



Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Global Funds (BGF)

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg: B.6317

Für das zum 31. August 2024 endende Geschäftsjahr

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat			
Verwaltung und Administration			
Allgemeine Informationen			
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber			
Bericht des Anlageberaters			
Bericht des Verwaltungsrats			
Bericht zur Vergütung (ungeprüft)			
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens			
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre			
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen			
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile			
Vermögensaufstellung			
Asian Dragon Fund			
Asian Growth Leaders Fund			
Asian High Yield Bond Fund			
Asian Multi-Asset Income Fund			
Asian Sustainable Equity Fund			
Asian Tiger Bond Fund			
Brown To Green Materials Fund			
China Bond Fund			
China Fund			
China Impact Fund			
China Innovation Fund			
China Multi-Asset Fund			
China Onshore Bond Fund			
Circular Economy Fund			
Climate Action Equity Fund			
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾			
Continental European Flexible Fund			
Developed Markets Sustainable Equity Fund			
Dynamic High Income Fund			
Emerging Europe Fund ⁽³⁾			
Emerging Markets Bond Fund			
Emerging Markets Corporate Bond Fund			
Emerging Markets Equity Income Fund			
Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾			
Emerging Markets Fund			
Emerging Markets Impact Bond Fund			
Emerging Markets Local Currency Bond Fund			
Emerging Markets Sustainable Equity Fund			
ESG Global Conservative Income Fund			
ESG Global Multi-Asset Income Fund			
ESG Multi-Asset Fund			
Euro Bond Fund			
Euro Corporate Bond Fund			
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) ⁽²⁾			
Euro Reserve Fund			
Euro Short Duration Bond Fund			
Euro-Markets Fund			
European Equity Income Fund			
European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾			
European Fund			407
European High Yield Bond Fund			410
European Special Situations Fund			418
European Sustainable Equity Fund			420
European Value Fund			422
FinTech Fund			424
Fixed Income Global Opportunities Fund			426
Future Consumer Fund			515
Future Of Transport Fund			517
Global Allocation Fund			519
Global Corporate Bond Fund			562
Global Equity Income Fund			573
Global Government Bond Fund			576
Global High Yield Bond Fund			598
Global Inflation Linked Bond Fund			619
Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾			627
Global Long-Horizon Equity Fund			630
Global Multi-Asset Income Fund			632
Global Unconstrained Equity Fund ⁽²⁾			680
Impact Bond Fund			682
India Fund			689
Japan Flexible Equity Fund			691
Japan Small & MidCap Opportunities Fund			693
Latin American Fund			695
Multi-Theme Equity Fund			697
MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾			699
MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾			701
MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾			703
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾			705
Next Generation Health Care Fund			707
Next Generation Technology Fund			709
Nutrition Fund			712
Sustainable Asian Bond Fund			714
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund			721
Sustainable Emerging Markets Bond Fund			728
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund			737
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund			740
Sustainable Energy Fund			751
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund			753
Sustainable Global Allocation Fund			810
Sustainable Global Bond Income Fund			832
Sustainable Global Dynamic Equity ⁽⁴⁾			854
Sustainable Global Infrastructure Fund			859
Sustainable World Bond Fund			861
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund			893
Systematic China A-Share Opportunities Fund			895
Systematic China Environmental Tech Fund			898
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾			900
Systematic Global Equity High Income Fund			919
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund			926
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund			936
United Kingdom Fund			944
US Basic Value Fund			946
US Dollar Bond Fund			948
US Dollar High Yield Bond Fund			984
US Dollar Reserve Fund			1003
US Dollar Short Duration Bond Fund			1006
US Flexible Equity Fund			1026

Inhaltsverzeichnis Fortsetzung

US Government Mortgage Impact Fund	1028	Anmerkungen zum Jahresabschluss	1056
US Growth Fund	1033	Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	1072
US Mid-Cap Value Fund	1035	Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)	1075
US Sustainable Equity Fund	1037	Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)	1082
World Energy Fund	1039	Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Epargne en Actions, PEA) (ungeprüft)	1086
World Financials Fund	1041	Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	1087
World Gold Fund	1043	Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft)	1148
World Healthscience Fund	1045	Anhang VI – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	1194
World Mining Fund	1048		
World Real Estate Securities Fund	1050		
World Technology Fund	1053		

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Der Jahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des entsprechenden Basisinformationsblatts („PRIIPs KID“) für den Fonds zusammen mit dem letzten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss und Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss. Entsprechende Exemplare können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, beim Fondsmanagement oder den Vertriebsstellen angefordert werden.

Verwaltungsrat⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Denise Voss, Vorsitzende
Paul Freeman (mit Wirkung zum 31. März 2024 zurückgetreten)
Bettina Mazzocchi
Benjamin Gregson (ernannt am 19. Juni 2024)
Geoffrey Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha
Vasiliki Pachatouridi

⁽¹⁾ Alle Mitglieder des Verwaltungsrates von BlackRock Global Funds sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates.

⁽²⁾ Bettina Mazzocchi, Benjamin Gregson, Keith Saldanha und Vasiliki Pachatouridi sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaften gehören) und Geoffrey D. Radcliffe und Paul Freeman sind ehemalige Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

⁽³⁾ Denise Voss und Davina Saint sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

Verwaltung und Administration

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

BlackRock Financial Management, Inc.
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA

BlackRock Investment Management, LLC
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL,
Vereinigtes Königreich

BlackRock (Singapore) Limited
18-01 Twenty Anson, 20 Anson Road, Singapur, 079912

Unteranlageberater

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hongkong

BlackRock Japan Co. Limited
1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio 100-8217, Japan

BlackRock Investment Management (Australia) Limited
Level 37 Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000,
Australien

Hauptvertriebsgesellschaft

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA / NV
Zweigniederlassung Luxemburg
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltung und Administration

Fortsetzung

Verwaltungsstelle

The Bank of New York Mellon SA / NV
Zweigniederlassung Luxemburg
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Übertragungs- und Registerstelle

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.
41A avenue John F. Kennedy,
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent (Börsenvertreter)

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Zahlstellen

Eine Liste der Zahlstellen befindet sich auf den Seiten 4 und 5.

Eingetragener Sitz

2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anfragen

Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte an:

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058
L-1010 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Tel.: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: www.blackrockinternational.com

E-Mail: investor.services@blackrock.com

Allgemeine Informationen

Aktueller Prospekt

Der aktuelle Prospekt von BlackRock Global Funds (die „Gesellschaft“) und die entsprechenden Basisinformationsblätter für die Fonds sind zusammen mit Kopien des Kontoeröffnungsantrags und dem Handelsformular beim lokalen Investor Services Centre, der Verwaltungsgesellschaft oder bei einer der Vertretungen oder Vertriebsstellen erhältlich. Exemplare der Gesellschaftssatzung, des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses sowie des Halbjahresberichts und des ungeprüften Halbjahresabschlusses sind ebenfalls kostenfrei bei einer dieser Stellen sowie bei den Zahlstellen erhältlich. Alle vorgenannten Dokumente sind zudem im Internet auf www.blackrockinternational.com verfügbar.

Vertretungen

Die Vertretung in Hongkong ist BlackRock Asset Management North Asia Limited, 16/F, Champion Tower, 3 Garden Road Central, Hongkong.

Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

Die Vertretung in Polen ist Dubiński Jeleński Masiarz and Partners Sp.K, ul. Zielna 37, 00-108 Warschau, Polen.

Die Vertretung in Israel ist Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd., 19A Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, Israel.

Der Facilities Agent in Irland ist BlackRock Asset Management Ireland Limited; der Facilities Agent für das Vereinigte Königreich ist BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Vertriebsberechtigungen

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß dem Gesetz von Luxemburg vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb der Anteile von Fonds der Gesellschaft wurden in folgenden Ländern die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen eingeholt oder entsprechende Mitteilungen gemacht:

Luxemburg, Niederlande und Saudi-Arabien.

Für den Vertrieb der Anteile der Fonds des Umbrella-Fonds wurden in folgenden Ländern die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen erteilt:

Belgien, Brunei, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Hongkong, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jersey, Korea, Liechtenstein, Litauen, Macau, Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Taiwan, Tschechische Republik, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich.

Anteile an bestimmten Fonds des Umbrella-Fonds können zudem in bestimmten anderen Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Registernummer 140 registriert.

Zahlstellen

Frankreich

CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75206,
Paris

Italien

Allfunds Bank S.A.
Succursale di Milano
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand

Italien Fortsetzung

Zentralkasse Banca – Credito
Cooperativo Italiano
sede legale Via Segantini, 5
38122 Trento

Italien Fortsetzung

Société Générale Securities
Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A, MAC II
20159 Mailand

Luxemburg

(Zentrale Zahlstelle)
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A. European
Bank & Business Center,
6C, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg

Banca Monte
dei Paschi
di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

CACEIS Bank
Zweigniederlassung Italien
Piazza Cavour 2
20121 Mailand

State Street Bank GmbH
– Succursale Italia
Eingetragener Sitz
Via Ferrante Aporti, 10
20125 Mailand

Schweiz

State Street Bank International
GmbH
München, Zweigniederlassung
Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

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

Liechtenstein

LGT Group Foundation
Herrengasse 12

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Zahlstellen Fortsetzung

Polen

Bank Handlowy w Warszawie
Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 16
00-923 Warschau

Schweden

BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Zweigniederlassung Stockholm
Norrandsgatan 16
111 43 Stockholm

Vereinigtes Königreich

Citibank N.A., London Branch,
Citigroup Centre,
Canada Square
Canary Wharf,
London E14 5LB

Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilinhaber

Mitteilungen erfolgen an die eingetragenen Anteilinhaber und werden (soweit dies gesetzlich erforderlich ist) in den vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen sowie im Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial Luxembourg veröffentlicht. Auskünfte über die Anteilepreise des vorangegangenen Handelstages erteilt während der üblichen Geschäftszeiten das lokale Investor Servicing Team. Außerdem können sie über die Website von BlackRock abgerufen werden. Sie werden darüber hinaus in jenen Ländern veröffentlicht, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Zudem steht es dem Verwaltungsrat frei, über deren Veröffentlichung in verschiedenen Zeitungen oder auf elektronischen Plattformen weltweit zu entscheiden. Für Fehler oder Verzögerungen bei der Veröffentlichung der Anteilepreise oder für die Nichtveröffentlichung übernimmt die Gesellschaft keinerlei Haftung. Historische Preise für sämtliche Anteile können jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft oder dem lokalen Investor Servicing Team erfragt werden.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für die Fonds während des Berichtszeitraums erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim auf Seite 3 erwähnten, eingetragenen Geschäftssitz oder den auf Seite 4 erwähnten Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Offenlegungspolitik

Angaben zu den Beständen und Bewertungen der BlackRock Global Funds zum Monatsende werden Anteilhabern von BlackRock Global Funds auf Anfrage frühestens zehn Geschäftstage nach Ablauf des jeweiligen Monats vom Investor Servicing Team zur Verfügung gestellt. BlackRock Global Funds behält sich das Recht vor, von Anteilhabern vor der Weitergabe dieser Informationen die Unterzeichnung einer Geheimhaltungserklärung zu verlangen.

Für deutsche Anleger

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung muss dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Bericht und der Abschluss in der englischen Fassung. Sollten Nichtübereinstimmungen zwischen Bericht und Abschluss in englischer Sprache und Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache offenbar werden, ist die englische Sprachfassung maßgeblich, außer insoweit (und nur insoweit) es nach dem Recht einer Jurisdiktion, in der die Anteile verkauft werden, vorgeschrieben ist, dass in einer Klage, die sich auf Angaben in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch stützt, die Sprache des Berichts und Abschlusses, auf den sich eine solche Klage stützt, den Vorrang hat. Etwaige Streitigkeiten in Bezug auf den Bericht und Abschluss unterliegen, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, dem luxemburgischen Recht.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter und eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen sind kostenlos bei der deutschen Zahlstelle erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass gemäß Paragraph 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs keine Anzeige für den Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland für den folgenden Teilfonds vorliegt: Asian Multi-Asset Income Fund. Daher können die Anteile dieses Teilfonds nicht in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

1. September 2023 bis 31. August 2024

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds („BGF“) in den zwölf Monaten bis zum 31. August 2024 informieren. Zur BGF-Fondsreihe gehörten zum 31. August 2024 108 Fonds (einzeln ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

Die vergangenen zwölf Monate waren von relativ konsistenten Gewinnen der globalen Aktienmärkte geprägt, da die Inflation unter Kontrolle kam und die Zentralbanken in Europa und Nordamerika ihre Bereitschaft ankündigten, ihre Geldpolitik zu lockern. Trotz hoher Zinsen ist das Wirtschaftswachstum weltweit relativ robust geblieben, insbesondere in den USA. Positiv wirkte sich auch das Wachstumspotenzial der künstlichen Intelligenz („KI“) aus, obwohl Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine die Anlegerstimmung im gesamten Berichtszeitraum weiterhin belasteten.

Während sich eine Reihe europäischer Volkswirtschaften in der zweiten Hälfte 2023 schwach entwickelte, waren die Daten zum Bruttoinlandsprodukt („BIP“) für die ersten Monate von 2024 robuster. Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal 2024 schneller als erwartet und wurde durch die Konsumausgaben und die Stärke des Arbeitsmarktes unterstützt. In der im Juli 2024 veröffentlichten aktuellen Ausgabe seines World Economic Outlook Update prognostiziert der Internationale Währungsfonds („IWF“) eine Expansion der Weltwirtschaft um 3,2 % im Jahr 2024: Dies entsprach einer geringfügigen Aufwärtskorrektur gegenüber den von der Organisation im Januar 2024 prognostizierten 3,1 %. Der IWF warnte jedoch davor, dass hohe Inflationsraten bei Dienstleistungen im weiteren Jahresverlauf zu Problemen für die politischen Entscheidungsträger führen könnten.

Der zwölfmonatige Berichtszeitraum begann zunächst mit einer Schwäche an den Aktienmärkten, die auf steigende Energiekosten und Bedenken zurückzuführen war, dass die Zentralbanken die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation möglicherweise weiter erhöhen müssten. Auf die Verluste im September folgten weitere Rückgänge im Folgemonat, nachdem durch den Beginn des Konflikts im Nahen Osten erhebliche Störungen der globalen Lieferketten sowie steigende Rohstoffpreise drohten.

Die Märkte beendeten das Jahr 2023 jedoch mit starken Gewinnen im November und Dezember positiv, da die geopolitischen Ängste nachließen, und die Zentralbanken signalisierten, dass sie in den ersten Monaten des Jahres 2024 nach weiteren Inflationsrückgängen mit einer Senkung der Zinsen beginnen könnten. Aktien tendierten zum Jahresbeginn 2024 nach wie vor positiv, mit besonders starken Zuwächsen im Februar. Diese wurden dank des Optimismus hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen von KI größtenteils durch positive Unternehmensergebnisse großer US-Technologieunternehmen angetrieben. Die Rohstoffpreise gaben jedoch aufgrund schwacher Wirtschaftszahlen aus China nach, wo die Bemühungen der Regierung, die Nachfrage nach der Wiedereröffnung des Landes nach der COVID-Krise anzukurbeln, noch keine nennenswerten Auswirkungen zeigten.

Der April zeigte sich turbulent, da es Bedenken gab, dass der Krieg in Gaza möglicherweise zu einem größeren Konflikt im Nahen Osten eskalieren könnte, während die Inflationszahlen in den USA hartnäckig über dem von der Federal Reserve („Fed“) gesetzten Ziel von 2 % blieben. Am Ende der zwölf Monate schienen die politischen Entscheidungsträger in den USA jedoch zuversichtlich, dass die Inflation unter Kontrolle war, und signalisierten ihre Absicht, dem Beispiel der Europäischen Zentralbank („EZB“) und der Bank of England („BoE“) zu folgen, die jeweils im Juni bzw. August die Zinsen gesenkt hatten.

Nach einer Phase positiver Wertentwicklung fielen die Märkte Anfang August stark, da schwache US-Wirtschaftsdaten die Befürchtungen über einen möglichen Abschwung der weltgrößten Volkswirtschaft weckten und Anleger befürchteten, dass die Fed bei ihren Zinssenkungen zu langsam gewesen sein könnte. Allerdings hatten sich die Aktienmärkte zum Monatsende von ihren Verlusten erholt.

Die Volatilität bei den festverzinslichen Vermögenswerten blieb während des Jahres bestehen. Die Inversität der Zinskurve für US-Staatsanleihen hielt im Jahresverlauf an: Das bedeutet, dass die kurzfristigen Zinssätze über den langfristigen Zinssätzen liegen. Dies ist ein relativ ungewöhnliches Phänomen, das in der Vergangenheit häufig mit einem erhöhten Rezessionsrisiko verbunden war. Allerdings erholten sich die Anleihenpreise im Allgemeinen, da die Hoffnung auf Zinssenkungen zunahm (wenn die Renditen sinken, steigen die Anleihenpreise).

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) fiel im Jahr von 155,3 Mrd. USD um 0,4 % auf 154,7 Mrd. USD.

Fonds mit Engagement in Rohstoffpreisen verzeichneten erhebliche Abflüsse. Der World Mining Fund fiel um 11,4 % auf 4,8 Mrd. USD, während die Vermögenswerte des World Energy Fund am Ende des Jahres bei 2,3 Mrd. USD lagen, ein Rückgang von 24,7 %. In der Zwischenzeit fiel der Sustainable Energy Fund um 23,9 % auf 5,3 Mrd. USD.

Die größten Zuflüsse in Prozent wurden bei Fonds verzeichnet, die sich allgemeiner auf Nachhaltigkeit konzentrieren. Der Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund stieg im Laufe der zwölf Monate um 362,9 % und seine Vermögenswerte auf 101,8 Mio. USD, während der Brown to Green Materials Fund um 307,4 % auf 83,2 Mio. USD anstieg. Der Emerging Markets Sustainable Equity Fund schloss mit 261,0 Mio. USD, ein Plus von 236,7 %.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Weitere bemerkenswerte Zuwächse verzeichneten der Japan Flexible Equity Fund, der um 204,1 % auf 106,5 Mrd. JPY stieg, und der World Technology Fund, der den Zwölfmonatszeitraum mit 12,1 Mrd. USD beendete, ein Plus von 23,3 %. Der Global Corporate Bond Fund, der seine Größe inzwischen mehr als verdoppelt hat, stieg um 101,5 %, auf 1,8 Mrd. USD zum Ende des Berichtszeitraums.

Während des Jahres wurden mehrere Änderungen in der BGF-Fondspalette vorgenommen. Der China Flexible Equity Fund wurde am 7. November 2023 aufgelöst und mehrere Fonds wurden im ersten Halbjahr 2024 aufgelegt. Dazu gehörten der Global Listed Infrastructure Fund mit Auflegung am 6. Februar und der Global Unconstrained Equity Fund mit Auflegung am 7. März. Der Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) und der Emerging Markets Ex-China Fund wurden am 4. April bzw. 13. Mai aufgelegt.

Am 1. März 2022 hat der Verwaltungsrat aufgrund des erheblichen Investitionsgrads des BGF Emerging Europe Fund (für die Zwecke des verbleibenden Teils dieser Ziffer der „Fonds“) in Russland beschlossen, Zeichnungen und Rücknahmen sowie den Umtausch aller Anteilklassen und die Bestimmung des Nettoinventarwerts gemäß dem Ermessen des Fonds im Rahmen des Prospekts vorübergehend auszusetzen. Im März 2024 teilte der Verwaltungsrat den Anteilhabern des Fonds seine Entscheidung mit, den liquiden und handelbaren Teil des Vermögens in einen neu aufgelegten Teilfonds innerhalb der Gesellschaft zu übertragen, namentlich der Emerging Europe II Fund, der am 13. Mai 2024 aufgelegt wurde. Mit Wirkung vom 17. Juni 2024 änderte der Emerging Europe II Fund sein Anlageziel, seine Anlagepolitik und seinen Namen in den Emerging Markets Ex-China Fund.

In Europa gab es diverse Gesetzesänderungen. Eine Reihe dieser Entwicklungen könnte sich auf Anleger auswirken. Zu den wichtigsten Änderungen zählten:

- Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) der Europäischen Union ist im März 2021 in Kraft getreten. Sie sieht neue Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Bestimmte Teile des 2022 fertiggestellten Rahmenwerks wurden Anfang 2023 verabschiedet. Gleichzeitig arbeitet die EU an einem EU-weiten Klassifizierungssystem oder -rahmen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache bieten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) ab 2024 umgesetzt werden soll. Gemäß den CSRD-Vorschriften werden Unternehmen verpflichtet, über Nachhaltigkeit in ihren Versorgungsketten („Scope 3“) zu berichten und müssen darüber hinaus die doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima - und soziale Themen auswirken. Die luxemburgische Regierung hat Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d'abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.
- Im Juli 2023 traten die neuen Verbraucherschutzvorschriften der britischen Aufsichtsbehörde für das Kreditwesen in Kraft. Diese Vorschriften wirken sich auf den Inhalt der Mitteilungen aus, die von Investmentfonds – einschließlich solcher, die im Vereinigten Königreich ansässig sind oder vermarktet werden – an Kleinanleger ausgegeben werden. Die Vorschriften schreiben Finanzdienstleistungsunternehmen eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Privatkunden vor und verpflichten sie dazu, gute Ergebnisse für Privatkunden zu erzielen – und ihr diesbezügliches Vorgehen zu belegen. Die „höheren und klareren“ Verbraucherschutzstandards gelten nunmehr für neue und bestehende Produkte, die britischen Privatanlegern zum Verkauf offen stehen.

Sollten Sie Fragen zu diesem Material haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website www.blackrockinternational.com oder per E-Mail: investor.services@blackrock.com.

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

September 2024

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 31. August 2024

Marktrückblick

Trotz gelegentlicher Turbulenzen entwickelten sich die globalen Aktienmärkte in den zwölf Monaten des Berichtszeitraums positiv. Der Berichtszeitraum begann mit weit verbreiteten Aktienkurseinbrüchen im September 2023, nachdem sich große ölproduzierende Länder abgestimmt hatten, ihr Produktionsniveau zu senken, was die Energiekosten in die Höhe trieb. Die Anleger befürchteten, dass ein daraus resultierender Anstieg des Inflationsdrucks die Zentralbanken dazu zwingen könnte, ihr Zinserhöhungsprogramm bis weit ins Jahr 2024 fortzusetzen. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte der stetige Rückgang der Inflation in Nordamerika und Europa die Erwartung einer bevorstehenden Lockerung der Geldpolitik geweckt.

Weitere Verluste wurden im Oktober 2023 nach dem Angriff der Hamas auf Israel verzeichnet. Die Ängste vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten führten zu weiteren Ölpreissteigerungen und Bedenken hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf die globalen Lieferketten. Tatsächlich nahmen die Angriffe auf die kommerzielle Schifffahrt auf der wichtigen Schifffahrtsroute im Roten Meer in den darauffolgenden Wochen und Monaten zu, was insbesondere im europäischen Fertigungssektor zu gewissen Störungen führte.

Im November und Dezember 2023 kam es zu einer nachhaltigen Erholung, da die geopolitischen Ängste nachließen und sich der Fokus der Anleger auf die Aussicht auf niedrigere Zinssätze im Jahr 2024 verlagerte. Die Aktienkurse erhielten auch Auftrieb durch Anzeichen dafür, dass sich die straffere Geldpolitik weniger negativ als befürchtet auf die Wirtschaftstätigkeit und die Arbeitsmärkte in den USA und anderen entwickelten Ländern ausgewirkt hatte.

Diese Gewinne wurden in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 ausgeweitet, da die Inflation weiter zurückging und die Unternehmensgewinne angesichts einer strafferen Geldpolitik ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit zeigten. Eine Reihe von Indizes in den USA, Europa und Asien erreichten im Februar Rekordhochs, nachdem von großen amerikanischen Technologieunternehmen Quartalsergebnisse veröffentlicht wurden, die auf einen erheblichen Optimismus hinsichtlich der potenziell transformativen Wirkung von KI auf die Unternehmensrentabilität und das allgemeine Wirtschaftswachstum hindeuteten.

Die globalen Märkte fielen im April 2024 aufgrund erneuter Sorgen über die Ausbreitung des Krieges im Nahen Osten sowie nachlassender Hoffnungen auf Zinssenkungen im ersten Halbjahr 2024. Kommentare von Fed-Mitarbeitern im Monat darauf, die auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik später im Sommer hindeuteten, trugen jedoch zur Erholung der Aktienkurse bei.

Im Juni führte die Nachricht, dass der französische Präsident Emmanuel Macron eine vorgezogene Neuwahl angekündigt hatte, zu hohen Verlusten an der Pariser Börse sowie an anderen europäischen Börsen. Investoren im Vereinigten Königreich begrüßten den Erdrutschsieg der Labour-Partei

bei den Parlamentswahlen im Juli. Es wird erwartet, dass die Partei eine wachstumsfördernde Politik verfolgt und eine Phase größerer politischer Stabilität in Großbritannien einläutet.

Die Aussicht auf bevorstehende Zinssenkungen in den USA und im Vereinigten Königreich führte im Juli zu Gewinnen bei kleineren Unternehmen. Nach mehreren Monaten starker Wertentwicklung gaben die großen Technologieaktien im Laufe des Monats nach, da die Anleger in Frage stellten, ob die Marktbegeisterung für die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen von KI überzogen war. Anfang August kam es zu starken Kursrückgängen, nachdem die Veröffentlichung von schwächer als erwarteten Produktions- und Beschäftigungsdaten in den USA die Befürchtungen einer Rezession geweckt hatte. Allerdings hatten sich die Märkte zum Monatsende weitgehend von ihren Verlusten erholt.

Das Bild in China blieb im Berichtszeitraum verhaltener, und die Erholung des Landes nach der Pandemie verlief weiterhin besonders ungleichmäßig. Die Stimmung unter chinesischen Investoren und Unternehmen wurde in den zwölf Monaten von Bedenken über die Stabilität des Immobiliensektors sowie von regulatorischen Entwicklungen dominiert. Die steigende Unternehmensverschuldung in Verbindung mit den schwachen Verbraucherausgaben und der Schwäche der chinesischen Aktienmärkte veranlasste die Pekinger Regierung zu weiteren Versuchen, steuerliche Anreize zu schaffen.

Der japanische Aktienmarkt entwickelte sich im Jahresverlauf weiterhin stark. Bedeutende Mittelzuflüsse in das Land resultierten aus der Schwäche in China, der lockeren Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) und der Stärke der japanischen Technologie- und Fertigungsunternehmen. Die Aktienkurse in Tokio erreichten im März 2024 Allzeithochs, bevor sie im Juli erneut ihren Höhepunkt erreichten.

Die zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im späteren Verlauf des Jahres 2024 gesenkt würden, trug dazu bei, dass die globalen Anleihenkurse stiegen und die Renditen zurückgingen (Anleiherenditen bewegen sich umgekehrt zu den Kursen). Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag Ende August 2024 bei 3,9 %, nachdem sie im Oktober 2023 mit fast 5 % einen Höchststand nach der Finanzkrise erreicht hatte.

Wertentwicklung der Fonds

Eine Tabelle mit den Wertentwicklungsrenditen der primären Anteilsklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Benchmarks finden Sie auf den Seiten 11 bis 16. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Hauptanteilklasse (A) des jeweiligen Fonds, angegeben in dessen Basiswährung nach Gebühren.

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der Global Equity Income Fund stieg um 17,07 % und schnitt damit schlechter ab als sein Referenzindex, der MSCI All Country World Index (Net), der 23,44 % zulegte. Der stärker

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

auf Wachstum ausgerichtete Sustainable Global Dynamic Equity Fund (umbenannter Global Dynamic Equity Fund) stieg um 19,50 % und lag damit hinter seinem Referenzindex (60 % S&P 500/40 % FTSE World Ex-US Index bis 22. Februar 2024; seitdem MSCI All Country World Index), der um 23,80 % zulegte.

Die Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen legten weiter zu, da die Volkswirtschaften angesichts höherer Zinsen relativ widerstandsfähig blieben und die Zinsen anfangen zurückzugehen. Der Systematic Sustainable Global SmallCap Fund stieg um 15,20 % und lag damit leicht unter seinem Referenzindex, dem MSCI ACWI Small Cap Index, der um 16,15 % zulegte. Unter den Länderfonds legte der Japan Small & MidCap Opportunities Fund um 19,44 % zu und lag damit vor dem S&P Japan Mid Small Cap Index, der um 11,67 % zulegte. Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund verbuchte einen Gewinn von 7,70 % und lag damit über seinem Referenzindex, dem SPI Extra Index, der um 6,51 % anstieg.

Der Continental European Flexible Fund verbesserte sich um 15,51 %, lag damit aber hinter seinem Referenzindex, dem FTSE World Europe ex UK Index, der um 17,75 % zulegte. Der European Fund stieg um 13,60 % gegenüber dem MSCI Europe Index, der um 17,46 % stieg. Der European Equity Income Fund zog im Vergleich zum selben Referenzindex um 17,00 % an. Der European Equity Transition Fund stieg um 13,63 %, während der European Special Situations Fund ein Plus von 12,79 % verbuchte. Als Referenzindex dient beiden der MSCI Europe Index.

Der US Growth Fund zog um 30,47 % an und lag damit gleichauf mit dem Russell 1000 Growth Index, der ein Plus von 30,75 % erzielte. Der US Basic Value Fund erzielte einen Wertzuwachs von 17,95 %, schnitt aber schlechter ab als der Russell 1000 Value Index, der 21,15 % zulegte. Der Japan Flexible Equity Fund stieg um 23,70 % und übertraf damit den MSCI Japan Index, der 19,71 % zulegte.

Außerhalb Japans war die Wertentwicklung einer Reihe von Fonds aus Asien und Schwellenländern weniger beeindruckend. Der Asian Growth Leaders Fund erzielte ein Plus von 7,91 % und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country Asia ex Japan Index, zurück, der um 15,73 % anstieg. Der Asian Dragon Fund stieg um 4,55 % und lag damit hinter dem vorstehend genannten Referenzindex zurück.

Der Emerging Markets Fund, der sich durch ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer auszeichnet, stieg um 4,08 %. Damit lag er am Ende des Berichtszeitraums hinter seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Index, zurück, der um 15,07 % anstieg. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der sich ebenfalls an dem vorstehend genannten Referenzindex orientiert, stieg um 8,55 %.

Der Latin American Fund verzeichnete ein Minus von 7,26 %. Er schnitt damit schlechter ab als sein Referenzindex, der MSCI EM Latin America 10/40 Index, der ein Plus von 0,10 %

erzielte. Der India Fund zog um 24,96 % an, konnte aber seinen Referenzindex, den MSCI India TR Net 10/40 Index, der um 39,73 % zulegte, nicht übertreffen.

Im Segment Rohstoffe legte der World Energy Fund 5,70 % zu, schloss aber hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index, der im Berichtszeitraum um 8,02 % zulegte. Der World Mining Fund stieg um 3,25 %. Damit lag er hinter seinem Referenzindex, dem MSCI ACWI Metals & Mining 30 % Buffer 10/40 Index, der ein Plus von 7,56 % verzeichnete. Der World Gold Fund legte um 29,30 % zu, da die Goldpreise auf Allzeithochs stiegen, aber der Fonds blieb hinter seinem Referenzindex, dem FTSE Gold Mines Index, zurück, der um 39,17 % zulegte.

Der World Technology Fund stieg um 33,08 %, im Einklang mit einem Anstieg des MSCI AC World Information Technology 10/40 Index um 33,23 %. Währenddessen fiel der Nutrition Fund im Berichtszeitraum um 1,81 %, während der Future Of Transport Fund 8,61 % verlor und der FinTech Fund um 18,04 % zulegte. Keiner dieser Spezialfonds hat einen Referenzindex.

Wertentwicklung der Mixed Asset Funds

Der diversifizierte Global Allocation Fund, der in einen Mix aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Geldmarktinstrumenten investiert, stieg um 14,91 % und blieb damit hinter seinem Referenzindex zurück, der ein Plus von 16,72 % einfuhr (der Referenzindex umfasst 36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index und 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index).

Der Global Multi-Asset Income Fund verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 12,33 %. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl unserer Experten in jeder großen Anlageklasse. Er orientiert sich nicht an einem Referenzindex.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der Global Government Bond Fund verbuchte einen Wertzuwachs von 6,38 % und übertraf damit knapp seinen Referenzindex, den FTSE World Government Bond USD Hedged Index, der ein Plus von 6,32 % verzeichnete. Der Euro Bond Fund stieg um 5,53 %, während sein Referenzindex, der Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index, einen Anstieg von 5,63 % verzeichnete. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 9,33 %, während sein Referenzindex, der Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index, um 9,42 % zunahm.

Der Euro Corporate Bond Fund stieg um 7,36 %, während sein Referenzindex, der ICE BofAML Euro Corporate Index, um 7,33 % stieg. Der Euro Short Duration Bond Fund stieg um 4,25 % und lag damit hinter dem Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum, der 4,44 % zulegte.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Das Plus beim Global High Yield Bond Fund belief sich auf 12,23 %. Damit schnitt der Fonds schlechter ab als sein Referenzindex, der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 13,39 % anstieg. Der Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund stieg im Berichtszeitraum um 6,18 %. Somit schnitt er schlechter ab als sein Referenzindex, der JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, der ein Plus von 6,40 % erzielte. Der breiter gefasste Sustainable Emerging Markets Bond Fund verzeichnete ein Plus von 14,06 % und übertraf damit seinen Referenzindex, den JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified, der um 12,68 % anstieg.

Der Asian Tiger Bond Fund stieg um 11,60 %, während sein Referenzindex, der JP Morgan Asian Credit Index, um 10,82 % zunahm. Der Fixed Income Global Opportunities Fund stieg um 8,85 %, während der Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund um 7,21 % zulegte. Keiner der festverzinslichen globalen Fonds hat einen Referenzindex.

Aussichten

Die Aktien- und Anleihenmärkte entwickelten sich 2024 bisher weiterhin positiv, da die Inflationssorgen nachgelassen und die Zentralbanken die Grundlage für eine lockere Geldpolitik gelegt haben. Die Wirtschaftsdaten fielen einen großen Teil des Zeitraums im Allgemeinen besser als erwartet aus und die Anleger hofften weiterhin auf eine mögliche „weiche Landung“ nach einer Phase hoher Zinsen und allgemeiner wirtschaftlicher Unruhe.

Trotz der derzeitigen Zuwächse bestehen jedoch weiterhin einige potenzielle Gegenwinde für die globalen Märkte. Auch wenn die Inflationsraten insgesamt einen stetigen Abwärtstrend beibehalten haben, verlief der Weg nicht ganz reibungslos. Gleichzeitig haben leichte Anzeichen einer Schwäche der US-Wirtschaft im Sommer 2024 einige Investoren dazu veranlasst, zu spekulieren, dass die Fed mit der Weigerung einer Zinssenkung im ersten Halbjahr möglicherweise zu vorsichtig gehandelt hat.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten ist dagegen nach wie vor sehr instabil, während die potenziellen US-Präsidentenwahlen im November die Unsicherheit für die Investoren noch weiter erhöhen könnten. Positiv zu bewerten ist jedoch, dass Chinas Bemühungen, seine Wirtschaft anzukurbeln und ein deutliches Wachstum nach der Pandemie zu generieren, endlich beginnen Früchte zu tragen, wobei die in der ersten Hälfte 2024 veröffentlichten Daten einige Anzeichen einer Verbesserung zeigen.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld ist der Unternehmenssektor bislang relativ robust geblieben, wobei Technologieunternehmen aufgrund des Optimismus hinsichtlich der möglichen Auswirkungen von KI besonders stark sind. Investoren haben jedoch begonnen in Frage zu stellen, ob KI kurz- bis mittelfristig erhebliches Gewinnwachstum erzielen kann.

Unbeschadet dieser Herausforderungen haben Unternehmen in allen Bereichen der Weltwirtschaft ihre Resilienz gegenüber den jüngsten Turbulenzen unter Beweis gestellt und sie werden von einer lockeren Geldpolitik profitieren. Während es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben wird, werden sich auch Chancen eröffnen.

September 2024

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Umwelt-, Sozial- und Governance („ESG“)-Politik

In der Tabelle mit den Renditen wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz erläutert. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale fördern („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Anlagen als Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie Artikel-8- und Artikel-9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im ergänzenden Abschnitt zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Jahresberichts enthalten.

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds nach Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageberater hat bei seiner Auswahl von Anlagen Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich Daten zu wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (sog. „Principal Adverse Impacts“-Daten, „PAI“-Daten). Obwohl BlackRock ESG-Risiken für alle Portfolios berücksichtigt und diese Risiken mit ökologischen und sozialen Themen im Zusammenhang mit den PAI zusammenfallen können, verpflichten sich die Fonds jeweils nicht, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen, sofern im Prospekt nichts anderes angegeben ist.

In der folgenden Tabelle ist für jeden Fonds die Wertentwicklung für die Akkumulierungsanteile der Anteilklasse A, nach Gebühren und Kosten, ausgewählt als repräsentative Anteilklasse, aufgeführt. Die Wertentwicklung für andere Anteilklassen ist auf Anfrage erhältlich.

Die Berechnungsmethode basiert auf branchenüblichen Standards.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Daher können der Wert einer Anlage und die mit dieser erreichten Erträge Schwankungen unterliegen und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der Fonds legt einen Großteil seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf eine andere Währung als den US-Dollar lauten. Änderungen des jeweiligen Wechselkurses haben daher Auswirkungen auf den Wert der Anlage. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts. Wesentliche Bestandteile dieses Prospekts sind der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss sowie das Basisinformationsblatt („PRIIPs KID“). Entsprechende Exemplare können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Niederlassungen und Vertriebsstellen angefordert werden. Die BGF-Fondspalette steht nur Nicht-US-Personen zur Anlage zur Verfügung. Sie dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Die Fonds sind nur in bestimmten Jurisdiktionen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Nähere Angaben zum Vertrieb von Anteilen der Fonds finden sich im Kapitel Vertriebsberechtigungen auf Seite 4.

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August 2024	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August 2024	Auflegungsdatum	SFDR- Klassifizierung
	2023	2022	2021				
Asian Dragon Fund ‘A’ Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ⁽⁶⁾	4,55 % 15,73 %	1,68 % 5,98 %	(18,41 %) (19,67 %)	(4,51 %) (4,72 %)	36,39 % 46,67 %	2/1/1997	Sonstige
Asian Growth Leaders Fund ‘A’ Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ⁽⁶⁾	7,91 % 15,73 %	1,74 % 5,98 %	(24,12 %) (19,67 %)	(5,52 %) (4,72 %)	39,02 % 46,67 %	31/10/2012	Sonstige
Asian High Yield Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD) iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index ⁽⁷⁾	19,41 % 17,12 %	(2,70 %) (0,49 %)	(18,68 %) (13,30 %)	(17,41 %) (6,21 %)	– –	1/12/2017	Sonstige
Asian Multi-Asset Income Fund ‘A’ Non Dist (USD) MSCI Asia ex Japan Index (50 %), the JP Morgan Asia Credit Index (25 %) and the Markit iBoxx ALBI Index (25 %)	11,82 % 12,90 %	5,51 % 6,37 %	(14,98 %) (14,31 %)	(5,05 %) (3,62 %)	– –	20/1/2016	Sonstige
Asian Sustainable Equity Fund ‘A’ Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	8,71 % 15,73 %	(0,11 %) 5,98 %	– –	– –	– –	29/3/2022	Artikel 8
Asian Tiger Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD) JP Morgan Asian Credit Index (USD)	11,60 % 10,82 %	5,79 % 7,02 %	(16,06 %) (11,02 %)	(7,41 %) (2,44 %)	15,57 % 33,66 %	2/2/1996	Sonstige
Brown To Green Materials Fund ‘A’ Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	6,61 % –	– –	– –	– –	– –	6/6/2023	Artikel 8
China Bond Fund ‘A’ Non Dist (CNH) The Fund has no benchmark	5,97 % –	2,02 % –	(4,33 %) –	(2,03 %) –	44,72 % –	11/11/2011	Sonstige

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽⁷⁾ Referenzindex im Berichtsjahr geändert. Vergleichende Informationen beziehen sich auf den vorherigen Referenzindex.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August 2024	2023	Kalenderjahr Wertentwicklung 2022	2021	Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August 2024	Auflegungsdatum	SFDR- Klassifizierung
China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ MSCI China All Shares 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	–	–	(30,46 %)	(16,67 %)	–	31/10/2017	Artikel 8
	–	(11,53 %)	(23,61 %)	(12,79 %)	–		
China Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	(1,19 %)	(12,14 %)	(31,45 %)	(14,97 %)	7,35 %	24/6/2008	Artikel 8
	(4,11 %)	(10,97 %)	(21,53 %)	(20,14 %)	3,66 %		
China Impact Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China All-Share 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	(21,80 %)	(24,41 %)	(32,72 %)	1,55 %	–	9/10/2019	Artikel 8
	(4,79 %)	(11,53 %)	(23,61 %)	(7,64 %)	–		
China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China All-Share Index (USD) ⁽⁵⁾	8,48 %	14,24 %	–	–	–	12/5/2022	Artikel 8
	(4,71 %)	(11,53 %)	–	–	–		
China Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(4,11 %)	–	–	–	–	13/7/2023	Artikel 8
	–	–	–	–	–		
China Onshore Bond Fund 'A' Non Dist (CNH) 1Y China Household Savings Deposits Rate Index	3,73 %	2,64 %	–	–	–	6/9/2022	Artikel 8
	1,65 %	2,39 %	–	–	–		
Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	15,05 %	15,51 %	(26,99 %)	17,58 %	–	2/10/2019	Artikel 9
	–	–	–	–	–		
Climate Action Equity Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	3,49 %	4,53 %	(20,90 %)	–	–	9/12/2021	Artikel 9
	–	–	–	–	–		
Climate Transition Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁶⁾ The Fund has no benchmark	7,60 %	1,95 %	(12,79 %)	–	–	9/12/2021	Artikel 9
	–	–	–	–	–		
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR) FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽⁵⁾	15,51 %	19,05 %	(24,37 %)	25,84 %	170,60 %	24/11/1986	Artikel 8
	17,75 %	18,46 %	(11,97 %)	25,16 %	124,46 %		
Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Index (USD) ⁽⁵⁾	20,40 %	17,62 %	(24,26 %)	–	–	17/6/2021	Artikel 8
	24,43 %	23,79 %	(18,14 %)	–	–		
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	14,48 %	13,20 %	(18,51 %)	10,01 %	–	6/2/2018	Sonstige
	–	–	–	–	–		
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽³⁾ MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (EUR) ⁽⁵⁾	62,20 %	62,78 %	(71,56 %)	22,90 %	–	29/12/1995	Sonstige
	17,79 %	25,44 %	(65,50 %)	21,73 %	–		
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	17,94 %	15,26 %	(16,78 %)	(2,97 %)	29,78 %	1/10/2004	Sonstige
	13,42 %	11,09 %	(17,78 %)	(1,80 %)	33,09 %		
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	12,18 %	6,23 %	(13,04 %)	(2,23 %)	34,40 %	18/2/2013	Sonstige
	12,22 %	9,08 %	(12,26 %)	0,91 %	44,86 %		
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (USD) ⁽⁵⁾	8,55 %	14,58 %	(21,44 %)	(0,73 %)	33,84 %	12/8/2011	Sonstige
	15,07 %	9,83 %	(20,09 %)	(2,54 %)	28,77 %		
Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾ MSCI Emerging Markets ex-China 10-40 Index	4,40 %	–	–	–	–	13/5/2024	Sonstige
	1,66 %	–	–	–	–		
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (USD) ⁽⁵⁾	4,08 %	8,48 %	(28,04 %)	(3,06 %)	18,68 %	30/11/1993	Sonstige
	15,07 %	9,83 %	(20,09 %)	(2,54 %)	28,77 %		
Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) ⁽⁵⁾	9,70 %	7,78 %	(12,32 %)	–	–	12/7/2021	Artikel 9
	10,54 %	8,40 %	(14,25 %)	–	–		
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	5,98 %	15,49 %	(9,06 %)	(8,24 %)	(3,49 %)	2/2/2007	Sonstige
	6,00 %	12,70 %	(11,69 %)	(8,57 %)	(2,85 %)		
Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) ⁽⁵⁾	3,93 %	7,23 %	(23,12 %)	–	–	29/6/2021	Artikel 8
	15,07 %	9,83 %	(20,09 %)	–	–		
ESG Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	8,22 %	5,22 %	(12,53 %)	3,81 %	–	12/9/2018	Artikel 8
	–	–	–	–	–		

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽⁶⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August 2024	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August 2024	Auflegungsdatum	SFDR- Klassifizierung
	2023	2022	2021				
ESG Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	13,05 % –	9,63 % –	– –	– –	– –	27/1/2022	Artikel 8
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) 50 % MSCI World Index and 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR	8,34 % 13,59 %	5,18 % 11,99 %	(14,29 %) (13,27 %)	14,97 % 12,92 %	47,21 % 79,17 %	4/1/1999	Artikel 8
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	5,53 % 5,63 %	7,31 % 7,19 %	(17,25 %) (17,22 %)	(3,88 %) (2,88 %)	1,99 % 3,90 %	31/3/1994	Artikel 8
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	7,36 % 7,33 %	8,83 % 8,02 %	(14,72 %) (13,94 %)	(1,85 %) (1,02 %)	9,84 % 10,44 %	31/7/2006	Artikel 8
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾ The Fund has no benchmark	2,50 % –	– –	– –	– –	– –	4/4/2024	Artikel 8
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR) Euro Short Term Rate (ESTR) (EUR) ⁽⁷⁾	3,51 % 3,98 %	2,88 % 3,31 %	(0,31 %) –	(0,69 %) –	1,65 % 2,03 %	24/7/2009	Sonstige
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum ⁽⁷⁾	4,25 % 4,44 %	4,20 % 3,99 %	(5,56 %) –	(1,45 %) –	(0,19 %) 2,07 %	4/1/1999	Artikel 8
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI EMU Index (EUR) ⁽⁵⁾	15,88 % 15,28 %	15,28 % 18,78 %	(19,39 %) (12,47 %)	27,23 % 22,16 %	104,74 % 97,40 %	4/1/1999	Artikel 8
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁵⁾	17,00 % 17,46 %	13,93 % 15,83 %	(11,88 %) (9,49 %)	20,05 % 25,13 %	82,22 % 96,56 %	3/12/2010	Artikel 8
European Equity Transition Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁶⁾ MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁵⁾	13,63 % 17,46 %	17,49 % 15,83 %	(24,89 %) (9,49 %)	28,64 % 25,13 %	92,18 % 96,56 %	14/10/2005	Artikel 8
European Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁵⁾	13,60 % 17,46 %	17,71 % 15,83 %	(24,73 %) (9,49 %)	28,95 % 25,13 %	97,82 % 96,56 %	30/11/1993	Artikel 8
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Pan European High Yield 3 % Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	11,60 % 11,79 %	11,64 % 12,32 %	(13,01 %) (10,72 %)	3,97 % 3,46 %	– –	23/7/2015	Artikel 8
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁵⁾	12,79 % 17,46 %	16,98 % 15,83 %	(25,92 %) (9,49 %)	25,68 % 25,13 %	127,50 % 96,56 %	14/10/2002	Artikel 8
European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁵⁾	18,61 % 17,46 %	14,65 % 15,83 %	(21,93 %) (9,49 %)	– –	– –	17/6/2021	Artikel 8
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Value Index (EUR) ⁽⁵⁾	17,71 % 18,39 %	13,95 % 15,60 %	(4,66 %) (1,08 %)	21,47 % 21,82 %	82,64 % 64,88 %	8/1/1997	Artikel 8
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	18,04 % –	17,57 % –	(40,81 %) –	(0,06 %) –	– –	4/9/2018	Artikel 8
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	8,85 % –	6,63 % –	(6,51 %) –	– –	23,22 % –	31/1/2007	Sonstige
Future Consumer Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	9,80 % –	19,57 % –	(43,73 %) –	– –	– –	9/6/2021	Artikel 8
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(8,61 %) –	9,82 % –	(23,83 %) –	20,38 % –	– –	4/9/2018	Artikel 9
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) (36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index and 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index)	14,91 % 16,72 %	12,52 % 15,69 %	(16,33 %) (15,59 %)	6,27 % 10,13 %	55,34 % 81,97 %	3/1/1997	Sonstige
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	9,33 % 9,42 %	9,07 % 9,10 %	(14,93 %) (14,11 %)	(2,04 %) (0,79 %)	21,65 % 31,39 %	19/10/2007	Sonstige
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (USD) ⁽⁵⁾	17,07 % 23,44 %	15,32 % 22,20 %	(14,83 %) (18,36 %)	16,76 % 18,54 %	72,74 % 131,92 %	12/11/2010	Artikel 8

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽⁶⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

⁽⁷⁾ Referenzindex im Berichtsjahr geändert. Vergleichende Informationen beziehen sich auf den vorherigen Referenzindex.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August 2024	2023	Kalenderjahr Wertentwicklung 2022	2021	Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August 2024	Auflegungsdatum	SFDR- Klassifizierung
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD)	6,38 % 6,32 %	5,84 % 6,42 %	(14,06 %) (12,86 %)	(2,97 %) (2,29 %)	11,54 % 19,56 %	13/5/1987	Artikel 8
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	12,23 % 13,39 %	11,89 % 12,97 %	(12,87 %) (11,38 %)	2,22 % 3,04 %	38,74 % 57,05 %	8/6/2007	Artikel 8
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	4,87 % 5,71 %	4,78 % 5,68 %	(9,20 %) (8,51 %)	4,22 % 5,55 %	25,53 % 35,92 %	19/6/2009	Sonstige
Global Listed Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index	15,30 % 16,90 %	– –	– –	– –	– –	6/2/2024	Artikel 8
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (USD) ⁽⁵⁾	15,64 % 23,44 %	13,30 % 22,20 %	(18,88 %) (18,36 %)	19,62 % 18,54 %	132,51 % 131,92 %	29/2/1996	Artikel 8
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	12,33 % –	9,77 % –	(13,11 %) –	5,81 % –	35,58 % –	28/6/2012	Sonstige
Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾ MSCI World Index	(1,10 %) 8,82 %	– –	– –	– –	– –	7/3/2024	Artikel 8
Impact Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR Hedged Index	5,65 % 6,07 %	5,31 % 6,13 %	– –	– –	– –	6/10/2022	Artikel 9
India Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	24,96 % 39,73 %	17,00 % 20,92 %	(14,84 %) (7,74 %)	25,58 % 26,64 %	122,77 % 156,53 %	2/2/2005	Sonstige
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY) MSCI Japan Index (JPY) ⁽⁵⁾	23,70 % 19,71 %	29,99 % 28,56 %	(8,05 %) (4,49 %)	11,00 % 13,44 %	162,11 % 159,70 %	28/2/2005	Artikel 8
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY) S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽⁵⁾	19,44 % 11,67 %	17,76 % 21,99 %	(10,41 %) (0,21 %)	12,71 % 8,76 %	110,68 % 127,00 %	13/5/1987	Artikel 8
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	(7,26 %) 0,10 %	36,35 % 34,05 %	7,27 % 9,04 %	(15,55 %) (8,09 %)	(21,44 %) (7,17 %)	8/1/1997	Sonstige
Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Countries World Index (USD) ⁽⁵⁾	10,38 % 23,44 %	11,94 % 22,20 %	(20,22 %) (18,36 %)	13,45 % 18,54 %	– –	10/7/2020	Artikel 8
MyMap Cautious Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁶⁾ The Fund has no benchmark	9,52 % –	6,90 % –	(13,86 %) –	– –	– –	15/12/2021	Artikel 8
MyMap Growth Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁶⁾ The Fund has no benchmark	16,76 % –	16,23 % –	(17,90 %) –	– –	– –	15/12/2021	Artikel 8
MyMap Moderate Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁶⁾ The Fund has no benchmark	14,38 % –	12,90 % –	(16,54 %) –	– –	– –	15/12/2021	Artikel 8
Natural Resources Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽⁵⁾	3,54 % 4,31 %	(1,97 %) 3,38 %	16,77 % 9,59 %	29,34 % 24,40 %	42,69 % 48,56 %	15/4/2011	Sonstige
Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	8,49 % –	5,44 % –	(21,06 %) –	– –	– –	7/6/2021	Artikel 8
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	16,27 % –	32,56 % –	(50,76 %) –	1,55 % –	– –	4/9/2018	Artikel 8
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(1,81 %) –	(5,14 %) –	(21,92 %) –	4,75 % –	(3,27 %) –	9/2/2010	Artikel 9
Sustainable Asian Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Asia Credit Index (USD)	10,40 % 10,54 %	5,67 % 6,83 %	(15,06 %) (11,68 %)	(3,39 %) (2,81 %)	– –	20/10/2020	Artikel 8
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) ⁽⁵⁾	10,04 % 9,52 %	12,69 % 12,17 %	(12,65 %) (15,35 %)	(13,47 %) (5,98 %)	– –	9/7/2018	Artikel 8

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽⁶⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August 2024	2023	Kalenderjahr Wertentwicklung 2022	2021	Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August 2024	Auflegungsdatum	SFDR- Klassifizierung
Sustainable Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	14,06 % 12,68 %	11,57 % 10,26 %	(17,62 %) (18,92 %)	(3,21 %) (2,35 %)	– –	9/7/2018	Artikel 8
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	11,76 % 12,26 %	6,11 % 9,22 %	(13,18 %) (10,63 %)	(2,01 %) 0,76 %	– –	9/7/2018	Artikel 8
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	6,18 % 6,40 %	16,46 % 14,06 %	(8,73 %) (11,70 %)	(9,05 %) (9,53 %)	– –	9/7/2018	Artikel 8
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	3,27 % –	12,76 % –	(18,32 %) –	15,73 % –	101,53 % –	6/4/2001	Artikel 9
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	7,21 % –	4,31 % –	(9,51 %) –	(1,41 %) –	– –	24/4/2020	Artikel 8
Sustainable Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) 60 % MSCI All Country World Index and 40 % Bloomberg Global Aggregate Index	14,70 % 16,64 %	13,63 % 15,43 %	– –	– –	– –	4/10/2022	Artikel 8
Sustainable Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	9,44 % –	7,93 % –	(7,35 %) –	(0,72 %) –	– –	16/7/2018	Artikel 8
Sustainable Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)	19,50 % 23,80 %	17,04 % 23,45 %	(19,71 %) (16,52 %)	14,78 % 21,72 %	106,87 % 159,41 %	28/2/2006	Artikel 8
Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (USD) ⁽⁵⁾	8,82 % 18,74 %	9,23 % 2,23 %	(15,11 %) (5,79 %)	– –	– –	24/6/2021	Artikel 9
Sustainable World Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD) ⁽⁵⁾	7,93 % 7,48 %	6,78 % 7,15 %	(13,72 %) (11,22 %)	(1,69 %) (1,39 %)	15,62 % 24,07 %	4/9/1985	Artikel 8
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF) SPI Extra Index (CHF) ⁽⁵⁾	7,70 % 6,51 %	3,29 % 6,53 %	(30,56 %) (24,02 %)	32,80 % 22,19 %	143,94 % 97,76 %	8/1/2008	Artikel 8
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China A Onshore Index (USD) ⁽⁵⁾	(6,14 %) (9,16 %)	(13,45 %) (11,65 %)	(27,22 %) (27,23 %)	0,33 % 4,03 %	– –	26/10/2017	Artikel 8
Systematic China Environmental Tech Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(19,90 %) –	– –	– –	– –	– –	15/6/2023	Artikel 8
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	11,33 % 11,66 %	10,02 % 11,05 %	(15,03 %) (14,49 %)	– –	– –	22/6/2021	Artikel 8
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	21,57 % –	15,76 % –	(14,84 %) –	16,92 % –	79,92 % –	13/10/2006	Sonstige
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	16,32 % –	11,49 % –	– –	– –	– –	22/9/2022	Artikel 8
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Small Cap Index (USD) ⁽⁵⁾	15,20 % 16,15 %	17,38 % 16,84 %	(16,02 %) (18,67 %)	17,94 % 16,09 %	70,37 % 96,28 %	4/11/1994	Artikel 8
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP) FTSE All-Share Index (GBP) ⁽⁵⁾	16,85 % 16,98 %	16,29 % 7,92 %	(21,86 %) 0,34 %	14,27 % 18,32 %	78,08 % 80,87 %	31/12/1985	Artikel 8
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Value Index (USD) ⁽⁵⁾	17,95 % 21,15 %	11,13 % 11,46 %	(5,62 %) (7,54 %)	19,70 % 25,16 %	78,31 % 133,60 %	8/1/1997	Sonstige
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US Aggregate Index (USD)	7,06 % 7,30 %	5,00 % 5,53 %	(14,59 %) (13,01 %)	(1,94 %) (1,54 %)	11,97 % 17,65 %	7/4/1989	Sonstige

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August 2024	2023	Kalenderjahr Wertentwicklung 2022	2021	Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August 2024	Auflegungsdatum	SFDR- Klassifizierung
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US High Yield 2 % Constrained Index (USD)	12,02 % 12,53 %	12,43 % 13,44 %	(11,99 %) (11,18 %)	4,27 % 5,26 %	42,46 % 57,54 %	29/10/1993	Artikel 8
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD) SOFR Overnight ⁽⁷⁾	5,11 % 5,31 %	4,81 % 4,99 %	1,35 % –	(0,02 %) –	15,20 % 16,49 %	30/11/1993	Sonstige
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD) ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) ⁽⁵⁾	6,57 % 6,28 %	4,92 % 4,63 %	(4,96 %) (3,76 %)	(0,77 %) (0,42 %)	14,06 % 16,81 %	31/10/2002	Sonstige
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽⁵⁾	18,31 % 26,60 %	22,46 % 26,53 %	(15,28 %) (19,13 %)	24,03 % 26,45 %	172,41 % 229,52 %	31/10/2002	Artikel 8
US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US MBS Index ⁽⁷⁾	6,16 % 7,46 %	3,20 % 5,05 %	(13,19 %) (11,81 %)	(1,82 %) (1,24 %)	4,81 % 13,81 %	2/8/1985	Artikel 9
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽⁵⁾	30,47 % 30,75 %	52,68 % 42,68 %	(40,57 %) (29,14 %)	17,65 % 27,60 %	234,59 % 342,23 %	30/4/1999	Artikel 8
US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD) Russel Midcap Value Index (USD) ^{(5),(7)}	15,82 % 20,19 %	11,63 % 12,71 %	(5,68 %) (15,44 %)	25,77 % 23,52 %	107,72 % 146,25 %	13/5/1987	Sonstige
US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽⁵⁾	24,28 % 26,60 %	25,67 % 26,53 %	(29,46 %) (19,13 %)	– –	– –	17/6/2021	Artikel 8
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Energy 30 % Buffer 10 /40 Index (USD) ⁽⁵⁾	5,70 % 8,02 %	3,68 % 4,37 %	39,58 % 42,24 %	41,21 % 39,29 %	(4,56 %) 20,18 %	6/4/2001	Sonstige
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Financials Index (USD) ⁽⁵⁾	31,88 % 31,42 %	27,86 % 15,54 %	(19,39 %) (9,84 %)	16,11 % 24,35 %	128,87 % 98,85 %	3/3/2000	Artikel 8
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Gold Mines Index (USD) ⁽⁵⁾	29,30 % 39,17 %	6,46 % 9,36 %	(17,00 %) (15,47 %)	(10,59 %) (12,72 %)	31,93 % 47,37 %	30/12/1994	Sonstige
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Health Care Index (USD) ⁽⁵⁾	17,56 % 20,50 %	2,18 % 3,76 %	(5,21 %) (5,41 %)	14,19 % 19,80 %	144,26 % 144,27 %	6/4/2001	Artikel 8
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Metals & Mining 30 % Buffer 10/40 Index ⁽⁵⁾	3,25 % 7,56 %	(0,41 %) 8,49 %	1,03 % (0,97 %)	16,13 % 14,08 %	34,30 % 76,48 %	24/3/1997	Sonstige
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE EPRA/Nareit Developed Index ⁽⁵⁾	15,74 % 17,45 %	11,84 % 9,68 %	(29,82 %) (25,09 %)	26,83 % 26,09 %	38,98 % 35,53 %	25/2/2013	Sonstige
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI AC World Information Technology 10/40 Index (USD) ^{(5), (7)}	33,08 % 33,23 %	49,78 % 51,02 %	(43,06 %) (31,07 %)	8,01 % 27,36 %	406,45 % 442,62 %	3/3/1995	Artikel 8

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽⁷⁾ Referenzindex im Berichtsjahr geändert. Vergleichende Informationen beziehen sich auf den vorherigen Referenzindex.

Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Referenzindizes

Sofern nicht anders angegeben, wird die Performance auf der Basis des Nettoinventarwert-Preises bei Wiederanlage der Erträge angezeigt. Die Berechnung der Performance-Angaben für den Fonds erfolgt ohne Berücksichtigung jährlich anfallender Gebühren, Kosten und Gebührenerstattungen. Alle Angaben zu den Fonds und Indizes erfolgen in der jeweiligen Basiswährung und werden in die entsprechende Berichtswährung umgerechnet.

Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung eines Referenzindex oder eines Fonds vor dem 1. Januar 2021 sind nicht aufgeführt.

Bericht des Verwaltungsrats

Grundsätze der Corporate Governance

Einleitung

BlackRock Global Funds (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (Société Anonyme), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable). Die Gesellschaft wurde von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz. Die Gesellschaft befolgt die Grundsätze des vom luxemburgischen Fondsverband ALFI aufgestellten Verhaltenskodex in seiner revidierten Fassung von 2022 (der „Kodex“), herausgegeben im Juni 2022.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat sich den höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und ist mit Blick auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft gegenüber den Anteilhabern rechenschaftspflichtig. Der Verwaltungsrat hat die Grundsätze und Empfehlungen des Kodex in einen Corporate-Governance-Rahmen für die Gesellschaft einfließen lassen, den der Verwaltungsrat zur Einhaltung der Grundsätze des Kodex für eine Anlagegesellschaft für angemessen hält. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Gesellschaft die Grundsätze des Kodex für das zum 31. August 2024 endende Geschäftsjahr eingehalten hat.

Nachstehend sind die während des Berichtszeitraums vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024 geltenden Corporate-Governance-Strukturen und -Prozesse der Gesellschaft zusammengefasst.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 7 nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (einschließlich 2 unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern). Der Verwaltungsrat verpflichtet sich, für ein ausgewogenes Verhältnis von Kompetenzen, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen seiner Mitglieder zu sorgen.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder auf den Seiten 19, 20 und 21 des vorliegenden Berichts spiegeln umfangreiches Anlagewissen und Erfahrung, Kompetenz in Geschäfts- und Finanzfragen sowie fundierte Kenntnisse der Gesetze und Vorschriften wider, die Voraussetzung für eine effektive strategische und ordnungsgemäße Führung und Kontrolle der Gesellschaft sind. Nach Auffassung von BlackRock ist die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrats angemessen und ausgewogen.

Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft sieht gemäß luxemburgischem Recht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung von den Anteilhabern für die Dauer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger gewählt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das aus dem Amt scheidet, muss dem Verwaltungsrat und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF bestätigen, dass sein Ausscheiden nicht auf Probleme mit der Gesellschaft oder Ansprüche gegen diese zurückzuführen ist.

Der Verwaltungsrat unterstützt eine planmäßige und schrittweise Erneuerung des Verwaltungsrats. BlackRock verpflichtet sich sicherzustellen, dass die zur Wahl durch die Anteilhaber aufgestellten Verwaltungsratsmitglieder die für die Wahrung dieser Ausgewogenheit erforderlichen Fähigkeiten besitzen. Der Verwaltungsrat wiederum verpflichtet sich, seine Leistung und Aktivitäten jährlich zu überprüfen.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben die ständige Pflicht sicherzustellen, dass sie über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit verfügen. Die Angaben zu den anderen Ernennungen und Verpflichtungen eines jeden Verwaltungsratsmitglieds (einschließlich der Verwaltungsratsvorsitzenden) werden dem Verwaltungsrat und der BlackRock-Gruppe zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Bevor den Anteilhabern ein neues Verwaltungsratsmitglied zur Bestellung vorgeschlagen wird, erhält es eine umfassende Einführung mit wichtigen Informationen über die Gesellschaft und seine Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsratsmitglied. Ferner muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern von BlackRock verbringen, um sich mit den diversen Prozessen vertraut zu machen, die für eine ordentliche Erfüllung der Aufgaben und Pflichten gegenüber der Gesellschaft für notwendig erachtet werden.

Die Gesellschaft wird die Verwaltungsratsmitglieder dazu anhalten, sich laufend über die für die Gesellschaft wichtigen Entwicklungen zu informieren. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an aktuellen Informationsveranstaltungen und Unterrichtungen von BlackRock-Gesellschaften teilgenommen und werden dies auch künftig tun. Des Weiteren erhalten die Verwaltungsratsmitglieder regelmäßige Unterrichtungen, unter anderem von den Wirtschaftsprüfern, Anlageberatern, Risikospezialisten, der Verwahrstelle und Rechtsberatern über geplante Produktentwicklungen oder Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, welche die Gesellschaft betreffen könnten.

Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat trifft sich mindestens vierteljährlich und darüber hinaus bei Bedarf zu kurzfristig anberaumten Sitzungen. Dem Verwaltungsrat werden alle Informationen rechtzeitig und in angemessener Form und Qualität bereitgestellt, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Der Verwaltungsrat ist für den langfristigen Erfolg der Gesellschaft verantwortlich und sich seiner Verantwortung dafür bewusst, die Gesellschaft im Rahmen sorgfältiger und effektiver Kontrollen, die eine Beurteilung und Steuerung von Risiken ermöglichen, zu führen, zu lenken und zu kontrollieren. Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und Anlageziele, über die Änderung der Anlagestrategie, den Abschluss wesentlicher Verträge, die Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, den Wechsel des externen Abschlussprüfers, die strafrechtliche Verteidigung oder Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, die für die Gesellschaft wesentlich oder bedeutsam sind, sowie eine wesentliche Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt und etwaige Ergänzungen dazu, Schreiben an Anteilhaber, Abschlüsse und alle anderen wichtigen rechtlichen Dokumente.

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Die Hauptaufgabe der Vorsitzenden ist die Leitung und Führung des Verwaltungsrats, die Anregung kritischer Diskussionen und die Förderung einer effektiven Kommunikation innerhalb des Verwaltungsrats. Darüber hinaus obliegt es ihr, vorbildliche Corporate-Governance-Praktiken und eine effektive Kommunikation mit den Anteilhabern zu fördern.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, falls erforderlich, auf die Beratung und die Dienstleistungen externer Berater sowie die Ressourcen der BlackRock-Gruppe und BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zurückgreifen. Sofern dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, können der Verwaltungsrat und einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats eine unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Der Verwaltungsrat ist für die ordnungsgemäße Buchführung verantwortlich, aus der die Finanzlage der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit hervorgeht. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Abschlüsse den jeweiligen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Dem Verwaltungsrat obliegt die Vorlage einer ausgewogenen und verständlichen Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft. Diese Pflicht erstreckt sich auf die Zwischenabschlüsse und sonstigen Berichte, die den Anteilhabern oder der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Zudem fällt die Ergreifung angemessener Maßnahmen zum Schutz der Vermögenswerte der Gesellschaft und zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und sonstiger Unregelmäßigkeiten in die Verantwortung des Verwaltungsrats.

Versicherung

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

Übertragung von Aufgaben

Als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital überträgt die Gesellschaft den Großteil der im Tagesgeschäft anfallenden Management- und Verwaltungsaufgaben an Unternehmen der BlackRock-Gruppe wie die Verwaltungsgesellschaft. Diese bestellt spezielle Compliance- und Risikobeauftragte. Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Anlageberater und andere externe Dienstleister. Der Verwaltungsrat hat folgende Aufgabenbereiche übertragen:

Verwaltung und Administration

Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwaltung, die Administration, die Vermarktung und den Vertrieb der Gesellschaft und ihrer Fonds an die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Gesellschaft hat die The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg („BNYM“) zu ihrer Verwahrstelle bestellt, die für die vorschriftsgemäße Verwahrung der Vermögenswerte verantwortlich ist. Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der The Bank of New York Mellon Corporation.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios an die Anlageberater übertragen. Die Anlageberater arbeiten nach den vom Verwaltungsrat bestimmten Richtlinien, die im Prospekt der Gesellschaft für deren Fonds ausführlich beschrieben sind. Die jeweiligen Anlageberater tragen die direkte Verantwortung für Entscheidungen im Tagesgeschäft der Fonds der

Gesellschaft und legen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Rechenschaft über die Wertentwicklung der Fonds ab. Ferner hat der Verwaltungsrat die Ausübung der Stimmrechte, die mit den im Portfolio enthaltenen Wertpapieren verbunden sind, an die jeweiligen Anlageberater übertragen, die diese wiederum an BIM UK übertragen können. Die Ausübung von Stimmrechten im Namen der Anteilhaber erfolgt in einer Weise, die als im besten wirtschaftlichen Interesse von langfristig orientierten Anlegern betrachtet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre administrativen Aufgaben für die Gesellschaft und ihrer Fonds an The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg (der „Administrator“) übertragen. Der Administrator ist für die Administration der Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft unterliegt. Der Administrator ist eine Tochtergesellschaft der The Bank of New York Mellon Corporation. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Übertragungs- und Registerstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb, die Verkaufsförderung und das Marketing der Anteile sowie die damit verbundene laufende Verwaltung und Verkaufsförderung an BIM UK als Hauptvertriebsstelle übertragen. Als Hauptvertriebsstelle ist BIM UK für das Angebot zum Verkauf, die Verkaufsförderung und das Marketing von Anteilen eines Fonds verantwortlich. BIM UK ist gegenüber der Verwaltungsgesellschaft für den Vertrieb und die Vermarktung der Anteile verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft ist dem Verwaltungsrat gegenüber für alle ihr übertragenen oder von ihr übertragenen Aktivitäten verantwortlich, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die vorstehend genannten Aktivitäten.

Vierteljährlich und falls nötig öfter erstattet die Verwaltungsgesellschaft dem Verwaltungsrat Bericht. Mithilfe eines geeigneten Berichtswesens soll sichergestellt werden, dass der Verwaltungsrat die Aktivitäten seiner Beauftragten effektiv überwachen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Risikomanagement und die internen Kontrollen der Gesellschaft und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit verantwortlich. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die veröffentlichten oder im Unternehmen verwendeten Finanzinformationen zuverlässig sind und die für die Geschäfte der Gesellschaft geltenden Vorschriften regelmäßig überwacht werden. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft laufend die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, um wesentliche Risiken für die Gesellschaft zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Dieser Prozess beinhaltet Verfahren, um Mängel oder Schwächen aufzudecken und zu bewerten. Sollte der Verwaltungsrat einen bestimmten Sachverhalt als wesentlich einstufen, wird durch spezielle Verfahren sichergestellt, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel ergriffen werden.

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Die Prozesse zur Kontrolle der identifizierten Risiken (finanzielle, operationelle und Compliance-Risiken sowie Risikomanagement) sind in die Geschäftsprozesse der BlackRock-Gruppe und der Verwaltungsgesellschaft integriert. Zur Überprüfung dieser Kontrollen wurde ein Überwachungs- und Berichterstattungsprozess eingeführt, der während des gesamten Berichtszeitraums und bis zum Datum dieses Berichts in Kraft war und vom Corporate Audit Department von BlackRock durchgeführt wurde.

Die Abteilungen für die Interne Revision und operationelle Risiken von BlackRock erstatten dem Verwaltungsrat über die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis Bericht. Ferner berichten der Administrator und die Verwahrstelle der Verwaltungsgesellschaft über die internen Kontrollen der Verwaltungs- und Verwahrfunktionen der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass diese Kontrollsysteme das Risiko eines Verfehlens der Fondsziele nur steuern, nicht aber beseitigen können und lediglich angemessenen, aber keinen absoluten Schutz vor wesentlichen Fehldarstellungen oder Verlusten bieten können und dass diese Systeme auf Betriebskontrollen basieren, die von Dienstleistern eingerichtet wurden.

Finanzberichterstattung

Der Verwaltungsrat ist für die Einführung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung verantwortlich. Zweck dieser Systeme ist vor allem die Steuerung und weniger die Beseitigung des Risikos, dass die Ziele der Finanzberichterstattung nicht erreicht werden. Die Gesellschaft hat Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle relevanten Bücher ordnungsgemäß geführt und ohne Weiteres zugänglich sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Diese Verfahren beinhalten auch die Bestellung des Verwalters, der die Bücher der Gesellschaft unabhängig vom Anlageberater und der Verwahrstelle führt. Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellt und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt. Die im Jahresbericht enthaltenen Rechnungslegungsinformationen müssen geprüft werden. Der Bericht des Abschlussprüfers und etwaige darin enthaltene Einschränkungen werden im Jahresbericht vollständig wiedergegeben.

Vergütungspolitik

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter oder geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Kein (derzeitiges oder früheres) Verwaltungsratsmitglied hat Anspruch auf eine Pension von der Gesellschaft und die Gesellschaft gewährt weder Aktienoptionen noch langfristige Leistungsanreize. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder enthält keine erfolgsabhängige Komponente. Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe die Anteilinhaber bei der Jahreshauptversammlung beschließen, angegeben auf Seite 1064. Der Verwaltungsrat

ist der Auffassung, dass die Höhe der Vergütung dieser Verwaltungsratsmitglieder ihre zeitliche Verpflichtung und ihre Verantwortung angemessen widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hält die Vergütung angesichts der Größe, Komplexität und der Bandbreite der verwalteten Fonds für fair und angemessen. Die Obergrenze für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird vom Verwaltungsrat beschlossen.

Kommunikation mit Anteilhabern

Der Verwaltungsrat ist für die Einberufung der Jahreshauptversammlung und aller anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft verantwortlich. Anteilinhaber der Gesellschaft werden angehalten, an Hauptversammlungen und Abstimmungen teilzunehmen. Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gemäß der Satzung der Gesellschaft und wird mindestens acht Tage vor der Versammlung versendet. Alle wesentlichen Angelegenheiten, die auf der Hauptversammlung vorgebracht werden, werden durch gesonderten Beschluss geregelt. Die Zahl der Stimmrechtsvertretungen wird von der Vorsitzenden der Hauptversammlung vermerkt.

Die nächste Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber wird am oder um den 17. Februar 2025 abgehalten, und die Anteilinhaber werden gebeten, die üblichen Angelegenheiten, die bei dieser Versammlung vorgestellt werden, zu prüfen, einschließlich:

- Genehmigung des Jahresabschlusses & Dividendenausschüttung
- Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- Wahl oder Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern
- Wahl oder Wiederwahl des Abschlussprüfers
- Entlastung des Verwaltungsrats – dieser Beschluss ist nach luxemburgischem Recht erforderlich und die Entlastung ist nur gültig, wenn der Jahresabschluss keine Auslassungen oder falschen Angaben enthält, die die tatsächliche finanzielle Lage der Gesellschaft verbergen. Die Entlastung erfolgt auf der Grundlage der offengelegten Tatsachen und der den Anteilhabern zum Zeitpunkt der Hauptversammlung zur Verfügung stehenden Informationen.

Der Ablauf von Hauptversammlungen ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt.

BIM UK als Hauptvertriebsgesellschaft hat die Aufgabe, die Beziehung zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern zu steuern. Der Verwaltungsrat hat Kontrollen eingerichtet, sodass er über Beschwerden von Anteilhabern informiert wird.

Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

Denise Voss (Vorsitzende) (US-Amerikanerin, wohnhaft in Luxemburg): Denise Voss ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen und ist in Luxemburg ansässig. Sie gehört als Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat von Flaggschiff-Fonds großer Fondsgesellschaften an, darunter die BlackRock Global Funds und die BlackRock Strategic Funds. Davor war Denise Voss 25 Jahre lang für Franklin Templeton in

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Luxemburg als Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied im Geschäftsbereich Verwaltung von OGAW- und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu Franklin Templeton stieß, arbeitete Denise Voss zehn Jahre lang bei Coopers & Lybrand in Boston, USA und Luxemburg. Sie ist Inhaberin einer Wirtschaftsprüferlizenz (CPA) des US-Bundesstaats Massachusetts und hat an der Tufts University einen Bachelor-Abschluss erworben sowie an der Bentley University einen Master-Abschluss in Rechnungswesen. Denise Voss ist Vorsitzende von LuxFLAG, einer unabhängigen Organisation mit Sitz in Luxemburg, die infrage kommende Anlagevehikel mit anerkannten nachhaltigen Zertifikaten auszeichnet. Sie war zwischen 2015 und 2019 Vorsitzende des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (Association of the Luxembourg Fund Industry, ALFI) und zwischen 2007 und 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI.

Bettina Mazzocchi (Britisch/Französisch/Italienisch): Bettina Mazzocchi ist als Managing Director für BlackRock in Paris tätig. Sie leitet iShares und Wealth für Frankreich, Belgien, Luxemburg und Monaco. Bevor sie 2018 zu BlackRock kam, war sie seit 2008 bei PIMCO tätig, wo sie zuletzt Country Head für Frankreich war. Zuvor war Frau Mazzocchi bei Morgan Stanley, Bank of America und Credit Suisse First Boston tätig, wo sie sich auf Kreditderivate, strukturierte Kredite bzw. Fremdkapitalmärkte konzentrierte. Frau Mazzocchi ist Mitglied des Kuratoriums von YATI (Young Actors Theatre Islington), einer gemeinnützigen Gemeindefestspielgesellschaft für Kinder und Jugendliche in London, Großbritannien. Frau Mazzocchi ist Absolventin des Institut d'Etudes Politiques de Paris („Sciences Po“) und der Paris III Sorbonne Nouvelle.

Benjamin Gregson (Australier, wohnhaft in Luxemburg): Benjamin Gregson ist ein Managing Director und Leiter der Luxemburger Niederlassung und Regulatory Governance von BlackRock. Er ist in erster Linie für die Beaufsichtigung der Luxemburger Fondsplattform von BlackRock und die Leitung der BlackRock-Niederlassungen in Luxemburg verantwortlich. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit funktionalen Teams, um das Wachstum zu unterstützen, die Risiken zu managen, die betriebliche Effizienz zu fördern und um auf Markt- und regulatorische Veränderungen zu reagieren. Benjamin Gregson ist Vorsitzender des Vorstands und Verwaltungsratsmitglied der BlackRock (Luxembourg) S.A., Verwaltungsratsmitglied der BlackRock Funds Management Company S.A. (kombiniertes Vermögen von 180 Mrd. USD per Januar 2024) und Mitglied des EMEA-Produktentwicklungsausschusses. Neben seinen Funktionen bei BlackRock ist er seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (ALFI). Benjamin Gregson verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung (davon 18 Jahre bei BlackRock), die er in leitenden Positionen in Australien, im Asien-Pazifik-Raum und in Luxemburg erworben hat. Vor seinem Umzug nach Luxemburg war Benjamin Gregson Head of Asia-Pacific Fund Administration mit Sitz in Hongkong.

Geoffrey Radcliffe (britische und luxemburgische Staatsbürgerschaft, wohnhaft in Luxemburg): Verwaltungsratsmitglied seit 1999; Geoffrey Radcliffe ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit über 40 Jahren Erfahrung in der Anlageverwaltungsbranche. Bis

Februar 2024 war er Managing Director im Technology & Operations, Global Accounting und Product Services Team von BlackRock und leitete die Abteilungen Product Oversight and Governance International für BlackRock EMEA- sowie die Asien-Pazifik-Region und leitete darüber hinaus die Niederlassung von BlackRock Luxemburg. Geoffrey Radcliffe ist derzeit Verwaltungsratsmitglied bei einer Reihe von Sondervermögen mit Sitz in Luxemburg. Geoffrey Radcliffe ist Fellow beim Institute of Chartered Accountants in England and Wales und Associate beim Chartered Institute of Bankers. Er war bis Juni 2023 10 Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrats des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (ALFI), Vorsitzender und Mitglied zahlreicher wichtiger ALFI-Arbeitskreise und -Ausschüsse und ist weiterhin für ALFI tätig.

Davina Saint (Britin, wohnhaft in Irland): Frau Saint hat ihren Sitz in Dublin und ist nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen sowie Verwaltungsratsmitglied der Irish National Assets Management Agency, wo sie im Vorstand, im Kredit- und im Planungsausschuss sitzt sowie den Vorsitz im Vergütungsausschuss führt. Frau Saint arbeitete über 20 Jahre bei der BNP Paribas Group als General Counsel für deren irisches Firmen- und institutionelles Bankgeschäft und zuletzt als Head of Branch für das irische Wertpapierdienstleistungsgeschäft von BNP Paribas. Bevor sie zu BNP Paribas kam, arbeitete sie in der City of London bei ABN Amro, nachdem sie sich als Rechtsanwältin auf den Bereich Schiffsverkehrsrechtssstreitigkeiten spezialisiert hatte. Sie hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der London School of Economics mit Auszeichnung. Sie ist außerdem Chartered Director (CDir) und Certified Bank Director.

Keith Saldanha (Brite): Keith Saldanha ist Managing Director von BlackRock und Leiter der Wealth Product Group für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Er ist verantwortlich für die Festlegung und Umsetzung der Produktagenda für Alpha und Alternativen für das BlackRock EMEA Wealth-Geschäft. Darüber hinaus leitet Keith Saldanha das Segment Fund Selection und Manager Research für die Vertriebsorganisation EMEA iShares & Wealth. Keith Saldanha ist Mitglied des EMEA Wealth Executive Committee, des EMEA Product Development Committee und des EMEA Capacity Management Committee. Er kam 2015 von der Man Group zu BlackRock, wo er als Global Head of Investment Marketing für eine Reihe von Produktspezialisten, Geschäftsentwicklungs- und Kundendienstteams in den Anlageverwaltungsgeschäften von Man verantwortlich war. Zuvor war er mehrere Jahre mit der Gründung und Ausführung der Fusions- und Übernahmeaktivitäten von Man-Hedgefonds sowie der gemeinsamen Leitung der Unternehmensstrategie für das Hedgefondsgeschäft befasst. Keith Saldanha begann seine Karriere in der Strategieberatung. Er ist Chartered Alternative Investment Analyst und hält einen BSc-Abschluss (Hons) in Wirtschaftswissenschaften der University of Warwick.

Vasiliki Pachatouridi (britische und griechische Staatsbürgerschaft): Frau Pachatouridi ist Managing Director und Head of iShares Fixed Income Product Strategy EMEA innerhalb der Indexed Fixed Income Portfolio Management Group (PMG) von BlackRock. Sie ist dafür verantwortlich,

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

die Einführung von iShares Fixed Income ETFs und anderen indextierten festverzinslichen Strategien sowohl im institutionellen als auch im Vermögensverwaltungsbereich voranzutreiben. Frau Pachatouridi vertritt das Unternehmen außerdem gegenüber Kunden, Regulierungsbehörden, Branchenverbänden und Medien und setzt sich für die notwendige Modernisierung der Anleihemärkte ein, insbesondere in Bezug auf Handel, Liquidität und die Entwicklung von Indizes. Frau Pachatouridi ist seit 2007 für das Unternehmen tätig, einschließlich ihrer Zeit bei Barclays Global Investors (BGI), das 2009 mit BlackRock fusionierte. Zuvor gehörte sie dem Team von iShares EMEA Investment Strategies & Insights an, wo sie eine Analyse von ETF-Produkten sowie Anlagegeschäftsideen und Marktanalysen für eine Vielzahl von Kundinnen und Kunden durchführte. Bei BGI begann sie ihre Karriere im Transition Management Team. Frau Pachatouridi erwarb 2007 einen MSc-Abschluss mit Auszeichnung in Investment Management an der Cass Business School und 2006 einen BSc-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der University of Bath.

Bericht zur Vergütung (ungeprüft)

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), die für BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „ManCo“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichten Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet für solche EWR-Unternehmen der BlackRock-Gruppe Anwendung, die als Verwalter von OGAW-Fonds im Sinne der Richtlinie zugelassen sind, wodurch sie die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicherstellt, sowie für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Verwalter eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die ManCo hat die nachfolgend zusammengefasste OGAW-Vergütungspolitik verabschiedet.

Vergütungs-Governance

Die Vergütungs-Governance in der EMEA-Region wird bei BlackRock im Rahmen einer mehrstufigen Struktur gesteuert; diese umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dies ist ein globaler, unabhängiger Vergütungsausschuss für die BlackRock, Inc.); und (b) den Verwaltungsrat der ManCo („Verwaltungsrat der ManCo“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinien von BlackRock zuständig. Dies umfasst die regelmäßige Überprüfung der Vergütungsrichtlinien und die Verantwortung für deren Umsetzung.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinien unterliegt jährlich einer zentralen und unabhängigen Prüfung auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der ManCo verabschiedeten Vergütungsrichtlinien und -verfahren. Bei der jüngsten Prüfung wurden keine grundlegenden Mängel festgestellt. Die Offenlegung der Vergütung erfolgt durch das MDCC und den Verwaltungsrat des Managers.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an den Vergütungsrichtlinien vorgenommen.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCCs umfassen:

- ▶ Aufsicht über:
 - ▶ die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - ▶ die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - ▶ die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und bei denen das MDCC als Verwalter gilt;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock,

Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;

- ▶ gegebenenfalls die Überprüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. („Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) zum Talent-Management und zur Nachfolgeplanung, wobei Leistung und Nachfolge auf den höchsten Management-Ebenen im Mittelpunkt stehen; und
- ▶ die Unterstützung der Geschäftsleitungen der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen bei der Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Vergütung durch die Überwachung der Gestaltung und der Implementierung der EMEA-Vergütungsrichtlinie.

Das MDCC arbeitet direkt mit dem unabhängigen Vergütungsberater Semler Brossy Consulting Group LLC zusammen, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Aufgrund eigener Feststellungen des Verwaltungsrats der BlackRock, Inc., sind alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Börsenzulassungsbestimmungen der New Yorker Börse („NYSE“). Gemäß diesen Bestimmungen müssen sie den Status eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitgliedes“ haben.

2023 kam das MDCC zu 7 Sitzungen zusammen. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

(b) Der Verwaltungsrat der ManCo

Der Verwaltungsrat der ManCo hat im Rahmen seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die ManCo und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter (wie nachstehend definiert) geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen und zu beaufsichtigen.

Die Verantwortlichkeiten der Aufsichtsfunktion umfassen:

- ▶ Genehmigung, Pflege und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- ▶ Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans, vorausgesetzt, dass, sofern die betreffende ManCo keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat, die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt wird;
- ▶ Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Abwägung und Überwachung von deren Auswirkungen;
- ▶ Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Personal, strategische Planung usw.) bei der Ausgestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

Bericht zur Vergütung (ungeprüft) Fortsetzung

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Performancejahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Geschäftsergebnis für das volle Jahr neben anderen nicht-finanziellen Unternehmenszielen berücksichtigt werden kann. Der Rahmen für Vergütungsentscheidungen ist zwar an das Geschäftsergebnis gebunden, es besteht aber ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen Vergütung, für die das Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie andere Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten maßgeblich sind.

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln und keine festen Benchmarks verwendet. In die Festlegung der individuellen Vergütung fließen verschiedene Faktoren ein, wie nicht-finanzielle und andere Unternehmensziele sowie das gesamte Geschäfts- und Anlageergebnis. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einzelnen Leistungsbestandteilen und der Höhe des jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des geplanten Bonuspools, der eine Bar- und eine Aktienkomponente umfasst, wird über das Jahr hinweg vom MDCC geprüft und die endgültige Höhe des Bonuspools nach Jahresende genehmigt. Für diese Prüfung werden dem MDCC während des Jahres aktuelle und prognostizierte Finanzinformationen sowie die endgültigen Jahresabschlussinformationen zur Verfügung gestellt. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, zählen unter anderem die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, verglichen mit Vorjahresergebnissen und den Planzahlen für das laufende Jahr. Außerdem prüft das MDCC auch andere Finanzkennzahlen von BlackRock (z. B. Nettozufluss an verwaltetem Vermögen und Anlageerfolg) sowie Informationen zur Marktlage und zum Vergütungsniveau bei Konkurrenzunternehmen.

Das MDCC befasst sich regelmäßig mit den Empfehlungen des Managements zum Anteil des operativen Ertrags vor Bonuszahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (der „Rückstellungsbetrag“). Der Rückstellungsbetrag für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzinformationen angepasst werden. Das MDCC wendet auf die Informationen die es für die Festlegung des Umfangs des gesamten Bonuspools oder der Rückstellungen für die Barkomponente des gesamten Bonuspools berücksichtigt keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ablauf des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigenden Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse.

Einzelne Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht einbezogen.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur. Daher werden Mitarbeiter in Kontrollfunktionen unabhängig von den von ihnen betreuten Geschäften vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementkomitees oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft der regulierten EMEA-Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Angestellten der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung

BlackRock verfolgt eine klar definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung und die Vergütungsprogramme sind darauf ausgelegt, die folgenden Kernziele zu erfüllen:

- ▶ das Geschäftsergebnis von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern verteilen;
- ▶ Mitarbeiter anwerben, binden und motivieren, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Abstimmung der Interessen führender Mitarbeiter mit denen der Aktionäre durch die Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlichen Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsanreize;
- ▶ Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
- ▶ Kopplung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens;
- ▶ Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- ▶ Vermeidung einer übermäßigen Risikobereitschaft (ob in Bezug auf Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- ▶ Gewährleistung, dass sich die kurzfristige, mittelfristige und/oder langfristige Vergütung nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt.

Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und durchgängig messen zu können. Die Führungskräfte verwenden für die umfassende Beurteilung der Mitarbeiterleistung eine 5-stufige Skala. Zudem führen

Bericht zur Vergütung (ungeprüft) Fortsetzung

die Mitarbeiter eine Selbstbewertung durch. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird auf die Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.

Entsprechend der Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung werden die Beurteilungen verwendet, um individuelle Leistungen hervorzuheben und zu belohnen, aber nicht um die Vergütung im Voraus festzulegen. Die Vergütungsentscheidungen werden ermessensabhängig im Rahmen des Verfahrens zur Jahresvergütung getroffen.

Bei der Festlegung der Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise:

- die Leistung des Managers, der von dem Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktion;
- für einen einzelnen Mitarbeiter relevante Faktoren (z. B. relevante Arbeitsvereinbarungen (unter anderem gegebenenfalls Teilzeitstatus); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme; und, vorbehaltlich aller geltenden Grundsätze, potenzielle Auswirkungen einer Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen;
- Risikosteuerung im Rahmen der für Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, unter anderem Pläne zur Mitarbeiterbindung;
- Marktwissen;
- Bedeutung für das Geschäft; und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskante Geschäfte außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oder für kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

BlackRock wendet ein Gesamtvergütungsmodell an, das ein vertragliches Grundgehalt und ermessensabhängige Boni umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus in Frage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie, welche die Bar- und die BlackRock-Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Ausübungs-/Rückforderungsbedingungen festlegt. Die Zuerkennung von Aktien erfolgt vorbehaltlich einer weiteren Beurteilung der Wertentwicklung aufgrund der Veränderung des Aktienkurses der BlackRock, Inc. im Ausübungszeitraum. Mit der jährlichen Gesamtvergütung steigt auch die Aktienkomponente. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 beschlossen, um die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und das Vergütungspaket für entsprechende Mitarbeiter, wie Führungskräfte, stärker an den Interessen der Aktionäre auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen kann an ausgewählte Mitarbeiter eine Aktienkomponente geleistet werden, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge⁽¹⁾ und des organischen Umsatzwachstums⁽²⁾ beruht. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance von BlackRock mit Blick auf die angestrebten Finanzergebnisse am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Wenn das finanzielle Ergebnis von BlackRock bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, werden keine Aktien zugeteilt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüssell Kennzahlen für einen über Marktzyklen hinweg gültigen Shareholder Value ausgewählt.

⁽¹⁾ Bereinigte operative Marge: Bezeichnet, entsprechend der externen Berichterstattung von BlackRock, den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibungen der aufgeschobenen Verkaufsprovisionen.

⁽²⁾ Organisches Umsatzwachstum: Entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

Bericht zur Vergütung (ungeprüft) Fortsetzung

Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern im Investmentbereich erhält einen Teil des jährlichen ermessensabhängigen Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung, die eine Anlage in ausgewählte, von einem Mitarbeiter verwaltete Produkte nominell nachbildet. Hintergrund ist die Absicht, Mitarbeiter im Investmentbereich entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

Ausgewiesene Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifizierung von Mitarbeitern, d. h. Kategorien von Mitarbeitern des Managers, verwendet wird, darunter Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung sowie Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der ManCo oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

Die Liste ausgewiesener Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei eine formale Überprüfung unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

- ▶ organisatorische Veränderungen;
- ▶ neue Geschäftsinitiativen;
- ▶ Änderungen der Liste von Funktionen mit wesentlichem Einfluss;
- ▶ Änderungen von Aufgabenbereichen; und
- ▶ Veränderung des regulatorischen Umfelds.

BlackRock wendet das Verhältnismäßigkeitsprinzip in Bezug auf Mitarbeiter an, die als „ausgewiesene Mitarbeiter“ bezeichnet werden. BlackRock stützt seinen Verhältnismäßigkeitsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die es auf der Grundlage einschlägiger Leitlinien berücksichtigen darf. Die Anwendung der Verhältnismäßigkeit wurde auf der Grundlage der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet, d. h. Kriterien in Bezug auf Größe, interne Organisation und Art, Umfang und Komplexität der Tätigkeiten; Personengruppe, die nur gemeinsam einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der ManCo hat; und die Struktur der Vergütung der ausgewiesenen Mitarbeiter.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie zu einer quantitativen Offenlegung der Vergütung verpflichtet. Diese Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit BlackRocks Verständnis der gegenwärtig verfügbaren regulatorischen Leitlinien über die quantitative Offenlegung der Vergütung. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis behält BlackRock sich das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich

zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock-Fonds im selben Jahr führen.

Vergütungsinformationen auf Ebene einzelner Fonds sind nicht ohne Weiteres verfügbar. Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der ManCo; (b) Mitglieder der Geschäftsleitung; (c) Personal, das wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben könnte; und (d) Mitarbeiter von Gesellschaften, denen das Portfoliomanagement und Risikomanagement formal übertragen wurde.

Alle Personen, die in die offengelegten, aggregierten Werte eingeschlossen sind, werden gemäß der Vergütungsrichtlinie von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen Verantwortlichkeiten in einer Reihe von Gebieten erfüllen, wird nur jener Anteil der Vergütung für solche Leistungen von Personen in die offengelegten aggregierten Werte berücksichtigt, der dem Manager zuzuordnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der ManCo erbringen üblicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der ManCo und im Rahmen der breiteren BlackRock-Gruppe. Umgekehrt erbringen Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe möglicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der ManCo. Die offengelegten Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, der nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der ManCo und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt, der ManCo zuzurechnen ist. Entsprechend drücken die Werte nicht die tatsächliche Vergütung einer Person oder deren Vergütungsstruktur aus.

Der Betrag der Gesamtvergütung der Mitarbeiter der ManCo für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der ManCo beläuft sich auf 166,47 Mio. USD. Dieser Wert setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von 88,3 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 78,17 Mio. USD zusammen. Diese Vergütung nach den oben beschriebenen Vorgaben wurde an insgesamt 10.936 Mitarbeiter ausbezahlt.

Der Betrag der aggregierten Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung der ManCo für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der ManCo beläuft sich auf 5,9 Mio. USD, die Vergütung der anderen Mitarbeiter, deren Tätigkeiten potenziell wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der ManCo oder ihrer Fonds haben, betrug 4,16 Mio. USD.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2024

Name des Fonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert USD	Asian Dragon Fund USD	Asian Growth Leaders Fund USD	Asian High Yield Bond Fund USD	Asian Multi-Asset Income Fund USD	Asian Sustainable Equity Fund USD	Asian Tiger Bond Fund USD	Brown To Green Materials Fund USD	China Bond Fund CNH	China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾ USD	China Fund USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		128.902.414.710	642.702.769	437.892.718	1.434.018.031	92.839.524	7.873.285	2.139.474.624	77.840.251	18.388.652.204	–	783.895.102
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		20.659.077.722	78.322.871	26.692.549	(46.519.072)	3.077.311	1.224.213	(65.013.080)	4.429.739	(735.170.565)	–	15.812.439
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	149.561.492.432	721.025.640	464.585.267	1.387.498.959	95.916.835	9.097.498	2.074.461.544	82.269.990	17.653.481.639	–	799.707.541
Bankguthaben	2(a)	5.233.987.182	18.934.792	12.223.955	64.414.963	3.748.397	496.880	106.694.198	838.592	774.873.578	32.493	42.519.955
Forderungen gegenüber Brokern	14	327.231.991	–	–	4.733.082	411.000	–	19.345.000	–	38.910.687	–	630.000
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	647.287.390	181.914	69.244	18.983.151	552.690	10.316	22.535.281	131.773	196.302.751	106	163.227
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	1.472.554.863	1.524.514	2.871.913	1.293.890	115.175	–	2.224.260	–	9.435.288	–	2.522.920
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	291.160.348	67.728	79.520	4.605.745	87.602	–	1.672.869	1.637	150.323	–	242.884
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	87.423.427	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	299.492.549	1.358.568	861.375	1.299.477	63.799	–	6.960.917	–	168.871.984	–	2.327.878
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	1.295.587.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	74.470.466	–	–	–	10.423	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	114.705.006	–	–	635.412	–	–	1.056.162	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	90.342.637	–	–	350	20.444	823	7.285	8.430	183.527	996	4.906
Gesamt Fondsvermögen		159.495.735.295	743.093.156	480.691.274	1.483.465.029	100.926.365	9.605.517	2.234.957.516	83.250.422	18.842.209.777	33.595	848.119.311
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	136.589.130	–	–	–	1.013	24	–	–	18.518.370	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	142.770.716	–	–	300.000	10.770	–	125.482	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	253.175.396	1.198.833	7.442	5.595.340	128.403	–	6.976.272	–	47.742.120	–	38.236
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	3.416.171.473	515.950	931.558	31.698.915	638.874	–	41.940.970	–	315.440.225	–	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	340.840.658	5.962.918	360.265	1.385.141	–	–	2.251.311	2.729	22.946.891	–	1.899.154
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	14.242.078	–	–	145.069	22.960	–	3.720.426	–	8.878.908	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	77.754.299	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	49.762.647	–	–	2.374.149	–	–	2.171.569	–	4.143.742	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	111.871.614	–	–	211.563	388.809	–	334.495	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	228.705.515	3.341.350	4.133.393	423.846	325.208	27.016	1.102.231	45.159	18.561.133	33.595	1.187.383
Gesamt Verbindlichkeiten		4.771.883.526	11.019.051	5.432.658	42.134.023	1.516.037	27.040	58.622.756	47.888	436.231.389	33.595	3.124.773
Gesamt Netto-Fondsvermögen		154.723.851.769	732.074.105	475.258.616	1.441.331.006	99.410.328	9.578.477	2.176.334.760	83.202.534	18.405.978.388	–	844.994.538

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Impact Fund	China Innovation Fund	China Multi-Asset Fund	China Onshore Bond Fund	Circular Economy Fund	Climate Action Equity Fund	Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽³⁾	Continental European Flexible Fund	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund ⁽³⁾
		USD	USD	USD	CNH	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		18.270.131	18.049.277	19.124.901	707.073.338	1.024.941.734	4.715.904	44.759.148	4.363.297.327	6.289.551	2.677.342.735	282.220.322
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(6.123.555)	5.041.396	(951.459)	4.110.362	217.061.102	(31.925)	1.411.745	1.661.342.432	989.874	92.412.167	(282.215.566)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	12.146.576	23.090.673	18.173.442	711.183.700	1.242.002.836	4.683.979	46.170.893	6.024.639.759	7.279.425	2.769.754.902	4.756
Bankguthaben	2(a)	615.143	381.244	818.368	65.827.933	33.851.742	148.314	3.100.022	104.271.417	31.872	178.727.889	3.094.022
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	66.000	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	15.985	21.720	11.031	9.494.340	1.010.288	5.833	80.766	860.879	7.314	21.741.960	–
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	2.051	–	1.398.327	12.745.403	–	61.200	7.056.906	–	380.327	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.986	600	–	–	265.723	–	–	24.578.807	–	4.549.771	–
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	8.527	–	–	6.911.993	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	35.204	414	103	–	363.763	–	97.036	139.653	–	16.127.108	34
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	43.129	–	–	–	–	2.220.966	–	40.540	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	76.990	–	–	555.054	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	–	1.854	337	3.363	2.304.185	3.546	23.193	9.701.761	1.854	208.143	613.843
Gesamt Fondsvermögen		12.814.894	23.498.556	19.112.410	787.907.663	1.292.543.940	4.841.672	49.618.627	6.173.470.148	7.320.465	2.998.997.687	3.712.655
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	816.834	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	43.284	–	–	–	–	1.930.000	–	600.000	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	–	60	37.528	20.167	–	14	6.617.201	–	15.612.836	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	–	–	7.578.458	7.077.060	–	63.769	1.344.854	–	133.503.598	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	16.465	304	–	35.657.514	3.076.089	–	–	7.376.844	–	11.389.686	–
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	33.394	291.275	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	4.577.500	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.321	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	19.734	13.969	5.746	224.120	1.081.274	6.087	18.926	6.380.504	5.227	1.507.393	74.702
Gesamt Verbindlichkeiten		36.199	14.273	82.484	48.366.395	11.254.590	6.087	82.709	23.649.403	5.227	163.478.668	74.702
Gesamt Netto-Fondsvermögen		12.778.695	23.484.283	19.029.926	739.541.268	1.281.289.350	4.835.585	49.535.918	6.149.820.745	7.315.238	2.835.519.019	3.637.953

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	Emerging Markets Fund	Emerging Markets Impact Bond Fund	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	ESG Global Conservative Income Fund	ESG Global Multi-Asset Income Fund	ESG Multi-Asset Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.185.210.657	845.013.068	189.314.073	245.292.120	2.345.041.014	108.803.644	1.712.995.791	240.325.406	271.413.824	47.377.944	4.468.498.728
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(6.688.497)	18.690.191	3.000.221	9.182.938	(21.913.696)	(1.499.782)	(133.768.279)	9.414.979	(4.109.472)	1.819.593	110.195.912
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.178.522.160	863.703.259	192.314.294	254.475.058	2.323.127.318	107.303.862	1.579.227.512	249.740.385	267.304.352	49.197.537	4.578.694.640
Bankguthaben	2(a)	71.664.369	13.050.007	5.621.231	33.650.998	133.399.554	10.403.531	20.838.255	15.954.129	11.372.573	2.799.615	183.159.460
Forderungen gegenüber Brokern	14	14.622.866	–	–	–	1.150.000	–	11.947.451	–	–	–	10.960.000
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	13.840.745	12.042.078	294.577	461.060	3.523.752	1.489.397	33.944.848	249.840	2.428.399	458.081	13.379.426
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	3.754.833	–	–	5.158	1.143.747	–	6.169.381	–	–	–	103.438
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	4.560.684	324.531	72.602	4.007	1.059.224	3.157.843	122.330	–	132.304	–	1.111.403
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	247.899	–	–	–	–	3.306.853	28.835	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	5.781.742	1.519.956	448.330	2.958.039	28.917	937.426	14.843.276	208	2.483.426	15.868	7.386.204
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	–	426.589	4.088.111	–	–	436.988	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	1.590.967	–	–	–	6.913.597
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	2.378	612	12.036	22.748	133.094	29	3.241.360	9.440	205.618	26.113	1.476.187
Gesamt Fondsvermögen		1.292.749.777	890.640.443	198.763.070	292.251.556	2.467.653.717	123.292.088	1.671.925.380	266.390.990	287.233.525	52.526.049	4.803.184.355
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	221.363	–	5	–	366.254	2.379.122	–	–	40
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	3.383.087	–	–	420.000	2.330.000	–	10.300.224	–	–	–	4.180.000
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	2.889.283	6.785.576	52.516	5.866	415.821	24	383.278	–	41.430	5.737	8.448.642
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	6.012.035	4.415.132	–	–	–	–	–	2.147.588	3.390.283	995.023	23.663.291
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	2.001.219	761.426	70.949	552.239	2.425.395	–	3.055.643	8.386	975.442	–	6.959.468
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	309.203	30.157	–	–	–	–	–	–	–	–	5.443.492
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	3.911.758	–	–	–	–	–	1.412.323	–	–	–	7.311.422
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	976.068	373.712	1.106.796	425.373	9.267.202	44.728	901.040	832.466	405.475	35.140	6.785.204
Gesamt Verbindlichkeiten		19.482.653	12.366.003	1.451.624	1.403.478	14.438.423	44.752	16.418.762	5.367.562	4.812.630	1.035.900	62.791.559
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.273.267.124	878.274.440	197.311.446	290.848.078	2.453.215.294	123.247.336	1.655.506.618	261.023.428	282.420.895	51.490.149	4.740.392.796

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) ⁽²⁾	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund	European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	European Fund	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.999.643.690	2.111.321.645	108.744.178	165.036.978	2.357.828.557	1.008.112.022	1.245.237.292	249.581.489	1.074.296.038	561.308.531	895.023.284
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(27.785.798)	35.780.278	1.411.278	44.545	9.221.322	390.632.011	272.354.307	89.505.793	354.799.121	3.845.708	326.453.506
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.971.857.892	2.147.101.923	110.155.456	165.081.523	2.367.049.879	1.398.744.033	1.517.591.599	339.087.282	1.429.095.159	565.154.239	1.221.476.790
Bankguthaben	2(a)	22.846.724	123.337.790	133.194	11.536.276	22.717.754	8.437.871	9.335.480	6.702.473	39.729.968	21.623	33.235.425
Forderungen gegenüber Brokern	14	8.361.485	15.940.928	–	–	9.796.215	–	–	–	–	24.000	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	19.657.612	35.298.312	987.966	302.825	20.134.888	180.872	2.345.687	202.568	866.031	8.806.146	769.869
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	11.628.635	18.356.630	117.888	59.236.652	2.938.010	–	–	–	–	412.000	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	4.730.201	1.404.602	–	488.889	786.284	314.486	758.532	60.065	633.680	9.045.093	325.083
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.401.990	6.975.710	–	–	5.510.906	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	1.181.543	–	–	–	–	–	–	725.269	282.341	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	725.188	508.833	–	–	1.023.023	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	–	–	207	2.756	34.766	2.258.222	10.471.631	782.586	2.915.650	6.613	2.875.739
Gesamt Fondsvermögen		2.042.209.727	2.350.106.271	111.394.711	236.648.921	2.429.991.725	1.409.935.484	1.540.502.929	346.834.974	1.473.965.757	583.752.055	1.258.682.906
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	1	–	–	–	7.749.215	–	–	–	48.234	7.475.683	1.385
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	401.589	9.761.658	375	–	842.582	–	–	–	450.000	4.000	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	1.404.011	54.913	–	–	869.516	377.323	13.659.237	–	7.290	1.903.580	49
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	67.734.272	24.621.048	–	6.981.061	46.104.963	–	347.279	115.648	490.099	9.395.954	418.280
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	2.425.715	1.221.878	121.626	223.332	11.696.594	837.577	1.346.164	233.634	1.101.810	256.727	1.149.470
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	787.343	575.918	–	–	1.000.714	441.482	1.246.985	65.115	1.152.163	907.750	1.475.917
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	1.982.362	–	–	–	2.209.506	–	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	160.520	187.383	–	–	241.288	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	1.483.128	1.265.884	89.917	122.636	1.558.483	1.811.731	2.138.857	520.164	1.449.909	524.247	1.544.157
Gesamt Verbindlichkeiten		76.378.941	37.688.682	211.918	7.327.029	72.272.861	3.468.113	18.738.522	934.561	4.699.505	20.467.941	4.589.258
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.965.830.786	2.312.417.589	111.182.793	229.321.892	2.357.718.864	1.406.467.371	1.521.764.407	345.900.413	1.469.266.252	563.284.114	1.254.093.648

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Sustainable Equity Fund	European Value Fund	FinTech Fund	Fixed Income Global Opportunities Fund	Future Consumer Fund	Future Of Transport Fund	Global Allocation Fund	Global Corporate Bond Fund	Global Equity Income Fund	Global Government Bond Fund	Global High Yield Bond Fund
		EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		4.906.449	637.790.395	236.110.606	6.050.396.032	16.573.126	921.997.204	12.420.844.446	1.630.603.465	791.433.094	1.013.628.201	1.816.136.225
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.769.604	150.950.826	(9.403.225)	(50.365.404)	2.222.512	6.136.367	1.714.799.435	46.439.689	168.275.604	(17.524.056)	(11.183.227)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	6.676.053	788.741.221	226.707.381	6.000.030.628	18.795.638	928.133.571	14.135.643.881	1.677.043.154	959.708.698	996.104.145	1.804.952.998
Bankguthaben	2(a)	140.007	13.110.907	3.156.280	605.650.809	478.546	51.590.600	967.205.284	75.428.854	15.717.358	35.634.957	42.271.639
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	–	116.074.210	–	–	45.294.500	8.204.068	–	2.563.725	3.163.000
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	4.178	1.547.180	88.646	37.952.229	12.925	824.834	58.798.869	23.101.084	1.440.978	7.270.839	29.487.688
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	2.373.099	707.727	1.123.030.527*	–	–	12.788.579*	12.940.243	–	6.810.397	548.118
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	–	375.406	16.568	5.746.388	8.533	236.917	8.605.310	5.251.948	258.159	1.935.558	1.881.495
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	4.174.424	–	–	22.437.012	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	765.533	–	–	2.737.696	77.199.634	14.757.753	2.458.582	–	–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	1.042.555.219	–	–	67.902.383	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	37.375.171	–	–	2.100.358	3.548.488
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	19.221.521	–	–	73.913.500	105.583	–	831.018	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	16.159	4.477.114	1.909	22.186.618	977	4.133	1.818.939	–	380.587	16.725	6.879
Gesamt Fondsvermögen		6.836.397	810.624.927	231.444.044	8.976.622.573	19.296.619	983.527.751	15.508.983.062	1.816.832.687	979.964.362	1.053.267.722	1.885.860.305
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	778.568	1.406.945	–	148.663	8.880.701	–	14	28.616	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	–	32.075.898	–	–	45.126.858	205.520	–	3.848.082	3.484.187
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	246.340	18	4.345.329	–	5.986	29.681.322	1.420.208	695.224	350.412	7.004.417
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	5.489.022	284.472	2.231.359.812*	–	–	110.074.873*	32.203.025	–	38.345.547	5.324.218
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	–	1.993.884	381.333	29.527.223	–	2.369.327	22.610.836	1.818.000	1.208.126	15.610.209	498.648
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	583.607	–	898.746	10.328
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	637.195	–	58.805.718	–	–	–	–	–	3.070.861	1.960.420
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	15.808.747	–	–	–	3.908.757	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	23.103.862	–	–	21.284.231	616.144	–	215.989	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	5.120	901.548	303.140	6.684.946	9.743	1.322.500	20.504.584	5.423.912	1.152.216	872.433	1.369.463
Gesamt Verbindlichkeiten		5.120	9.267.989	1.747.531	2.403.118.480	9.743	3.846.476	258.163.405	46.179.173	3.055.580	63.240.895	19.651.681
Gesamt Netto-Fondsvermögen		6.831.277	801.356.938	229.696.513	6.573.504.093	19.286.876	979.681.275	15.250.819.657	1.770.653.514	976.908.782	990.026.827	1.866.208.624

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Inflation Linked Bond Fund	Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾	Global Long- Horizon Equity Fund	Global Multi-Asset Income Fund	Global Unconstrained Equity Fund ⁽²⁾	Impact Bond Fund	India Fund	Japan Flexible Equity Fund	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Multi-Theme Equity Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD	JPY	JPY	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		183.558.405	10.432.818	1.142.666.715	4.220.783.410	106.761.599	81.057.392	510.957.474	98.088.065.445	23.829.045.400	694.271.694	89.837.000
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(3.591.235)	1.126.927	267.567.363	121.995.103	1.283.492	(358.934)	114.365.156	6.904.456.955	2.346.096.700	(69.409.689)	9.508.575
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	179.967.170	11.559.745	1.410.234.078	4.342.778.513	108.045.091	80.698.458	625.322.630	104.992.522.400	26.175.142.100	624.862.005	99.345.575
Bankguthaben	2(a)	1.709.363	129.862	4.426.573	292.902.226	253.526	679.223	14.062.228	1.328.010.831	604.277.055	11.552.131	136.331
Forderungen gegenüber Brokern	14	1.095.912	–	–	3.346.321	–	84.556	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	603.808	22.785	1.393.727	34.795.372	23.599	795.981	570.586	150.385.979	54.725.087	5.455.568	1.801
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	272.566*	35.466	–	925.077	–	235.799	733.120	–	325.131.463	–	92.964
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	61.148	–	4.445.454	6.360.889	8.540.049	–	573.656	270.306.751	28.784.796	849.173	182.771
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	1.315.932	–	–	78.940	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	257	15.402.140	25.320	530.092	–	137.708.230	5.622.928	214.665	–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	5.973.681	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	305.507	–	–	433.830	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	241.219	–	–	666.263	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	277	5.997	59.894	1.677.836	10.621	–	–	108.892	464.764	14	29.215
Gesamt Fondsvermögen		190.230.651	11.753.855	1.420.559.983	4.700.604.399	116.898.206	83.024.109	641.341.160	106.879.043.083	27.194.148.193	642.933.556	99.788.657
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	–	3.801.098	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	457.205	–	–	1.310.000	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	402	–	–	20.532.246	–	–	–	1.931.639	377.521	140.020	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	5.940.991*	84.414	–	105.365.516	8.519.451	1.660.488	4.028.194	–	137.418.441	–	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	1.623.689	–	3.951.776	5.180.448	–	–	910.477	230.454.542	430.572.876	1.015.640	270.152
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	37.107	–	–	–	–	22.644	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	492.480	8.626	–	–	–	–	–	–	–	–	159.456
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	26.759	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	350.875	–	–	58.002	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	205.356	7.691	2.194.351	9.981.175	88.751	(13.324)	20.279.218	111.436.982	41.978.188	1.125.764	142.554
Gesamt Verbindlichkeiten		9.108.105	100.731	6.146.127	146.228.485	8.608.202	1.696.567	25.217.889	343.823.163	610.347.026	2.281.424	572.162
Gesamt Netto-Fondsvermögen		181.122.546	11.653.124	1.414.413.856	4.554.375.914	108.290.004	81.327.542	616.123.271	106.535.219.920	26.583.801.167	640.652.132	99.216.495

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾	Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	Next Generation Health Care Fund	Next Generation Technology Fund	Nutrition Fund	Sustainable Asian Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		37.488.930	19.395.400	18.396.472	302.463.762	21.490.849	1.744.271.068	154.542.357	102.177.690	42.556.823	376.170.791	39.558.884
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.125.858	1.941.116	1.139.808	13.829.702	2.130.151	746.483.753	9.396.242	1.955.679	(2.175.202)	5.287.956	628.425
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	38.614.788	21.336.516	19.536.280	316.293.464	23.621.000	2.490.754.821	163.938.599	104.133.369	40.381.621	381.458.747	40.187.309
Bankguthaben	2(a)	115.987	29.278	35.468	5.337.500	963.617	28.429.723	5.838.969	8.206.051	872.056	19.073.902	851.419
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	–	–	–	–	–	302.000	209.906	3.558.869	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	752	543	133	1.126.240	8.370	1.549.870	117.168	1.055.597	632.123	4.780.861	579.271
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	2.910.516	1.868.496	1.421.016	181.850	13.106	65.246	–	–	–	1.207.695	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.174.904	6.860	6.125	71.602	34.571	601.183	37.991	–	211	222.137	26
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	184.797	17.680	–	379.947	1.536	7.774.139	216.514	–	394.464	9.067.951	212.630
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	1.991	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	13.945	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	5.326	3.157	3.572	700.274	1.439	21.067	390.868	1.663	7.692	1.162	403
Gesamt Fondsvermögen		43.007.070	23.262.530	21.002.594	324.090.877	24.643.639	2.529.196.049	170.540.109	113.712.625	42.500.064	419.371.324	41.831.058
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	–	–	–	–	67.475	–	560	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	–	–	–	–	–	6.679	90.749	933.874	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	28.733	73.947	50.173	2.850.275	–	2.931	5.965	60	–	56	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	3.862.278	1.874.978	1.408.185	–	–	250.587	–	2.315.184	458.485	1.935.109	224.498
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	209.378	2.507	13.881	639.978	–	11.870.352	261.717	–	110	916.017	–
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	190.141	5.578	116.555	781
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	2.011	–	–	–	–	305.185	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	68.191	–	353.511	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	7.701	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	40.762	27.014	24.587	424.441	13.244	3.333.236	248.142	62.721	33.934	(438.221)	31.138
Gesamt Verbindlichkeiten		4.141.151	1.978.446	1.498.837	3.914.694	13.244	15.457.106	583.299	2.955.862	589.416	3.816.901	256.417
Gesamt Netto-Fondsvermögen		38.865.919	21.284.084	19.503.757	320.176.183	24.630.395	2.513.738.943	169.956.810	110.756.763	41.910.648	415.554.423	41.574.641

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Sustainable Energy Fund	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Sustainable Global Allocation Fund	Sustainable Global Bond Income Fund	Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	Sustainable Global Infrastructure Fund	Sustainable World Bond Fund	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Systematic China Environmental Tech Fund
		USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	CHF	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		549.814.646	4.704.926.442	256.964.390	172.451.139	146.578.699	368.279.770	13.124.411	955.577.667	393.668.540	632.702.921	14.944.148
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(16.519.597)	470.843.160	(7.535.406)	21.503.096	1.496.584	70.606.980	385.393	(23.893.525)	123.534.433	(30.794.836)	(1.701.850)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	533.295.049	5.175.769.602	249.428.984	193.954.235	148.075.283	438.886.750	13.509.804	931.684.142	517.202.973	601.908.085	13.242.298
Bankguthaben	2(a)	12.451.500	107.847.737	40.253.485	29.045.051	10.534.666	8.788.292	401.601	23.461.532	1.005.696	10.008.293	153.573
Forderungen gegenüber Brokern	14	3.741.896	–	3.785.731	552.884	322.609	–	–	7.519.649	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	11.201.241	6.061.742	1.295.829	598.922	1.836.723	256.818	24.043	8.489.136	6.917	32.562	5.649
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	1.841.645	716.381	49.769.101*	58.060*	–	193.364	–	31.733.290*	–	–	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	165	1.746.013	2.167.125	39.482	276.484	576.095	6.855	352.729	432.002	183.516	–
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	182.337	12.519	–	–	417.860	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	2.969.074	2.533.738	5.149.687	1.981.368	–	601.389	–	3.222.742	–	541.847	101
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	38.807.841	15.470.880	19.582.848	–	–	54.442.048	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	–	567.704	194.751	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	537.448	–	830.210	889.500	38.653	1.854.127	–	731.620	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	324.274	3.551.049	16.389	21.693	5.865	42.255	10.592	38.203	34.079	843	2.929
Gesamt Fondsvermögen		566.362.292	5.298.226.262	391.504.382	243.362.116	180.880.401	451.199.090	13.952.895	1.062.092.951	518.681.667	612.675.146	13.404.550
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	1	158	306.000	–	60.725	–	141.384	–	611.120	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	3.120.970	–	709.287	673.314	214.370	–	–	2.299.836	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	365.213	50	43	413.300	44.086	–	1.347.557	–	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	–	93.616.174*	17.838.892*	20.294.964*	124.126	–	88.547.663*	–	–	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	183	9.521.053	4.946	8.209	517	834.198	–	353.455	659.009	1.780.060	–
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	20.370	–	–	412.646	–	–	–	42.277	921
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	745.583	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	468.114	–	152.930	–	–	–	–	4.637.099	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	1.140.539	275.051	11.606	652.881	–	232.235	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	176.574	7.915.862	374.757	249.310	113.510	571.081	12.327	558.930	560.005	555.041	12.689
Gesamt Verbindlichkeiten		3.765.841	17.802.129	96.019.211	19.350.819	21.793.850	2.699.743	12.327	98.118.159	1.219.014	2.988.498	13.610
Gesamt Netto-Fondsvermögen		562.596.451	5.280.424.133	295.485.171	224.011.297	159.086.551	448.499.347	13.940.568	963.974.792	517.462.653	609.686.648	13.390.940

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	Systematic Global Equity High Income Fund	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	United Kingdom Fund	US Basic Value Fund	US Dollar Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Reserve Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Flexible Equity Fund
		USD	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		114.496.770	5.202.566.699	86.506.106	258.908.981	153.787.213	724.243.089	526.670.618	1.946.455.128	349.926.823	1.544.825.431	1.726.273.370
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		5.338	642.538.465	5.207.427	17.636.431	35.635.910	81.391.954	(18.411.168)	7.227.996	167.665	1.206.222	554.844.710
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	114.502.108	5.845.105.164	91.713.533	276.545.412	189.423.123	805.635.043	508.259.450	1.953.683.124	350.094.488	1.546.031.653	2.281.118.080
Bankguthaben	2(a)	1.493.408	539.029.892	7.165.186	5.532.935	538.111	37.619.156	39.632.812	58.003.826	207.923.069	27.618.296	49.536.990
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	9.530.000	–	–	–	–	2.252.943	4.237.000	–	2.640.749	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.627.960	7.657.475	61.570	322.095	1.084.722	1.378.607	4.009.375	30.412.637	1.305.098	14.020.631	1.822.978
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	–	–	32.166	858.528	–	37.285.272*	–	–	2.787	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	–	72.159.626	4.457.754	329.943	120.255	3.468.152	2.155.010	7.864.161	3.435.719	3.096.499	2.794.896
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	4.747	30.947.338	89.602	169.569	–	–	–	960	–	240.802	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	2.727.535	19.186.402	172.070	2.796	–	371.779	290.629	870.278	892.499	–	1.529.506
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	34.459.880	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	12.588.039	135.441	–	–	–	1.004.429	6.284.350	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	660.842	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	2.881	8.049.415	27.027	185.381	34.910	161.370	7.851	13.707	87	–	169.278
Gesamt Fondsvermögen		120.358.639	6.544.253.351	103.822.183	283.120.297	192.059.649	848.634.107	630.018.493	2.061.370.043	563.650.960	1.593.651.417	2.336.971.728
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	1.841.804	–	39.595	33.942	1.886.897	–	–	–	–	3.222.565
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	2.976.000	41.000	–	–	–	1.589.617	6.335.200	–	102.224	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	86.050.318	468.871	–	457.348	133.158	246.865	6.536.492	–	449.847	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	262.617	–	935.000	51.576	–	–	76.354.340*	31.636.547	–	2.036.402	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	–	19.746.370	29.817	66.243	1.017.032	510.945	398.321	2.759.474	9.964.468	975.538	21.042.554
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	310.021	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.369.979	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	933.684	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	60.473.691	427.644	–	–	–	1.262.673	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	25.346	6.032.730	112.828	993.471	280.090	1.059.112	604.840	1.852.738	279.732	965.739	2.255.041
Gesamt Verbindlichkeiten		287.963	177.120.913	2.015.160	1.150.885	1.788.412	3.590.112	80.766.677	49.120.451	10.244.200	7.833.413	26.520.160
Gesamt Netto-Fondsvermögen		120.070.676	6.367.132.438	101.807.023	281.969.412	190.271.237	845.043.995	549.251.816	2.012.249.592	553.406.760	1.585.818.004	2.310.451.568

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Government Mortgage Impact Fund	US Growth Fund	US Mid-Cap Value Fund	US Sustainable Equity Fund	World Energy Fund	World Financials Fund	World Gold Fund	World Healthscience Fund	World Mining Fund	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		133.840.388	280.727.635	251.758.631	4.876.159	1.886.882.413	1.294.924.603	3.413.032.401	11.073.612.487	3.795.412.924	128.333.029	6.804.894.671
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(13.483.110)	191.497.794	22.714.874	1.337.532	352.197.126	247.919.044	884.487.435	4.087.438.225	912.123.536	12.146.997	5.325.844.159
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	120.357.278	472.225.429	274.473.505	6.213.691	2.239.079.539	1.542.843.647	4.297.519.836	15.161.050.712	4.707.536.460	140.480.026	12.130.738.830
Bankguthaben	2(a)	316.833	1.692.089	10.785.235	35.266	19.356.597	43.906.734	62.352.812	28.631.924	80.877.555	6.080.249	86.871
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	507.064	132.956	316.856	2.734	9.477.895	2.958.881	8.490.859	15.092.640	17.659.949	248.729	4.143.065
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	19.497.144*	–	–	–	–	–	–	–	4.727.619	1.593.276	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	146.033	577.103	1.351.769	–	3.781.624	1.538.780	7.337.045	21.655.641	2.691.948	53.606	26.394.771
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	283.985	300.895	–	–	2.488.003	701.180	5.518.685	8.987.087	3.351.609	129.961	9.770.511
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	12.216.665	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	–	6	45.894	396	11.939	1.387.466	–	3.045.954	21.852	11.086	–
Gesamt Fondsvermögen		153.325.002	474.928.478	286.973.259	6.252.087	2.274.195.597	1.593.336.688	4.381.219.237	15.238.463.958	4.816.866.992	148.596.933	12.171.134.048
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	412	209.926	61.563	–	5.960.785	1.596.464	26.400.943	–	5.347.832	–	50.425.228
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	–	–	–	120.000	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	20.500	–	–	–	1.486.219	194.981	60.438	173.443	2.247.668	22.158	996.665
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	31.631.648*	–	–	–	–	1.024	–	–	–	–	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	368.571	1.337.310	1.043.491	–	7.148.263	3.884.957	14.325.511	17.091.441	6.919.731	6.459.383	21.223.783
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	4.778	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	189.406	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	59.184	690.319	362.522	4.386	7.291.425	3.141.554	9.858.503	21.156.991	7.652.611	146.574	16.175.171
Gesamt Verbindlichkeiten		32.080.315	2.237.555	1.472.354	4.386	21.886.692	9.128.386	50.645.395	38.421.875	22.167.842	6.628.115	88.820.847
Gesamt Netto-Fondsvermögen		121.244.687	472.690.923	285.500.905	6.247.701	2.252.308.905	1.584.208.302	4.330.573.842	15.200.042.083	4.794.699.150	141.968.818	12.082.313.201

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Asian Dragon Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	732.074.105	783.596.715	865.199.577
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	43,68	41,96	36,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	45,95	43,95	43,92
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	13,87	13,52	13,96
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,97	11,87	12,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,46	12,14	12,62
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	125,82	120,54	118,58
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,43	13,09	13,36
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	32,76	31,72	32,10
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	44,08	42,34	36,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	52,03	49,39	48,99
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	21,39	20,70	21,21
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,80	12,60	13,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,34	12,90	13,31
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	41,11	39,51	39,68
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	12,74	12,23	12,30
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,72	12,22	10,58
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,13	13,38	13,24
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,52	10,15	10,38
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	41,83	40,15	34,76
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	59,58	55,98	54,97
Asian Growth Leaders Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	475.258.616	590.489.089	838.847.579
Nettoinventarwert je:				
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	12,83	12,12	12,56
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,29	10,84	11,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,81	11,14	11,63
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,87	13,08	13,41
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	20,06	18,59	16,08
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,43	8,75	8,80
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,08	11,51	12,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,64	11,84	12,27
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	10,20	9,55	9,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	21,57	19,84	17,03
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,05	22,39	22,60
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,73	9,02	7,81
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	13,89	12,88	13,01
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,70	14,40	14,32
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	12,05	11,07	11,02
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	10,29	9,78	10,24
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,57	9,88	10,22
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	GBP	11,27	10,40	10,58
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	SGD	11,42	10,68	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	24,74	22,53	22,23

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Asian High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.441.331.006	1.514.907.587	2.117.939.025
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	6,36	5,75	6,54
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,36	4,95	5,76
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	5,36	4,94	5,73
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,45	5,02	5,77
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	53,97	50,11	58,21
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	5,90	5,56	6,48
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	52,90	49,26	59,22
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	4,99	4,62	5,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,92	7,47	7,81
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	7,80	6,62	7,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,58	6,46	6,97
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	7,97	6,70	7,09
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	80,77	68,37	72,45
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,77	7,47	7,95
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	5,31	4,87	5,74
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,14	5,56	6,42
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	5,32	4,90	5,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,21	7,67	7,98
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,18	6,09	6,54
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,78	6,51	6,86
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	4,72	4,34	5,10
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,61	8,93	9,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,33	6,27	6,81
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	5,47	5,03	5,76
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,44	6,18	6,43
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,01	5,94	6,37
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,63	7,97	8,24
Asian Multi-Asset Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	99.410.328	69.591.926	73.282.472
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,79	7,54	8,17
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,91	9,77	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,01	9,77	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	98,29	97,52	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,90	9,77	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,04	9,78	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	7,30	7,15	7,85
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	952	974	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,14	7,05	7,77
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,53	12,10	12,16
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,64	12,98	12,93
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,61	13,73	13,59
Asian Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	9.578.477	8.395.240	4.576.810
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,74	8,96	9,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,94	9,07	7,86
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,72	9,92	10,09
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,00	9,11	7,86
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,17	9,19	7,88
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	9,97	9,06	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Asian Tiger Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.176.334.760	2.794.010.377	3.526.988.067
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	10,10*	9,52	10,00
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,11*	9,52	10,01
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	8,14*	7,77	8,33
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	6,59*	6,32	6,85
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	8,44*	8,04	8,56
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	8,84*	8,35	8,84
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	7,58*	7,27	7,75
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,11*	7,69	8,22
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,85*	7,45	7,95
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	70,80*	67,17	74,09
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,59*	8,14	8,65
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	77,56*	73,46	78,77
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,41*	7,97	8,48
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	101,30*	98,50	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,49*	6,28	6,89
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,07*	4,84	5,22
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	60,96*	58,52	63,01
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	6,61*	6,39	6,89
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,56*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	40,89*	36,64	36,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,25*	8,44	8,78
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	85,09*	77,11	78,77
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,73*	11,62	11,89
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	10,24*	9,65	10,14
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	30,08*	27,29	27,87
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,35*	6,94	7,40
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	10,12*	9,53	10,02
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	HKD	8,45*	8,05	8,57
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	7,45*	7,15	7,62
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,00*	8,49	8,99
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,93*	12,42	12,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,01*	10,00	10,34
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	12,58*	11,43	11,63
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	36,63*	32,99	33,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,47*	8,68	9,07
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,35*	6,94	7,41
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,77*	8,26	8,68
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	6,69*	6,41	6,93
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,43*	11,06	11,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,85*	8,93	9,23
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	9,91*	8,99	9,13
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,13*	8,49	8,89
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,56*	7,15	7,62
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,78*	7,33	6,64
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,07*	8,08	6,98
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,47*	7,68	7,94
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	8,44*	7,95	8,34
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,89*	9,64	9,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,68*	8,73	8,97

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Brown To Green Materials Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	83.202.534	20.423.202	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,81	10,14	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,54	10,82	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,92	10,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,46	10,81	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,95	10,17	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,05	10,18	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,97	10,16	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
China Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	18.405.978.388	26.253.457.860	38.725.399.779
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	64,95	63,52	66,63
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	100,84	99,74	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,11	9,99	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	86,80	86,27	91,84
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,00	7,89	8,34
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	7,44	7,38	7,87
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	80,04	78,88	83,14
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,12	8,06	8,48
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,40	8,18	8,51
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	8,10	7,94	8,31
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,02	7,84	8,25
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	8,19	7,98	8,34
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,17	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	104,94	99,03	99,95
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	895	877	911
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,56	9,94	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,72	9,92	9,79
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	CNH	83,74	79,01	79,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,13	9,53	9,64
Thesaurierender Anteil der Klasse C	CNH	89,55	85,56	87,41
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,63	8,29	8,58
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	CNH	65,20	63,80	66,92
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	CNH	84,26	83,50	88,65
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	8,37	8,27	8,66
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,36	8,11	8,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	106,50	100,16	100,73
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	10,60	9,95	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,91	9,29	9,36
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,64	9,81	9,65
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	CNH	73,16	71,59	75,02
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,29	8,08	8,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	EUR	8,40	8,29	8,69
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	127,58	121,01	122,72
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,19	9,63	9,80
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,63	8,29	8,58
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CNH	63,01	61,62	64,64
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,38	8,18	8,58
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	CNH	87,97	87,03	92,25
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	SGD	8,41	8,30	8,68
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	8,86	8,59	8,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CNH	134,56	126,37	126,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,97	9,33	9,39
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,72	9,87	9,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,61	9,94	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,82	9,97	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,79	8,45	8,74
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	57,84	56,53	7,41
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	88,37	87,42	11,54
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,54	8,43	8,95
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	HKD	87,82	86,16	90,15
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	SGD	8,79	8,68	9,06
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,05	8,76	9,06
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	101,78	95,61	12,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,69	9,08	9,14
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,28	9,47	9,30
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	CNH	64,35	62,93	65,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CNH	85,52	79,96	80,03
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,14	10,22	9,99

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
China Flexible Equity Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	15.877.806[◊]	21.870.838	22.576.970
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	6,47 [◊]	6,93	7,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	5,44 [◊]	5,86	6,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	6,07 [◊]	6,54	7,76
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	6,76 [◊]	7,24	8,19
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,23 [◊]	6,70	7,90
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	5,04 [◊]	5,43	6,49
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	7,41 [◊]	7,94	9,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,29 [◊]	5,70	6,80
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	6,89 [◊]	7,37	8,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,29 [◊]	6,76	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,19 [◊]	7,69	8,62
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	6,87 [◊]	7,35	8,30
China Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	844.994.538	1.020.332.702	1.153.645.347
Nettoinventarwert je:				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,74	12,02	14,34
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,61	10,58	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,90	15,08	17,56
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,07	11,38	13,84
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	95,03	98,59	120,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,13	11,46	13,92
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	15,18	15,46	18,02
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,42	12,79	15,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	6,61	6,80	8,27
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,14	12,44	14,67
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,94	12,23	14,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,67	16,74	19,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,18	12,44	15,00
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	HKD	129,53	130,86	151,47
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	13,59	13,89	16,47
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,95	9,01	10,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,30	10,65	13,01
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	17,28	17,31	19,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,91	7,03	8,46
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,28	17,18	19,66
China Impact Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	12.778.695	25.802.680	30.463.840
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	6,96	8,90	11,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	5,49	7,15	9,47
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,21	9,15	11,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	5,66	7,33	9,62
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,38	7,04	9,37
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,30	9,24	11,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	5,73	7,39	9,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,57	9,51	11,92

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

[◊] Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag am 7. November 2023 angegeben

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
China Innovation Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	23.484.283	20.782.256	20.651.662
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,75	9,91	10,18
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	100,89	95,30	101,64
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,96	10,01	8,79
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CNH	102,82	96,33	101,89
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,04	10,22	10,56
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,01	10,04	8,80
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,19	10,13	8,81
China Multi-Asset Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	19.029.926	19.507.301	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,74	9,68	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	85,19	96,26	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	87,00	96,73	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,33	9,73	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,68	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,43	9,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,51	9,75	–
China Onshore Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	739.541.268	760.119.352	–
Nettoinventarwert je:				
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	100,99	100,59	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,13	10,09	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	98,00	97,61	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	104,62	100,86	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	76,37	73,96	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,47	10,11	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,65	10,17	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CNH	106,01	101,52	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	CNH	107,07	102,02	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,15	10,42	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	USD	10,18	10,04	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	CNH	106,81	102,17	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Circular Economy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.281.289.350	1.663.241.692	1.796.330.423
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,55	8,30	6,47
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,88	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,67	9,96	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	10,38	9,86	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	102,98	97,95	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	105,36	99,07	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,22	12,36	11,19
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,88	8,77	8,15
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	10,22	8,98	8,22
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	102,29	91,16	85,07
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,66	8,58	8,05
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	10,07	8,83	8,18
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	102,66	90,23	82,64
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	10,16	8,90	8,20
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,53	11,11	10,23
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,35	13,34	12,08
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,27	10,80	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,79	12,75	11,45
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,23	11,51	10,57
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,87	12,12	11,02
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	14,70	12,74	9,92
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,00	12,89	11,55
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.371	1.245	1.181
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,62	9,20	7,17
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,86	9,35	7,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,93	8,74	8,12
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,51	13,24	11,78
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	15,03	12,92	11,56
Climate Action Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.835.585	4.565.916	4.083.788
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,60	8,31	8,01
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	9,72	9,38	9,05
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,34	10,12	9,91
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,79	8,42	8,05
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,59	9,32	9,02
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,86	8,46	8,07
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,02	8,56	8,11
Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	49.535.918	45.540.524	47.930.052
Nettoinventarwert je:				
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	9,16	8,70	9,45
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,49	8,82	9,47
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,51	8,83	9,48
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	9,19	8,65	9,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,65	8,92	9,52
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,37	8,75	9,44
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,71	8,96	9,53
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,88	9,05	9,58

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Continental European Flexible Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	6.149.820.745	5.321.200.206	5.070.548.567
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	44,98	38,94	32,83
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	44,66	38,66	28,10
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	44,28	37,93	31,53
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	46,11	39,92	33,59
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	26,71	22,71	18,53
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	46,11	39,92	28,94
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	18,71	16,19	13,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	36,61	32,09	27,34
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	46,03	39,76	28,87
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	45,68	39,04	32,44
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	79,79	67,67	55,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	51,89	44,59	37,23
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	76,03	64,15	51,96
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	51,89	44,58	32,09
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	48,83	41,50	34,17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	41,93	36,48	30,84
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	30,97	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	30,98	26,74	19,42
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,18	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	27,77	23,55	19,25
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	35,97	30,83	25,68
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	27,91	23,49	18,98
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	35,97	30,83	22,13
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,00	9,32	7,65
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,97	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,00	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,16	10,50	7,63
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,10	11,11	9,08
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,44	10,67	7,67
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,40	11,28	9,13
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	46,33	39,99	29,03
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	59,12	50,29	41,57
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	7.315.238	17.304.463	10.787.561
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,33	9,41	8,66
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,66	9,60	8,75
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,66	9,60	7,54
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,16	10,14	9,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,75	9,66	8,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,76	9,65	7,56
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,01	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,00	9,79	7,62
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,73	10,43	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Dynamic High Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.835.519.019	2.831.754.359	3.119.186.697
Nettoinventarwert je:				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,64	7,19	7,47
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	78,49	73,63	78,17
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,68	8,06	8,29
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,07	7,56	7,80
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,02	7,54	7,78
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,73	7,34	7,66
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CHF	10,28	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,80	6,53	6,98
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,24	6,86	7,23
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	76,37	72,70	76,05
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	1.014	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,46	7,16	7,51
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,65	11,05	10,58
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,37	9,44	9,45
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,81	10,51	10,21
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse Al	EUR	7,87	7,51	7,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Al	EUR	10,99	9,78	9,68
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,66	8,10	8,40
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,47	7,89	8,07
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,29	11,53	10,96
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,87	9,82	9,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,51	10,17	9,99
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,15	6,86	7,30
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,19	13,33	12,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,47	9,37	9,32
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	EUR	10,05	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	8,78	8,15	8,32
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,59	11,76	11,15
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,49	10,10	8,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,67	10,29	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,16	12,16	11,45
Emerging Europe Fund⁽³⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	3.637.953	265.833.037	161.213.607
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	0,65	47,26	28,66
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	0,65	47,41	28,75
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	0,73	53,19	32,26
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	0,06	5,45	3,26
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	0,54	39,69	24,07
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	0,65	47,46	28,78
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	0,83	60,42	36,64
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	0,64	48,42	28,97
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	0,65	47,38	28,73
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	0,07	5,18	3,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	0,66	47,83	28,92
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	0,11	6,64	4,00

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Emerging Markets Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.273.267.124	982.878.532	912.526.191
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	12,34	10,91	10,57
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	8,77	7,78	7,55
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	9,06	8,03	7,79
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,89	6,21	6,19
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,68	6,90	6,86
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	77,55	69,55	69,54
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	84,89	76,48	78,24
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,26	6,52	6,45
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,49	6,78	6,77
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,07	6,40	6,46
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	52,36	47,57	47,70
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	20,31	17,22	15,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,15	13,96	13,42
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	12,05	10,28	9,73
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	8,00	7,23	7,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,79	8,46	8,14
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,77	7,78	7,55
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	15,84	13,59	12,78
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,08	8,05	7,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	22,50	18,95	17,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,32	14,88	14,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	22,49	18,96	15,08
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,48	6,76	6,78
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	18,43	15,70	14,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,29	8,94	8,64
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	8,89	7,86	7,62
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,13	7,33	7,36
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,56	7,62	7,51
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	7,68	6,95	6,97
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	20,43	17,19	15,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,83	10,15	9,69
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,58	8,42	8,12
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,87	9,20	8,63
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	CHF	8,08	7,48	7,59
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	7,41	6,69	6,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	25,48	21,30	19,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	20,08	17,11	16,23

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	878.274.440	779.895.922	808.537.589
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,33	—	—
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,22	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,91	12,40	12,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,47	10,41	10,46
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,42	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,05	11,63	11,34
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,91	8,45	8,73
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,17	—	—
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	10,26	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,19	13,44	13,02
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,48	9,44	9,42
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,99	7,66	8,02
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,52	15,70	15,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,79	9,84	9,94
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	7,81	7,49	7,86
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	—	—	8,73
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,15	7,81	8,18
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,43	13,63	13,18
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,12	10,24	10,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,94	11,64	11,59
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	USD	10,49	9,90	—
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,40	7,96	8,23
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,23	9,03	7,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,55	8,59	8,56
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,82	14,75	14,16
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	989	919	932
Emerging Markets Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	197.311.446	205.275.846	314.381.909
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	11,48	10,96*	10,30
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,25	10,78*	10,35
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	116,90	112,05*	110,01
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	11,49	10,99*	10,51
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,28	11,69*	11,08
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	11,17	10,74*	10,32
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,64	9,36*	9,22
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,65	10,21*	9,89
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	89,85	86,51*	83,05
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,00	10,67*	10,31
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,64	16,25*	14,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,97	9,37*	8,82
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,33	8,11*	7,90
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,85	11,84*	10,73
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,69	12,00*	9,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,42	17,76*	16,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,32	9,64*	9,00
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,42	17,76*	13,77
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,45	8,27*	8,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,93	12,21*	11,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,06	11,91*	10,69
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,66	11,05*	10,42
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	12,41	11,59*	10,78
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,21	17,39*	15,51

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	290.848.078	–	–
Nettoinventarwert je:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	67,00	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	71,98	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	80,89	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	75,51	–	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	7,75	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	60,20	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	56,21	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	72,08	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	92,04	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	85,92	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	69,78	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	71,98	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	67,20	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,37	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	72,83	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,48	–	–
Emerging Markets Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.453.215.294	2.503.464.070	2.246.518.528
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,72	9,41	9,17
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	38,25	36,75	35,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,54	8,37	8,41
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,02	11,54	11,19
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	28,02	27,26	26,78
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	43,93	41,90	40,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,84	8,60	8,57
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	33,67	32,51	31,69
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	10,95	10,60	10,32
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,19	10,83	9,13
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,40	14,64	14,06
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	7,98	7,58	7,28
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,61	15,69	14,96
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	123.247.336	92.261.413	84.171.455
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,73	8,87	8,61
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,86	8,96	7,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,25	8,55	8,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,94	8,35	8,37
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	10,04	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,06	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,93	9,00	7,47
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	10,61	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,30	8,59	8,52
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,00	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,38	9,80	9,78
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,18	10,28	10,16
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,04	9,07	7,50
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,92	8,99	7,47
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,11	10,96	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.655.506.618	1.627.879.775	1.417.858.380
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	12,19	12,24	11,48
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	3,07	3,08	2,90
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	3,09	3,10	2,91
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	4,78	4,89	4,70
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	4,99	5,08	4,88
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	6,28	6,39	6,12
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,32	6,42	6,10
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	6,02	6,17	5,94
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,56	5,69	5,53
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	60,81	62,53	60,23
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	5,47	5,67	5,48
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,63	23,24	20,60
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,59	6,50	6,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,98	6,72	6,17
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	10,13	9,60	8,36
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	82,73	79,91	73,31
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,16	7,85	7,07
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	USD	9,22	9,25	8,66
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,91	11,24	9,96
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	3,07	3,08	2,89
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	19,77	18,89	16,96
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	12,20	12,25	11,49
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	12,76	12,82	12,04
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	AUD	4,78	4,88	4,70
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	5,13	5,19	4,96
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,14	9,17	7,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	26,79	25,15	22,19
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,07	7,93	7,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,31	7,01	6,39
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	10,75	10,15	8,79
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,66	8,30	7,44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,38	13,59	12,21
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	4,65	4,77	4,62
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,56	21,39	19,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	6,50	6,29	5,80
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	–	4,95
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	7,69	7,73	7,23
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	27,03	25,33	22,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,59	7,27	6,62
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	USD	10,63	10,68	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	–	7,52
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,57	9,91	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,32	9,88	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,40	8,44	6,83
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,10	8,19	7,84
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,29	9,66	7,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,49	9,09	8,29
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	7,54	7,63	7,27
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,80	7,28	6,38
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	10,27	9,64	8,60

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	261.023.428	77.515.826	53.883.168
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,66*	7,37	6,95*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,86*	7,50	7,01*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,87*	7,50	6,05*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,16*	8,85	8,39*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,93*	–	–*
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,93*	7,54	6,06*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,11*	7,65	7,09*
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	10,43*	9,93	9,36*
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,11*	7,66	6,12*
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	9,93*	9,43	–*
ESG Global Conservative Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	282.420.895	367.218.856	644.684.234
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,36	8,13	8,74
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	EUR	8,52	8,28	8,88
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,67	9,86	10,12
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,59	8,35	8,95
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,59	9,78	10,04
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	8,63	8,34	8,92
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	EUR	–	–	9,04
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,02	10,13	10,34
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,20	8,01	8,64
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	EUR	8,68	8,43	9,03
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,28	8,09	8,72
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,38	9,64	9,94
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	EUR	–	–	9,12
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,19	10,26	10,45
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,51	10,50	10,64
ESG Global Multi-Asset Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	51.490.149	167.037.563	158.055.424
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,21	9,58	9,94
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,20	8,59	8,91
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,61	8,20	8,78
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	89,36	84,45	88,65
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,89	8,47	8,89
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,48	9,27	9,15
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,73	9,42	9,20
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,55	8,21	8,83
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,70	8,80	9,00
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	9,45	8,70	9,03
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,96	9,53	9,25

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
ESG Multi-Asset Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	4.740.392.796	6.059.314.393	6.719.550.491
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	10,86	10,11	10,78
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,06	10,46	11,26
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	11,30	10,63	11,33
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	88,46	86,20	95,76
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	9,11	8,77	9,55
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,36	8,90	9,56
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	19,49	17,99	19,02
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,25	10,38	10,88
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,46	11,51	12,01
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	53,92	48,89	50,38
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	ZAR	133,27	117,85	118,36
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,62	11,65	12,32
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	10,08	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	15,50	14,48	15,51
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	39,22	36,01	37,57
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	21,51	19,74	20,76
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	58,25	52,53	53,83
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	17,17	15,92	16,93
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	47,48	43,26	44,80
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,74	12,59	13,21
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	14,53	14,90	14,72
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,05	9,94	10,17
Euro Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.965.830.786	1.948.067.126	3.192.055.061
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	23,90	23,04	23,68
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	23,97	23,12	20,48
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	17,83	17,20	17,68
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	17,82	17,19	17,67
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	27,12	25,70	26,15
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	887	876	916
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	112,06	104,34	100,84
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,36	12,45	12,33
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,24	8,76	8,92
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	19,57	18,77	19,35
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,62	10,23	10,52
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	24,13	23,26	20,60
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,13	9,65	9,80
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	17,92	17,28	17,76
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	28,83	27,23	27,61
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,56	10,23	10,55
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,94	12,94	12,77
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	22,27	21,21	21,69
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	23,86	22,73	23,24
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,13	8,80	7,79
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,15	9,66	9,82
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,33	9,78	9,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,93	13,14	13,30
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,46	9,15	9,41
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	918	903	939
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,92	11,05	10,88
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,16	8,83	9,08
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	EUR	10,50	10,12	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,65	10,05	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,95	8,45	7,37
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,49	8,81	8,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	31,74	29,81	30,06

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Euro Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.312.417.589	2.803.447.684	2.555.209.490
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	12,89	12,29	12,29
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	12,65	12,06	12,07
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,63	15,49	15,27
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,56	9,14	9,15
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,00	10,12	9,85
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	101,68	94,85	93,41
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,99	10,99	10,55
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,87	9,19	9,06
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	12,77	12,04	12,02
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	12,65	12,06	12,07
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,73	16,44	16,15
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,89	9,41	9,39
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,35	10,40	10,08
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,37	11,29	10,79
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	13,60	12,91	12,79
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,96	14,00	13,87
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,69	9,23	9,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,26	10,43	10,22
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,04	9,53	9,49
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,51	10,52	10,18
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	952	920	926
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,56	9,10	9,09
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	19,38	17,87	17,45
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	111.182.793	–	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,19	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,25	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	10,20	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,26	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,19	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,22	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,26	–	–
Euro Reserve Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	229.321.892	136.303.682	121.337.594
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	75,16	72,61	71,34
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	71,91	69,47	68,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	75,96	73,24	71,82
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	70,78	68,55	67,52
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,31	9,92	9,70

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Euro Short Duration Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.357.718.864	4.739.565.610	5.402.466.533
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,34	14,01	12,06
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,24	10,85	10,69
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,09	11,62	11,33
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	11,74	11,47	11,46
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	11,75	11,48	11,47
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,69	15,05	14,90
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,07	9,90	9,97
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,24	12,49	12,08
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,92	9,52	9,43
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	11,40	11,07	11,10
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,55	14,21	12,24
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,46	11,06	10,89
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,78	11,33	11,04
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,93	11,66	10,03
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,45	10,08	9,93
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,64	15,90	15,69
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,50	10,29	10,32
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,99	11,28	10,86
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,91	13,40	13,34
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	16,00	15,62	15,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	16,67	15,92	15,70
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,63	9,43	9,45
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,85	11,13	10,71
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,30	10,06	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	EUR	10,26	10,02	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,57	10,09	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,71	10,07	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	EUR	10,24	9,76	9,61
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	11,25	10,55	10,14
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,74	16,87	16,57
Euro-Markets Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.406.467.371	1.279.240.008	1.301.315.661
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	38,62	33,44	28,85
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	41,58	35,99	26,77
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	44,96	38,80	33,36
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	26,06	22,94	19,98
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	21,49	18,35	15,55
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	172,50	147,84	124,73
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	32,56	28,10	23,83
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,76	20,99	17,50
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	15,77	13,62	11,70
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	32,86	28,72	25,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	39,04	33,79	29,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	39,06	33,80	25,13
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	51,69	44,29	37,79
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	23,44	19,72	16,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	51,69	44,29	32,57
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	23,59	20,61	17,82
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	39,72	34,45	29,77
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	17,93	15,51	13,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	52,24	44,64	37,99
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	14,62	12,65	10,91
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	15,68	13,41	11,43
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	57,99	49,15	41,51

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
European Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.521.764.407	1.565.481.371	1.788.035.472
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	17,06	15,11	14,49
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	16,22	14,35	13,78
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	26,03	22,62	21,09
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	12,39	11,07	10,62
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,12	9,02	8,63
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	107,55	95,51	92,71
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	10,12	9,03	8,64
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	11,38	10,08	9,56
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	12,12	10,77	10,34
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	15,99	14,06	13,31
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	220,27	194,37	183,15
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	13,67	12,16	11,50
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	14,64	12,78	11,89
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	28,70	24,53	22,56
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	21,14	17,75	15,85
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	28,70	24,54	19,44
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	12,28	10,86	10,43
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	15,29	13,07	12,02
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	16,41	14,42	13,72
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	16,41	14,42	11,83
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	EUR	10,42	9,18	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	16,40	14,40	11,83
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	15,62	13,57	12,76
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	11,02	9,72	9,12
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	12,64	10,95	10,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	31,56	26,77	24,44
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	31,55	26,78	21,06
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,32	16,10	14,27
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	15,22	13,54	13,07
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	26,87	23,08	21,34
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	EUR	16,69	14,63	13,89
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,24	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	16,48	13,95	12,70
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	16,48	13,95	10,94
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,26	9,88	8,08
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,90	10,93	8,58
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	18,30	15,90	12,94
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	21,56	18,11	16,37
European Equity Transition Fund⁽⁶⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	345.900.413	340.081.012	326.098.002
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	39,34	34,62	29,70
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	31,34	27,59	23,34
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,01	20,76	17,27
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	17,41	15,33	13,15
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	31,56	28,12	24,43
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	44,45	38,81	33,05
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	44,44	38,81	28,47
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	36,04	31,88	27,49
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	45,26	39,44	33,49

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽⁶⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
European Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.469.266.252	1.337.429.488	1.220.902.141
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	181,85	160,08	137,36
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	182,72	160,84	118,94
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	195,80	172,36	147,74
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	21,24	18,75	15,93
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	21,13	18,44	15,48
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	196,64	174,24	149,33
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	19,97	17,39	14,70
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	30,77	26,89	22,63
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	22,67	19,77	16,62
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	23,52	20,70	17,51
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	32,72	28,30	23,52
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	141,82	126,41	109,71
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	186,80	164,01	121,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	225,19	196,75	167,39
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	31,51	27,05	22,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	225,19	196,75	144,26
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	172,53	152,64	131,49
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	228,62	199,23	169,06
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	25,40	21,75	17,89
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	18,27	15,94	13,54
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	253,90	219,61	184,96
European High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	563.284.114	320.732.466	301.180.428
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,18	11,81	11,23
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	12,31	11,30	10,91
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	130,57	117,20	111,35
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	9,47	8,91	8,86
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,16	9,43	9,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,83	12,33	11,67
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,54	8,98	8,93
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,62	11,36	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,14	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	14,77	13,08	12,29
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse Z	EUR	10,19	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	11,41	10,14	9,57
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	11,13	9,72	8,93
European Special Situations Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.254.093.648	1.238.974.055	1.127.016.712
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	11,03	9,78	8,47
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	66,93	59,34	51,36
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	24,57	21,84	18,74
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	24,42	21,47	18,21
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	576,22	514,22	445,08
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	22,91	20,10	17,16
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	182,39	160,57	136,40
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	28,64	24,95	20,94
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	51,61	46,33	40,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	76,94	67,71	58,17
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	27,92	24,14	20,11
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	60,65	54,04	47,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	14,25	12,59	10,91
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	20,93	18,37	15,74
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	21,25	18,51	15,74

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
European Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	6.831.277	5.573.525	4.831.817
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,92	10,05	9,12
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,67	8,99	8,15
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,25	10,24	7,94
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,51	8,91	8,11
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,35	10,30	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,62	10,45	8,02
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	12,59	10,49	–
European Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	801.356.938	724.576.156	773.465.607
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	73,26	63,29	55,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	78,26	67,62	50,79
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	103,94	88,30	75,80
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	20,00	17,03	14,48
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	205,80	175,98	150,46
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	200,24	168,92	142,50
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	21,29	17,77	14,81
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	72,30	62,19	54,05
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	78,32	67,62	50,77
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	117,89	99,40	84,68
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	23,39	19,38	16,03
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	93,47	79,80	68,84
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	25,25	21,23	18,04
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	13,35	11,53	10,04
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,48	14,60	12,31
FinTech Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	229.696.513	255.313.096	415.642.180
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,45	5,46	4,88
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,76	10,81	11,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,77	9,35	10,06
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,76	10,18	10,74
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	14,01	11,88	12,32
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,20	5,32	4,82
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,40	11,26	11,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,31	9,74	10,40
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,40	11,27	9,98
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,87	10,11	10,65
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,91	13,55	14,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,45	9,12	9,86
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,61	5,57	4,94
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,61	11,41	11,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,09	11,24	11,96
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,17	11,80	12,03
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,65	11,44	10,10

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.573.504.093	7.224.434.913	8.997.090.506
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,99	9,44	9,65
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	8,56	8,24	8,64
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	10,14	9,60	9,81
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,41	9,97	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,13	9,59	9,80
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	10,19	9,63	9,82
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	6,32	6,08	6,37
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	SGD	14,07	13,53	13,97
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,59	8,22	8,49
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	89,43	85,40	89,54
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,39	10,90	11,18
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	83,22	80,63	83,78
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,24	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,24	14,92	14,81
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,67	9,27	9,59
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,11	9,46	9,64
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.004	979	1.023
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	18,30	16,79	16,22
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	104,03	97,45	99,10
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	22,46	21,02	21,10
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,18	10,32	10,36
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,89	11,85	11,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,31	9,64	9,83
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	10,14	9,60	9,80
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	USD	10,14	9,58	9,77
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,05	12,14	12,20
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	13,52	12,78	13,06
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	CAD	9,58	9,12	9,37
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	8,55	8,23	8,64
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,54	4,31	4,46
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	USD	10,72	10,12	10,33
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	CHF	8,23	8,11	8,63
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	6,34	6,09	6,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,21	15,73	15,54
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,64	10,15	10,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,99	10,23	10,37
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	12,40	11,39	11,38
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	19,42	17,73	17,04
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	23,82	22,18	22,16
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,83	13,70	13,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,27	8,71	8,93
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CAD	9,46	9,02	9,27
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,98	9,42	9,62
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,40	8,07	8,46
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	GBP	9,72	9,22	9,52
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	JPY	837	839	903
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,80	12,59	12,41
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	11,32	10,47	10,49
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	12,57	11,56	11,46
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,43	10,88	11,19
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,42	10,61	10,74
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	12,60	11,56	11,52
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.078	1.043	1.084
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	USD	10,14	9,60	9,80
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,20	8,86	9,30
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	USD	10,26	9,69	9,89
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,75	10,73	10,59
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	10,15	9,67	9,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,64	9,89	10,02

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	10,14	9,60	9,80
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	AUD	10,09	9,67	10,03
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	8,37	8,13	8,53
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	SGD	10,13	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	8,68	8,35	8,75
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	9,20	8,73	9,01
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,14	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	SGD	10,08	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,74	12,48	12,24
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	13,66	12,57	12,52
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CAD	12,93	11,83	11,67
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	12,07	11,44	11,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	12,29	11,37	11,47
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	12,72	11,58	11,50
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	11,61	10,74	10,79
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SGD	10,42	–	–
Future Consumer Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	19.286.876	12.941.231	11.978.939
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	6,50	5,92	5,65
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	7,71	7,02	6,70
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	6,68	6,04	5,71
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,68	6,04	4,92
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	7,82	7,16	6,86
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	6,73	6,06	5,72
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,74	6,07	4,94
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,88	6,16	4,98
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	6,74	6,07	5,73
Future Of Transport Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	979.681.275	1.828.120.719	1.603.226.338
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	8,03	8,79	8,21
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,03	8,78	7,08
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,12	10,82	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,37	14,63	13,69
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	73,99	83,05	80,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,39	12,75	12,35
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,29	13,73	13,07
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,43	17,97	16,82
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	9,29	10,30	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,97	13,28	12,76
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	14,06	15,25	12,19
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,51	13,72	13,05
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,10	18,80	17,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,06	12,44	12,11
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,18	8,90	7,15
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,25	15,43	14,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	14,19	15,71	15,06
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,87	15,98	14,69
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	14,32	15,49	12,34

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Global Allocation Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	15.250.819.657	14.455.276.896	15.096.811.718
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	75,69	66,57	63,93
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	40,87	36,67	36,38
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,49	9,70	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	10,25	9,67	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	101,86	96,47	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	EUR	10,41	9,68	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	104,10	96,95	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	10,33	9,68	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	ZAR	103,54	96,84	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	USD	9,54	8,55	8,35
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	AUD	9,02	8,23	8,23
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	SGD	9,16	8,37	8,30
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	79,55	69,23	65,75
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	21,82	19,34	18,80
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	14,20	12,86	12,78
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	178,13	158,80	155,43
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	44,95	39,90	39,15
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	38,48	33,73	32,64
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	18,42	16,21	15,58
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	23,07	20,13	18,74
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,77	15,76	15,20
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,86	13,80	13,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,51	11,10	10,89
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	10,07	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	57,44	50,61	48,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	32,48	29,19	29,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	76,25	67,03	64,35
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	41,13	36,88	36,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	90,22	77,93	73,47
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	23,86	20,99	20,25
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	15,54	13,97	13,78
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	50,99	44,92	43,75
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	42,05	36,58	35,14
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	25,24	21,86	20,20
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	19,54	17,20	16,46
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	90,23	77,94	63,29
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	71,13	62,21	59,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	41,89	37,36	36,84
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	PLN	21,54	18,89	17,67
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	90,92	78,37	73,72
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	50,88	44,72	43,46
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	19,56	17,23	16,50
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	106,63	91,23	85,18
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,62	10,03	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	11,35	9,99	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	16,86	14,81	14,21
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	11,31	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	105,93	90,62	84,61
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	27,74	24,17	23,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,32	13,37	12,89
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.454	1.314	1.299

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Global Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.770.653.514	878.806.860	801.859.454
Nettoinventarwert je:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	7,76	7,49	7,81
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,36	9,92	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	10,71	10,30	10,62
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	10,13	9,67	9,86
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	9,51	9,07	9,31
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	11,15	10,60	10,82
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	10,47	9,92	10,01
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,75	9,32	9,54
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	88,87	84,53	88,35
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,61	8,22	8,41
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,93	9,49	9,63
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	71,68	69,28	71,28
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	972	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,45	8,24	8,48
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,42	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	103,57	–	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	ZAR	99,81	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,23	13,93	13,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,41	11,56	11,70
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	99,68	93,05	94,01
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	10,18	–	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	ZAR	101,64	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	9,41	8,97	9,18
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,34	14,88	14,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,30	12,34	12,44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,44	9,57	9,51
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,99	12,85	12,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,43	10,71	10,89
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,10	8,66	8,90
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,63	11,48	11,22
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	12,13	11,12	10,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,13	9,38	9,44
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,38	8,03	8,30
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,89	16,20	15,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	14,59	13,46	13,49
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	113,25	103,99	103,29

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Global Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	976.908.782	919.175.375	939.683.090
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	16,95	14,77	13,65
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	11,69	10,40	9,97
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	16,85	14,71	13,62
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	12,82	11,42	10,97
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	14,93	13,29	12,52
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,84	14,70	11,72
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	12,83	11,28	10,62
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	130,20	114,54	109,19
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	137,42	119,76	111,20
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	17,03	14,89	13,79
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	128,95	115,62	110,32
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	125,51	111,04	104,06
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	12,64	11,28	10,63
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,85	10,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	25,03	21,38	19,29
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	13,65	12,14	11,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	18,61	16,22	15,19
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	25,58	21,92	19,50
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,37	18,61	17,10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	11,07	9,86	9,47
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,20	13,84	12,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,66	11,03	10,33
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	13,58	12,01	11,25
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	19,94	17,25	15,76
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	20,00	17,29	15,86
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	18,44	15,97	14,67
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	EUR	14,02	12,40	11,81
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,46	15,99	12,65
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,97	8,71	8,19
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	27,75	23,53	21,07
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	17,58	15,53	14,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	20,34	17,60	16,35
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	27,96	23,79	21,00
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	23,35	20,19	18,40
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	15,79	13,86	12,89
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	11,68	10,46	10,10
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	23,40	20,09	18,22
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,01	10,52	9,90
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	19,17	16,21	14,48
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,17	16,21	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	USD	11,50	9,97	9,13
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	12,16	10,29	9,20
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	31,91	26,79	23,77

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Global Government Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	990.026.827	1.019.444.419	845.281.585
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	19,73*	19,04*	19,94
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	15,78*	15,51*	16,70
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	19,76*	19,07*	19,96
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	15,65*	15,38*	16,55
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	8,81*	8,55*	9,07
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	90,18*	88,02*	93,31
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	29,68*	27,90*	28,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	23,36*	22,37*	23,61
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	17,96*	17,33*	18,15
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	—*	14,29*	15,38
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	19,14*	18,47*	19,34
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	21,43*	20,40*	21,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	16,90*	16,39*	17,51
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	19,77*	19,08*	19,98
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	15,48*	15,40*	16,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	31,20*	29,23*	29,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	24,86*	23,72*	24,95
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	26,23*	24,78*	25,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	20,56*	19,79*	20,99
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	8,52*	8,37*	9,02
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,08*	10,36*	10,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,74*	8,32*	8,74
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,36*	9,83*	10,28
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	103,84*	98,03*	101,75
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	95,92*	91,20*	95,22
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,28*	10,50*	9,21

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Global High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.866.208.624	1.663.910.586	1.694.518.231
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,50	7,06	6,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	4,43	4,25	4,36
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,53	7,09	7,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	4,38	4,20	4,30
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	11,71	11,01	10,95
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,77	5,49	5,54
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	79,30	75,10	75,53
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	89,07	84,62	88,07
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,00	5,71	5,76
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	43,77	42,15	43,13
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	986	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,07	7,83	8,02
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,15	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	30,55	27,22	25,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,99	16,32	15,92
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	20,57	18,42	17,70
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	17,15	15,27	14,13
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	14,32	13,01	12,66
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	8,78	8,41	8,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,81	9,81	9,57
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,68	7,23	7,21
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	24,75	22,33	21,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,39	12,30	12,15
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,57	7,13	7,10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	4,40	4,22	4,33
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	8,12	7,67	7,74
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	33,70	29,82	28,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	19,77	17,81	17,25
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	22,46	19,98	19,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,77	8,40	8,60
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	26,93	24,12	22,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,86	14,46	14,17
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,80	9,23	9,19
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	34,20	30,22	28,38
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	14,79	13,17	12,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,53	10,37	10,03
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,61	8,84	8,66
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	EUR	7,51	7,19	7,37
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,79	12,12	11,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	23,28	20,82	20,03
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	10,01	–	–
Global Inflation Linked Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	181.122.546	270.286.414	364.440.108
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	16,04	15,33	15,77
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,11	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,57	15,80	16,25
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,56	13,16	13,93
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	13,57	13,10	13,64
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,56	13,09	13,63
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	16,21	15,49	15,93
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,48	16,61	17,02
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,31	13,84	14,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,58	12,27	13,05
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,42	9,89	10,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,78	15,18	15,92

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	11.653.124	–	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,53	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,59	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,60	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,61	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,65	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	11,61	–	–
Global Long-Horizon Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.414.413.856	1.385.067.852	1.063.272.581
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	24,45	21,15	19,24
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	36,90	31,91	25,00
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	99,91	86,40	78,59
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	22,52	19,85	18,38
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	19,23	16,62	15,12
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	72,99	63,91	58,86
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	38,53	33,07	25,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	109,76	94,21	85,05
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	88,18	76,64	70,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,65	10,83	9,74
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,93	15,24	13,62

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Global Multi-Asset Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.554.375.914	4.840.876.377	5.435.956.493
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,69	8,22	8,47
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	7,04	6,95	7,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	6,63	6,39	6,79
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	8,96	8,50	8,74
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,99	8,52	8,77
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	AUD	8,14	7,84	8,24
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	7,48	7,23	7,55
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,11	7,68	7,94
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,63	7,23	7,48
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	83,92	79,12	83,76
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,71	7,25	7,47
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,85	7,42	7,64
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,34	7,88	8,13
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CHF	10,22	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,50	6,28	6,70
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	77,85	74,50	77,81
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	1.007	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,44	7,18	7,52
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,31	14,52	14,11
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,15	10,36	10,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,38	10,33	10,35
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,08	7,80	8,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,67	9,69	9,71
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	USD	8,35	7,92	8,15
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,63	11,39	11,21
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	7,58	7,42	7,93
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	7,55	7,22	7,60
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,21	8,63	8,81
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	GBP	8,39	7,91	8,21
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	9,82	9,38	9,67
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,47	15,42	14,84
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,00	11,04	11,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,43	11,18	11,10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,47	6,28	6,70
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,96	6,75	7,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	18,36	16,43	16,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,81	9,86	9,93
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	EUR	7,55	7,21	7,57
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,70	12,94	12,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,45	10,28	10,18
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	9,29	8,70	8,95
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	9,36	8,66	8,84
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	20,12	17,61	16,83
Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	108.290.004	–	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,89	–	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	97,61	–	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	98,21	–	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	9,80	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	9,82	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,92	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,86	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	9,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,97	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Impact Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	81.327.542	76.299.304	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,65	10,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,74	10,13	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,46	9,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,78	10,14	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,84	10,17	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,30	10,42	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,76	10,14	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,80	10,16	–
India Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	616.123.271	469.753.593	451.125.592
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	60,89	48,73	40,39
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	60,57	48,47	46,64
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	47,21	38,25	37,27
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	66,49	52,81	43,45
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	69,08	54,88	52,41
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	55,26	44,45	42,98
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,79	9,34	8,90
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	23,06	18,14	17,15
Japan Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	106.535.219.920	35.030.142.165	29.089.575.077
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	JPY	2.903	2.347	12
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	111,27	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,18	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	2.954	2.388	1.923
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,96	14,26	11,30
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	32,21	25,17	19,40
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	2.317	1.897	1.546
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	JPY	2.962	2.394	12
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	3.358	2.696	2.154
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	19,65	15,48	12,18
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	2.692	2.187	1.770
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	16,49	13,16	10,48
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	2.751	2.202	1.755
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	3.808	3.025	2.393
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	23,38	18,23	14,21
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	26.583.801.167	21.455.088.138	20.235.105.162
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	JPY	11.087	9.306	52
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	108,67	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	11.164	9.347	8.391
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	71,26	58,36	51,50
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,02	19,34	16,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	8.105	6.871	6.246
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	JPY	11.423	9.584	54
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	12.659	10.519	9.373
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	77,91	63,33	55,47
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	9.824	8.266	7.458
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	2.566	2.126	1.890
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,98	11,33	9,90
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	14.013	11.529	10.170

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Latin American Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	640.652.132	936.624.325	835.233.169
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	53,36	59,38	49,60
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	52,53	58,45	42,06
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	65,93	71,09	57,12
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,86	9,78	8,05
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	5,20	5,86	4,89
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	8,53	9,31	7,57
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	8,15	8,86	6,99
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	5,88	6,47	5,25
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	47,29	51,63	42,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	53,23	59,26	49,46
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	52,37	58,31	41,93
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	75,34	80,63	64,31
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	5,68	6,35	5,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	46,66	51,14	42,06
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	8,91	9,62	7,53
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	6,43	7,03	5,66
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	41,01	44,23	35,82
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	59,04	63,97	51,67
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,55	12,33	9,80
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	95,04	100,44	79,11
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	51,65	57,56	41,34
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	88,76	93,80	73,87
Multi-Theme Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	99.216.495	164.246.119	188.867.921
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,82	12,52	11,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,68	10,82	10,66
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,63	14,17	13,48
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,60	10,64	10,25
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,99	11,04	10,80
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	14,21	12,79	10,41
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,31	13,94	13,33
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,67	13,11	12,29
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	10,33	9,31	8,94
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	14,36	12,89	12,15

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	38.865.919	9.832.547	11.971.283
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,51	8,93	9,10
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,53	9,08	9,45
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,04	9,51	9,76
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	94,20	90,54	95,25
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,97	9,42	9,75
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	92,38	87,76	90,49
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,93	8,53	8,86
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	8,78	8,52	9,08
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	9,75	9,35	9,79
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	87,27	85,15	91,54
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	9,74	9,31	9,79
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	87,19	83,82	88,15
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,78	8,93	8,92
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,96	9,22	9,41
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	10,55	9,70	9,77
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	98,41	91,88	94,80
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	10,47	9,62	9,76
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	96,34	88,95	90,01
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,90	9,00	8,96
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,93	9,01	8,96
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,03	9,07	8,99
MyMap Growth Fund⁽⁵⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	21.284.084	12.405.945	14.275.652
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,05	9,59	8,96
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,01	9,74	9,34
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	11,62	10,18	9,62
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	110,02	97,71	94,39
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	11,65	10,19	9,73
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	107,41	94,30	89,22
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,53	8,62	8,36
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	9,46	8,77	8,79
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	10,70	9,80	9,70
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	95,68	88,33	88,99
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	10,67	9,74	9,69
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	93,26	84,68	83,18
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,87	9,31	8,60
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,25	9,81	9,29
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	11,93	10,31	9,63
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	112,40	98,44	93,95
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,81	10,19	9,61
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	106,03	91,79	85,85
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,01	9,39	8,63
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,04	9,40	8,64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,16	9,46	8,66

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	19.503.757	13.251.957	13.979.090
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,50	9,36	9,02
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,49	9,52	9,39
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	11,02	9,93	9,66
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	104,45	95,40	94,80
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	11,04	9,92	9,75
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	102,07	92,03	89,79
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,33	8,58	8,52
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	9,24	8,69	8,90
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	10,31	9,62	9,73
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	92,73	87,31	89,95
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	10,29	9,56	9,72
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	91,11	84,39	84,93
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,50	9,18	8,72
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,79	9,61	9,35
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	11,40	10,08	9,67
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	107,47	96,28	94,34
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,31	9,97	9,66
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	102,63	90,81	87,36
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,62	9,25	8,75
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,65	9,27	8,76
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,76	9,33	8,78
Natural Resources Fund⁽⁴⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	320.176.183	376.671.068	444.508.211
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,81	8,76	8,44
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	14,31	14,24	13,72
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,56	8,53	8,22
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,47	13,01	12,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,44	13,24	12,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,21	10,74	9,93
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,04	13,72	13,18
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,53	6,67	6,71
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,63	12,26	11,48
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	13,04	12,83	12,23
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,49	12,32	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,89	9,83	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	USD	10,86	10,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,47	10,99	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,48	10,99	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,33	9,96	–
Next Generation Health Care Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	24.630.395	18.371.129	16.685.032
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,69	8,01	7,50
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	84,30	78,58	74,53
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,31	7,82	7,45
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,26	9,46	8,86
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,92	8,16	7,58
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,92	8,16	6,53
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,41	9,65	9,08
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,99	8,20	7,60
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,00	8,20	6,55
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,19	8,33	6,61
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,01	8,21	7,61

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Next Generation Technology Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.513.738.943	2.565.516.420	2.755.606.835
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	6,83	5,87	5,59
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,83	5,87	4,82
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,84	11,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,29	15,73	14,99
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,33	8,24	8,08
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	65,56	57,66	56,81
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,64	13,73	13,54
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	66,01	57,36	55,32
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	9,64	8,40	8,15
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,95	14,84	14,39
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	6,58	5,84	5,84
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,93	6,02	5,88
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	20,55	17,66	16,84
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,49	10,87	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,23	16,39	15,50
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	67,45	58,86	57,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,43	14,31	13,99
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	6,48	5,63	5,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,23	16,40	13,35
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	17,29	14,89	14,43
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,17	20,87	20,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,19	13,40	13,28
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,83	9,21	7,49
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	19,53	16,61	15,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	20,07	17,43	17,01
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,52	16,61	13,49
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,52	6,40	5,21
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	CHF	6,79	5,97	5,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	EUR	6,82	5,93	5,80
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,15	6,15	5,96
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,62	6,49	5,28
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,63	6,50	5,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	6,82	5,93	5,79
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	20,32	17,17	16,08
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,58	16,64	13,52
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	CHF	6,84	6,00	5,93

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Nutrition Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	169.956.810	270.316.503	348.357.484
Nettoinventarwert je:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	10,05	10,46*	11,52
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,08	7,21*	6,61
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,60	10,91*	11,87
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,02	13,26*	14,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,12	10,54*	11,63
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	13,06	13,38*	14,24
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	10,37	10,61*	11,11
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,52	11,99*	12,97
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,15	11,37*	12,10
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,86	11,20*	12,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,54	10,97*	12,07
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,13	11,44*	12,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,56	14,72*	15,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,27	11,63*	12,73
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	12,65	13,04*	14,00
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,78	7,94*	8,57
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,11	12,40*	13,26
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,17	7,30*	6,68
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,87	14,99*	15,78
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	909	972*	1.083
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,82	10,83*	11,32
Sustainable Asian Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	110.756.763	112.231.546	42.880.627
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,88	7,54	7,92
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,45	8,56	8,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,65	8,70	8,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,96	8,23	8,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,52	7,90	8,20
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,48	8,54	8,51
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	91,03	83,56	85,63
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,89	8,86	8,79
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,72	8,75	8,71
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI	USD	10,75	10,19	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,81	10,62	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	41.910.648	42.797.310	43.855.487
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,52	9,56	8,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,02	8,37	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,53	11,38	10,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,97	9,25	8,78
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,08	8,56	8,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,45	8,70	8,20
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,01	9,93	7,80
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,95	7,73	7,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,22	8,59	8,20
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,65	10,49	9,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,04	9,23	8,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,65	10,41	9,40
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,61	12,21	9,53
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	13,12	11,78	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,12	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Sustainable Emerging Markets Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	415.554.423	216.059.158	352.748.965
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,11	7,52	6,43
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	7,76	7,34	7,40
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,60	10,17	9,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,04	8,98	8,70
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,27	11,64	10,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,50	9,39	9,11
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,28	7,63	6,49
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,99	9,09	8,86
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,40	9,25	8,91
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,08	10,54	8,45
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,63	8,46	8,01
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,33	7,78	7,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,02	9,01	8,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,48	10,87	10,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,80	9,59	9,23
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	NOK	118,09	104,34	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,71	10,99	10,15
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	10,66	9,37	8,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,52	8,39	8,02
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	13,31	11,56	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	41.574.641	53.127.013	79.198.715
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,50	10,29	10,05*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,12	9,22	9,26*
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	92,89	84,71	84,99*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,84	11,49	11,21*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,60	9,66	9,72*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,09	9,35	9,46*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,56	9,55	9,54*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,10	10,75	8,98*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,27	7,95	8,32*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,87	9,04	9,14*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,26	10,88	10,54*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,75	9,72	9,69*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,80	11,27	10,83*
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,41	10,98	–*
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	562.596.451	506.884.997	429.926.735
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,48	9,87	8,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,00	8,66	7,79
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,20	12,42	10,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,81	10,40	9,35
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,90	8,71	7,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,28	8,88	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,79	10,11	7,54
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,75	7,93	7,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,83	9,50	8,59
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,18	11,39	9,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,11	9,65	8,62
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,24	10,46	8,99
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	13,18	12,31	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Sustainable Energy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.280.424.133	6.939.857.910	6.450.497.616
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	16,88	16,35	14,62
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,92	16,39	12,62
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,21	11,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,07	16,53	14,78
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,75	9,67	8,87
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	10,12	9,92	8,99
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	101,50	100,90	92,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,95	14,83	13,74
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,96	9,77	8,94
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	102,03	99,98	90,41
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	10,05	9,85	8,94
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,18	17,00	15,46
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	19,79	19,18	17,14
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,85	12,61	11,41
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	17,64	16,99	15,13
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	17,94	17,27	13,25
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,66	18,90	16,77
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,96	8,80	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,20	14,80	13,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,39	9,36	8,72
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,87	9,50	7,29
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	11,70	11,27	10,03
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	19,74	18,93	16,76
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,74	18,93	14,44
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	USD	10,83	10,43	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	19,10	18,33	16,22
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,52	10,81	10,19
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	24,01	22,82	20,01
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,30	16,85	15,31
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	295.485.171	506.773.855	565.937.527
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,26*	9,57*	9,74
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,24*	9,55*	9,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,48*	9,72*	9,85
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,96*	9,48*	9,75
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,39*	9,48*	9,35
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,02*	9,39*	9,61
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,55*	9,77*	9,88
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	968*	935*	972
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	99,30*	92,15*	93,15
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,44*	9,51*	9,37
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	9,02*	8,66*	9,06
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,29*	8,91*	9,32
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	EUR	10,12*	–*	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,13*	–*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,78*	9,94*	10,00
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	10,29*	9,72*	9,94
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,27*	10,26*	10,18
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.016*	976*	1.009
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	108,18*	99,90*	100,49
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,55*	10,47*	10,26
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	11,10*	10,26*	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,54*	10,49*	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Sustainable Global Allocation Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	224.011.297	95.921.193	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,55	11,01	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	114,62	102,52	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,80	11,16	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,21	10,87	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,96	11,23	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,37	10,93	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,60	11,04	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,10	10,82	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,01	11,25	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,42	10,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,19	11,32	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,05	11,27	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,46	10,97	–
Sustainable Global Bond Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	159.086.551	111.365.913	120.102.371
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,26	9,97	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	86,06	82,99	86,69
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,59	8,33	8,50
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	AUD	8,02	7,89	8,19
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	8,29	8,11	8,32
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,67	7,58	7,96
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,13	7,92	8,18
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	82,64	81,13	83,82
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	8,31	8,09	8,30
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	8,14	8,05	8,32
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,26	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	99,24	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	9,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,48	10,49	10,19
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	8,37	8,18	8,49
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,47	11,39	11,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,01	9,31	9,30
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,83	10,76	10,39
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,89	9,39	9,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,39	9,61	9,55
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,10	10,14	9,92
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,27	8,08	8,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,79	9,15	9,18
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	EUR	8,69	8,53	8,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,96	10,85	10,47
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,71	9,73	8,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,56	9,76	9,67
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,28	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	EUR	9,94	9,70	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,18	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	HKD	100,06	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,33	11,13	10,68
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	12,04	10,91	10,52
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	10,14	9,60	9,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	10,66	9,84	9,74
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,80	10,69	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	11,32	10,44	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	448.499.347	408.930.589	453.941.160
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	34,53	28,90	26,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,63	28,98	26,41
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	211,65	181,27	170,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	19,89	16,98	16,03
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,51	23,31	21,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	16,12	13,94	13,32
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	31,75	26,48	24,12
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	39,13	32,50	29,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	21,74	18,42	17,26
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,57	26,55	24,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	18,49	15,87	15,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,90	11,51	10,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	47,06	38,67	34,59
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.940.568	11.642.448	10.453.305
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,24	9,41	9,44
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,59	10,64	10,68
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,43	9,52	9,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,40	10,52	10,62
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,90	10,84	10,78
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,72	9,71	9,60
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,54	9,59	9,54
Sustainable World Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	963.974.792	925.326.117	1.128.318.997
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	54,01	51,60	53,53
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	53,88	51,46	53,40
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	89,54	86,01	92,36
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,72	8,55	9,05
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	81,22	75,25	76,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	176,86	166,93	174,06
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,32	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,55	10,76	11,05
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	54,30	51,87	53,81
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	53,94	51,52	53,45
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	87,04	80,32	81,12
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,34	9,00	9,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	185,25	174,16	180,88
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,81	10,96	11,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	73,41	68,35	69,66
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	8,61	8,38	8,94
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,37	10,48	10,57
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	95,91	87,99	88,33
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	13,55	12,97	13,59
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	DKK	115,43	108,37	111,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	200,67	187,56	193,62
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	13,07	12,06	12,26
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	13,92	12,94	13,25
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	12,54	11,53	11,65

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CHF	517.462.653	600.743.262	707.399.037
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	641,47	595,61	572,12
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	22,76	21,00	17,68
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	723,52	666,78	559,15
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	36,01	33,10	31,48
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	609.686.648	548.123.752	562.981.457
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,79	10,43	11,94*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,52	9,25	10,80*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	7,69	8,33	9,87*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,30	10,89	12,37*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,93	8,53	10,03*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,29	10,89	10,65*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,53	8,20	9,76*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,49	11,07	12,53*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,02	8,60	10,09*
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,08	11,71	13,27*
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	8,64	9,12	10,34*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,04	11,57	13,00*
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,49	11,07	12,54*
Systematic China Environmental Tech Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.390.940	16.103.248	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,77	9,70	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,84	9,71	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,65	9,66	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,56	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,87	9,72	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,93	9,73	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	7,86	9,72	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	7,89	9,72	–
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	120.070.676	92.047.171	81.153.606
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,83	8,83	8,48*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,06	8,30	8,22*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,15	8,35	8,24*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,93	8,21	8,18*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,97	8,92	8,53*
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	9,56	8,68	8,46*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,32	8,49	8,37*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,04	8,96	8,55*
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	9,62	8,71	8,48*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,38	8,53	8,39*

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Systematic Global Equity High Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.367.132.438	5.008.709.927	4.369.623.100
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	10,22	9,03	8,92
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	9,22	8,49	8,80
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	5,50	4,84	4,76
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	3,58	3,22	3,28
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,01	8,26	8,50
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,44	7,52	7,59
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,51	7,58	7,64
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	89,31	79,40	81,75
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,55	7,61	7,65
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	105,79	93,58	93,44
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,98	7,96	7,95
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CHF	10,89	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	10,96	9,91	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	84,06	75,42	76,31
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	1.076	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,08	8,21	8,33
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,89	7,05	7,20
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	21,59	17,76	16,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,03	10,08	9,58
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	125,91	104,72	97,33
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.064	–	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,68	13,98	13,04
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	11,29	9,67	9,29
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	ZAR	104,07	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	USD	10,40	–	–
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	JPY	1.019	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	5,48	4,83	4,75
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	17,27	14,38	13,37
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	10,45	9,15	8,96
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	9,43	8,61	8,83
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	6,18	5,39	5,25
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,29	8,44	8,61
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,61	8,55	8,62
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,98	8,77	8,73
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	11,61	10,20	10,00
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	9,34	8,37	8,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,37	11,11	10,46
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	24,57	20,03	15,70
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	11,65	9,88	9,41
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,15	7,32	7,45
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	19,34	15,98	14,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,03	9,29	8,87
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	10,52	9,19	8,97
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	USD	11,19	9,82	9,61
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	USD	11,68	10,16	9,87
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,13	8,27	8,42
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,44	8,37	8,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	21,06	17,11	15,54
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	USD	10,74	9,43	9,28
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	12,83	10,45	9,51
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,57	14,19	12,81

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	101.807.023	21.994.428	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,65	10,63	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,79	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,89	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,43	10,52	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	108,52	102,27	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	111,83	103,98	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	11,06	10,37	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,90	11,09	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	11,18	10,21	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,09	11,18	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,48	10,86	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,51	10,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,14	11,20	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,53	10,88	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,34	11,28	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,21	11,23	–
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	281.969.412	255.284.764	222.047.023
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	157,66	136,86	122,91
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	15,76	14,00	12,90
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	115,58	101,59	92,38
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	177,91	153,28	136,63
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	141,32	123,29	111,28
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,61	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,57	9,96	8,99
United Kingdom Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	GBP	190.271.237	212.801.706	269.647.969
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	113,45	98,11	93,31*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	140,38	120,14	113,29*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	GBP	102,40	88,74	84,72*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	113,86	98,41	93,58*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	159,19	135,23	126,56*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	159,19	135,23	126,56*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	123,67	106,37	100,80*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,74	10,14	9,64*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	16,91	14,33	13,38*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	181,78	152,76	141,53*

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
US Basic Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	845.043.995	889.769.923	759.596.354
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	131,25	111,76	105,33
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	131,06	111,59	90,61
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,30	10,31	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	134,07	113,67	106,72
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	211,10	183,32	177,20
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	77,55	67,10	65,21
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	24,22	20,93	19,98
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	92,70	79,58	75,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	63,79	55,88	55,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	132,53	112,77	106,25
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	132,27	112,54	91,35
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	153,63	129,28	120,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	84,73	72,76	70,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	119,80	102,08	96,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	64,63	56,19	54,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	153,28	128,65	119,57
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	183,21	152,62	140,80
US Dollar Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	549.251.816	553.666.735	572.662.883
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	15,29	14,83	15,59
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	15,30	14,84	15,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	33,68	31,46	32,13
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,78	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	14,39	13,96	14,67
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	23,97	22,67	23,44
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,30	14,84	15,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	35,67	33,18	33,74
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,53	9,85	10,17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	29,98	28,13	28,87
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,15	8,86	9,29
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,57	10,74	10,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,58	9,07	9,49
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	9,09	8,80	9,23
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,31	10,46	10,57

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
US Dollar High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.012.249.592	1.885.887.744	2.357.372.193
Nettoinventarwert je:				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,52	9,01	9,09
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	5,51	5,21	5,18
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	5,56	5,25	5,22
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	10,14	9,70	9,83
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	9,28	8,82	8,84
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	7,96	7,66	7,84
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	8,77	8,32	8,39
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	10,22	9,68	9,70
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	8,89	8,55	8,62
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,96	7,60	7,67
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	80,38	76,54	77,05
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	89,99	85,64	88,78
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	4,41	4,21	4,25
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	32,02	30,92	31,53
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	986	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,81	7,60	7,75
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,16	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	41,30	36,87	34,83
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	19,41	17,58	16,91
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,22	10,45	10,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	227,58	206,88	201,30
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,01	15,47	14,80
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	ZAR	101,67	–	–
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	JPY	995	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	10,13	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	5,52	5,21	5,19
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	30,20	27,29	26,11
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,47	8,97	9,04
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,54	9,00	8,95
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	8,92	8,58	8,64
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	21,02	18,90	18,05
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,99	11,09	10,85
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	249,07	224,84	217,23
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	18,37	16,59	15,76
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	45,19	40,06	32,37
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	36,97	33,17	31,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,93	9,07	8,87
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,21	7,77	7,84
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,98	8,48	8,43
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,47	16,34	15,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,90	11,63	11,22
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,92	9,16	8,94
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,51	10,24	9,72
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,18	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,97	8,49	8,56
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,25	8,73	7,46
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,12	9,85	7,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,39	9,37	9,05
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,41	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,18	9,57	9,49
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	51,76	45,56	42,43

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
US Dollar Reserve Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	553.406.760	514.580.176	505.636.900
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	173,70	165,25	158,74
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	204,14	194,73	188,71
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	172,91	164,50	158,01
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	206,73	196,81	190,33
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	163,95	156,36	150,57
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	192,07	183,68	178,44
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,91	11,28	10,78
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.585.818.004	1.618.122.578	1.582.256.819
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	8,15	7,95	8,07
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,11	9,95	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,15	7,95	8,07
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	99,86	99,73	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	8,87	8,81	9,04
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,07	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	100,12	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	10,07	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,60	13,70	13,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,75	9,31	9,40
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,24	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,84	10,18	10,01
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,13	7,93	8,05
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,11	10,56	10,52
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,35	9,12	9,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,21	14,23	13,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,86	9,38	9,44
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,99	12,26	12,11
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,79	9,55	9,66
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,63	10,87	10,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,95	9,45	9,50
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	USD	10,23	9,98	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,77	10,07	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,55	10,04	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,02	15,85	15,46

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
US Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.310.451.568	1.881.747.751	1.544.907.233
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	67,36	56,94	50,73
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	38,96	33,58	30,95
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	67,30	56,89	43,66
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	67,34	56,92	50,71
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	289,05	250,06	229,59
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CZK	117,00	98,85	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	38,84	33,48	30,86
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.672	1.484	1.399
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,11	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	21,00	17,75	15,82
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	50,94	43,60	39,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	27,81	24,27	22,65
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	72,23	60,59	53,57
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	72,16	60,53	46,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	77,40	64,94	57,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	44,62	38,17	34,92
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	60,59	51,47	46,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	33,71	29,20	27,05
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	46,68	39,06	34,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	17,88	15,26	13,92
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	91,88	76,31	66,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	18,90	16,01	14,50
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,92	9,97	–
US Government Mortgage Impact Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	121.244.687	87.175.682	101.674.992
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	7,66	7,45	7,95
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,66	7,45	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,96	17,86	18,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,45	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,08	7,86	8,39
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	14,62	13,95	14,68
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,68	7,46	7,97
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,98	18,76	19,43
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,89	15,99	16,70
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	7,82	7,60	8,12
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,89	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,00	9,38	9,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,04	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,43	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,29	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,39	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,63	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,49	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	7,81	7,59	8,11
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,19	10,47	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	10,71	10,22	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
US Growth Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	472.690.923	392.063.710	310.964.654
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	56,53	43,32	35,80
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	45,17	34,62	28,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	34,94	27,27	23,35
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	45,17	34,62	24,64
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	21,79	16,70	13,80
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	33,53	26,02	21,77
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	57,67	43,86	35,97
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	51,18	38,93	31,92
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	51,19	38,93	27,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	40,51	31,20	25,91
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	32,32	24,51	20,05
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,02	10,55	8,56
US Mid-Cap Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	285.500.905	243.390.151	264.640.243
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	380,06	328,16	308,83
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	20,03	17,64	17,04
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	276,28	241,55	230,18
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	430,61	369,04	344,71
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	334,76	290,50	274,76
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	22,21	18,99	17,69
US Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.247.701	4.817.353	4.276.723
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,26	9,06	8,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,57	9,22	8,41
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,57	9,23	7,24
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,35	9,97	9,20
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,66	9,28	8,43
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,66	9,28	7,26
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,92	9,42	7,32
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	13,59	10,79	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
World Energy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.252.308.905	2.990.084.071	3.014.573.608
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	22,92*	21,89	19,86
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	22,83*	21,82	17,05
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,26*	10,48	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	25,76*	24,37	21,79
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,21*	8,86	8,13
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,63*	6,49	6,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,32*	6,08	5,64
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	11,70*	11,19	10,11
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,88*	6,62	5,99
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,85*	15,94	14,25
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	9,51*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	19,23*	18,42	16,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	5,12*	4,99	4,69
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	22,95*	21,93	19,89
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	23,04*	22,01	17,19
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	29,60*	27,80	24,66
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	7,24*	7,04	6,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,14*	6,82	6,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,92*	21,79	19,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,81*	5,62	5,23
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,44*	10,93	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	29,83*	27,93	24,72
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,37*	7,02	6,45
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	16,10*	15,09	13,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	14,76*	14,07	12,92
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,28*	10,29	9,69
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	37,83*	35,08	30,74
World Financials Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.584.208.302	1.791.609.535	1.419.083.947
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	14,56	11,14	9,17
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	14,25	11,81	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	163,33	125,23	102,85
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,50	13,53	11,17
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	49,39	37,45	26,20
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	19,98	15,15	12,31
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	37,35	28,68	23,58
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	56,12	42,23	29,32
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	44,24	33,72	27,51
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	19,70	14,79	11,90
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	14,11	10,60	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	13,74	10,54	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	13,93	11,34	9,71
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	29,02	21,62	17,25

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
World Gold Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.330.573.842	3.981.256.710	3.351.047.354
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	42,84	33,13	26,65
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	42,84	33,13	22,96
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	14,31	12,16	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	118,45	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	42,84	33,15	26,65
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,48	9,12	7,61
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	5,70	4,58	3,87
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	124,61	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	5,65	4,48	3,76
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	8,04	6,29	5,12
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	120,28	94,42	75,31
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,90	5,45	4,47
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	42,85	33,14	22,96
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	17,63	13,64	10,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	14,79	11,72	9,84
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	12,68	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	31,21	24,44	19,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	4,57	3,67	3,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	45,54	35,08	28,19
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	49,24	37,80	30,17
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	6,28	5,01	4,20
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,41	5,04	4,21
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	7,54	5,91	4,82
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	24,76	19,25	15,87
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	37,74	29,34	23,71
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,19	4,13	3,49
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	49,65	38,02	30,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,58	5,16	4,29
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	15,43	11,82	9,41
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,98	8,87	7,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	62,04	47,03	37,07

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
World Healthscience Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	15.200.042.083	13.611.805.574	13.872.428.365
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	14,37	12,22	11,18
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,11	10,11	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	76,11	64,74	59,27
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	24,36	21,09	19,74
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	212,07	184,92	174,33
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	254,41	218,82	202,83
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.449	1.305	1.262
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	24,99	21,67	20,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	16,21	14,06	13,30
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	20,26	17,24	15,78
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	10,97	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	57,30	49,35	45,75
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	19,59	16,57	15,09
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,97	16,90	13,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	86,41	72,96	66,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,14	12,18	11,43
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	67,79	57,96	53,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,85	10,33	9,82
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,40	11,33	8,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	17,89	15,07	13,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	14,29	12,27	11,50
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	12,12	10,21	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	11,83	10,17	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	11,46	10,20	9,76
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	98,69	82,52	74,25

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
World Mining Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.794.699.150	5.409.681.596	5.369.730.517
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	55,99	54,64	49,53
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	54,47	53,15	41,51
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,85	10,35	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	62,92	60,94	54,43
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,15	11,09	10,27
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	7,36	7,41	6,93
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	4,57	4,53	4,20
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	10,70	10,48	9,48
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,11	8,89	7,88
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	5,38	5,31	4,84
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	18,73	18,14	16,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	13,73	13,59	12,61
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	10,53	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	45,99	45,10	40,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,71	3,71	3,49
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	54,61	53,28	41,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	72,32	69,52	61,63
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,06	8,05	7,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	5,16	5,07	4,67
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	9,95	9,64	8,48
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,53	8,36	7,57
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	35,90	34,82	31,75
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	55,56	54,09	48,55
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	4,20	4,18	3,90
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,17	12,85	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	72,74	69,74	61,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	5,38	5,27	4,84
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	72,73	69,75	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	16,35	15,69	13,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	14,47	14,19	13,04
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	8,94	9,13	8,46
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	92,22	87,54	76,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	6,11	5,93	5,39
World Real Estate Securities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	141.968.818	197.893.768	146.252.232
Nettoinventarwert je:				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	100,93	90,08	102,70
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,11	9,05	10,04
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	104,40	94,20	105,19
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,19	9,31	10,48
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,88	10,14	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,40	14,17	15,16
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,52	9,31	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,84	11,87	12,60
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,53	9,46	10,55
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,99	11,28	12,14
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	7,75	6,79	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	9,28	8,33	9,25
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,42	13,09	13,76
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	11,40	9,91	10,72

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2024 Fortsetzung

	Währung	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
World Technology Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	12.082.313.201	9.798.788.652	8.792.222.507
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	12,37	9,30	8,02
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,37	9,29	6,91
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	14,99	12,29	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	87,21	65,53	56,51
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,96	9,18	8,13
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	124,78	95,88	85,46
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	2.173	1.704	1.560
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	22,76	17,41	15,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	22,45	17,20	15,36
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	26,49	19,91	17,17
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	10,66	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	65,32	49,70	43,40
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	97,94	73,04	62,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,05	12,97	11,49
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	78,37	59,18	51,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,14	7,81	7,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,66	7,93	5,83
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,43	8,57	7,50
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	36,33	27,03	23,08
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,73	11,38	8,67
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	24,23	18,39	16,26
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	36,32	27,03	19,88
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	13,59	10,95	9,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	34,77	25,68	21,76

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise am Ende des laufenden Jahres und am 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024

Name des Fonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert USD	Asian Dragon Fund USD	Asian Growth Leaders Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		155.253.620.894	783.596.715	590.489.089
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	202.252.059	1.337.772	579.290
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.350.126.123	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	575.320.257	12.097	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	160.659.858	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	47.691.952	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	95.921.551	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.600.968.422	15.321.984	9.116.607
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	24.901.439	16.973	12.227
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	3.459.408	–	–
Sonstige Erstattungen	10	781.851	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	5.062.082.920	16.688.826	9.708.124
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	144.044	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	665.965.388	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	253.172.524	1.469.024	1.141.198
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	748.657	3.901	3.050
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	14.483.347	(23.939)	74.115
Vertriebsgebühren	5	116.457.349	558.628	112.178
Steuer	8	60.666.580	292.618	224.507
Verwaltungsgebühren	4	1.612.306.108	7.242.517	5.336.688
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	(8.849)	–	–
Gesamt Aufwendungen		2.723.935.148	9.542.749	6.891.736
Nettoertrag/(-verlust)		2.338.147.772	7.146.077	2.816.388
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	3.893.344.632	(62.012.371)	(21.348.730)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	47.931.726	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	130.214.971	18.062	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	226.395.321	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(229.167.428)	29.173	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(487.896.738)	(832.048)	(954.502)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	37.511.618	(418.006)	4.925
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		3.618.334.102	(63.215.190)	(22.298.307)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	12.197.172.778	89.739.034	55.218.333
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	13.929.824	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	73.643.518	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(990.515)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	144.854.487	18.062	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	442.033.761	1.994.266	1.382.090
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(11.987.626)	(4.110)	(11.757)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		12.858.656.227	91.747.252	56.588.666
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		18.815.138.101	35.678.139	37.106.747
Veränderungen des Anteils Kapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		48.437.212.888	202.477.031	51.626.914
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(67.068.968.320)	(288.478.947)	(203.936.974)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteils Kapitals		(18.631.755.432)	(86.001.916)	(152.310.060)
Angekündigte Dividenden	15	(1.417.245.444)	(1.198.833)	(27.160)
Wechselkursanpassung	2(e)	704.093.650*	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		154.723.851.769	732.074.105	475.258.616

* Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Jahresverlauf berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von 704.093.650 USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2023 und dem 31. August 2024 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024

Name des Fonds	Anmerkung	Asian High Yield Bond Fund USD	Asian Multi-Asset Income Fund USD	Asian Sustainable Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.514.907.587	69.591.926	8.395.240
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	2.612.607	197.948	25.571
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	122.875.042	2.085.434	–
Swap-Zinsen	2(c)	346.519	2.057	158
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.870.073	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	9.371	1.319.690	171.382
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.277.801	41.354	1.064
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	93.093	–	–
Sonstige Erstattungen	10	12.695	359	(29)
Gesamt Erträge	2(b)	129.097.201	3.646.842	198.146
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	1.166.112	1.516	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.569.981	(173.641)	81
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	8.915	338	40
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	190.131	210.632	15.114
Vertriebsgebühren	5	157.940	–	46
Steuer	8	517.664	12.032	2.537
Verwaltungsgebühren	4	11.195.995	107.358	27.869
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		14.806.738	158.235	45.687
Nettoertrag/(-verlust)		114.290.463	3.488.607	152.459
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(69.717.671)	(2.786.491)	(992.443)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.894.999	29.883	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(4.324.511)	1.784.215	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(440.118)	(29.261)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.460.970	166.278	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	87.366	(31.633)	(1.015)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(71.038.965)	(867.009)	(993.458)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	220.610.096	8.493.455	1.730.384
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(639.567)	(49.471)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	1.574.337	(368.466)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(230.840)	21.232	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.388.330	53.934	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	180.415	9.335	80
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		222.882.771	8.160.019	1.730.464
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		266.134.269	10.781.617	889.465
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		656.831.210	22.904.545	293.775
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(929.236.187)	(3.271.330)	(3)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(272.404.977)	19.633.215	293.772
Angekündigte Dividenden	15	(67.305.873)	(596.430)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.441.331.006	99.410.328	9.578.477

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Asian Tiger Bond Fund USD	Brown To Green Materials Fund USD	China Bond Fund CNH
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2.794.010.377	20.423.202	26.253.457.860
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	4.521.848	73.305	41.590.032
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	135.240.530	–	921.645.771
Swap-Zinsen	2(c)	1.160.963	–	1.203.805
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	794.622
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.744.950	–	15.747.253
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	92.867	1.014.462	173.099
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.090.312	17.428	5.069.710
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	92.907	–	1.688.765
Sonstige Erstattungen	10	31.418	514	68.725
Gesamt Erträge	2(b)	143.975.795	1.105.709	987.981.782
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	1.560.499	–	7.121.186
Jährliche Servicegebühr	6	3.143.854	28.268	29.017.347
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	13.739	–	136.716
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(10.076)	21.795	9.694.695
Vertriebsgebühren	5	230.636	402	24.224.510
Steuer	8	1.018.894	11.005	9.635.438
Verwaltungsgebühren	4	20.200.046	216.008	144.609.875
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		26.157.592	277.478	224.439.767
Nettoertrag/(-verlust)		117.818.203	828.231	763.542.015
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(100.189.018)	527.499	203.189.602
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	10.855.646	–	(20.109.184)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(5.895.375)	–	(54.592.098)
Swap-Transaktionen	2(c)	3.697.989	–	8.248.282
Devisenterminkontrakte	2(c)	(8.158.141)	–	(214.561.629)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.275.976	(17.696)	(4.682.117)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(98.412.923)	509.803	(82.507.144)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	234.573.963	4.132.478	256.550.929
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(4.465.556)	–	(3.191.413)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(208.197)	–	17.277.327
Swap-Transaktionen	2(c)	(844.804)	–	(6.595.543)
Devisenterminkontrakte	2(c)	10.001.631	–	274.296.825
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	161.978	1.668	(7.225.271)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		239.219.015	4.134.146	531.112.854
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		258.624.295	5.472.180	1.212.147.725
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		376.755.556	61.680.508	888.250.235
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.171.631.479)	(4.373.356)	(9.305.370.712)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(794.875.923)	57.307.152	(8.417.120.477)
Angekündigte Dividenden	15	(81.423.989)	–	(642.506.720)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.176.334.760	83.202.534	18.405.978.388

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾ USD	China Fund USD	China Impact Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		21.870.838	1.020.332.702	25.802.680
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	19.969	1.572.790	38.758
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	139.382	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	42.185	22.317.287	456.744
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	89	58.766	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	56.155	–
Sonstige Erstattungen	10	–	67	–
Gesamt Erträge	2(b)	62.243	24.144.447	495.502
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	449	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	4.226	2.143.295	30.673
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	76	5.205	129
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	3.070	265.244	(1.297)
Vertriebsgebühren	5	6.674	239.289	13.871
Steuer	8	233	418.646	5.981
Verwaltungsgebühren	4	20.076	11.902.287	165.818
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		34.804	14.973.966	215.175
Nettoertrag/(-verlust)		27.439	9.170.481	280.327
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(7.865.309)	(106.826.952)	(5.215.235)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	3.661	212.231	5.685
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(12.168)	5.581.903	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(201.280)	(2.493.820)	(77.059)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.272.349	41.975	41
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(5.802.747)	(103.484.663)	(5.286.568)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	4.280.984	80.487.785	(280.342)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	3.661	212.231	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	63.981	3.587.051	71.455
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	4	(3.868)	365
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		4.348.630	84.283.199	(208.522)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.426.678)	(10.030.983)	(5.214.763)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		137.947	235.376.222	1.512.178
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(20.582.107)	(400.520.349)	(9.321.400)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(20.444.160)	(165.144.127)	(7.809.222)
Angekündigte Dividenden	15	–	(163.054)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		–	844.994.538	12.778.695

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Innovation Fund USD	China Multi-Asset Fund USD	China Onshore Bond Fund CNH
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		20.782.256	19.507.301	760.119.352
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	14.101	45.383	528.461
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	25.010.965
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	6.965
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	104.435
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	276.663	175.815	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	834	–	27.834
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	338	–
Sonstige Erstattungen	10	(1)	–	758
Gesamt Erträge	2(b)	291.597	221.536	25.679.418
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	12.366
Jährliche Servicegebühr	6	(6.629)	(4.438)	224.350
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	63	–	2.307
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	17.274	11.229	556.921
Vertriebsgebühren	5	1.298	19	374
Steuer	8	2.663	1.078	81.202
Verwaltungsgebühren	4	10.620	368	140.359
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		25.289	8.256	1.017.879
Nettoertrag/(-verlust)		266.308	213.280	24.661.539
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(893.609)	(595.306)	10.055.224
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	199.124	847.922
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(1.354.730)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	104.977	(34.444)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.049)	(69)	3.776.021
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(9.708)	1.023	79.231
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(904.366)	(290.251)	13.369.224
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.800.508	(284.955)	1.084.741
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(113.130)	(484.063)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	402.664
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(6.719)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	867	164	(7.797.890)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	435	1	225.271
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		2.801.810	(404.639)	(6.569.277)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.163.752	(481.610)	31.461.486
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.038.255	5.006	81.557.666
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(499.980)	(11)	(132.992.420)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		538.275	4.995	(51.434.754)
Angekündigte Dividenden	15	–	(760)	(604.816)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		23.484.283	19.029.926	739.541.268

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Circular Economy Fund USD	Climate Action Equity Fund USD	Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾ EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.663.241.692	4.565.916	45.540.524
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	2.565.729	9.718	86.460
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	225.781
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	286.201
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	20.022.625	60.447	490.232
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	106.945	368	2.694
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	1.890
Sonstige Erstattungen	10	5.939	2	51
Gesamt Erträge		22.701.238	70.535	1.093.309
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.592.847	(10.011)	14.217
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	8.248	21	218
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	66.913	12.214	1.105
Vertriebsgebühren	5	1.648.986	1.003	877
Steuer	8	356.861	594	4.814
Verwaltungsgebühren	4	13.436.599	4.143	2.440
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen	2(b)	17.110.454	7.964	23.671
Nettoertrag/(-verlust)		5.590.784	62.571	1.069.638
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	85.565.156	(30.787)	(60.098)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(42.940)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	12.884
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(21.074.156)	–	(317.403)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	232.657	(616)	9.830
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		64.723.657	(31.403)	(397.727)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	114.716.415	211.599	3.195.927
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(5.877)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	36.273
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	6.787.009	–	261.356
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	61.976	137	(33.933)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		121.565.400	211.736	3.453.746
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		191.879.841	242.904	4.125.657
Veränderungen des Anteils Kapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		137.334.980	186.180	102.540
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(711.145.346)	(159.415)	(232.624)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteils Kapitals		(573.810.366)	26.765	(130.084)
Angekündigte Dividenden	15	(21.817)	–	(179)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.281.289.350	4.835.585	49.535.918

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Continental European Flexible Fund EUR	Developed Markets Sustainable Equity Fund USD	Dynamic High Income Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.321.200.206	17.304.463	2.831.754.359
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	228.875	12.144	10.373.232
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	76.889.369
Swap-Zinsen	2(c)	1.329.019	–	32.461
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	85.150.424
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	7.235.982
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	89.638.115	126.482	18.249.907
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	240.502	2.648	322.463
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	666.077
Sonstige Erstattungen	10	36.186	9	8.019
Gesamt Erträge		91.472.697	141.283	198.927.934
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	391.550	–	5.429
Jährliche Servicegebühr	6	10.144.290	(7.649)	5.450.414
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	24.818	97	13.695
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	662.115	10.957	330.061
Vertriebsgebühren	5	2.684.885	54	59.047
Steuer	8	2.153.818	1.261	1.370.403
Verwaltungsgebühren	4	55.151.780	17.648	40.221.158
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen	2(b)	71.213.256	22.368	47.450.207
Nettoertrag/(-verlust)		20.259.441	118.915	151.477.727
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	385.037.660	3.314.803	(49.268.898)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	4.482.605	–	39.220.618
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	5.851.400
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.776.307)	–	535.411
Devisenterminkontrakte	2(c)	12.850.150	8.643	(16.635.643)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	691.043	5.493	3.065.548
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		401.285.151	3.328.939	(17.231.564)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	423.583.682	(628.277)	229.239.030
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	3.133.554
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(642.935)
Swap-Transaktionen	2(c)	3.299.276	–	(243.802)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(7.332.243)	2.022	23.443.830
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.738	26	136.882
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		419.554.453	(626.229)	255.066.559
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		841.099.045	2.821.625	389.312.722
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.668.679.793	46.712	881.014.395
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.674.546.740)	(12.857.562)	(1.077.505.828)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(5.866.947)	(12.810.850)	(196.491.433)
Angekündigte Dividenden	15	(6.611.559)	–	(189.056.629)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.149.820.745	7.315.238	2.835.519.019

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Europe Fund ⁽³⁾ EUR	Emerging Markets Bond Fund USD	Emerging Markets Corporate Bond Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		265.833.037	982.878.532	779.895.922
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	931.536	3.115.420	787.100
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	64.696.820	55.716.912
Swap-Zinsen	2(c)	–	2.384.459	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.830.148	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	79.857	241.849	418.576
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	5.536	9.009	3.422
Gesamt Erträge	2(b)	8.847.077	70.447.557	56.926.010
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	3.950.064	10.964
Jährliche Servicegebühr	6	5.777	1.026.823	341.882
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.355	4.649	3.882
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	708.746	(53.476)	167.777
Vertriebsgebühren	5	–	477.215	103.354
Steuer	8	87.423	315.635	138.622
Verwaltungsgebühren	4	–	8.245.359	3.046.440
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		803.301	13.966.269	3.812.921
Nettoertrag/(-verlust)		8.043.776	56.481.288	53.113.089
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(315.004.810)	(108.745.422)	(16.577.754)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	469.219	4.738.805	5.694
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	1.987.065	(853.447)
Devisenterminkontrakte	2(c)	3.680	(8.134.890)	(11.350.400)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	6.757.543	15.199	82.935
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(307.774.368)	(110.139.243)	(28.692.972)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	44.970.424	236.742.232	62.841.079
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	156.422	(444.850)	(262.571)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(25.078)	440.448
Devisenterminkontrakte	2(c)	(3.000)	11.340.823	5.514.915
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(7.588.331)	58.605	15.419
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		37.535.515	247.671.732	68.549.290
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(262.195.077)	194.013.777	92.969.407
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		–	519.206.526	145.133.408
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(7)	(413.037.466)	(132.627.876)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(7)	106.169.060	12.505.532
Angekündigte Dividenden	15	–	(9.794.245)	(7.096.421)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.637.953	1.273.267.124	878.274.440

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Equity Income Fund USD	Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾ USD	Emerging Markets Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		205.275.846	–	2.503.464.070
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	182.894	299.672	4.537.415
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	104.927	–
Swap-Zinsen	2(c)	13.435	134.004	813.749
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.503.486	2.750.905	58.309.564
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	39.852	–	161.335
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	19.601	–
Sonstige Erstattungen	10	652	216	3.584
Gesamt Erträge	2(b)	6.740.319	3.309.325	63.825.647
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	38.082	729.607
Jährliche Servicegebühr	6	393.413	176.430	2.411.463
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.072	–	12.084
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	156.810	68.076	1.651.137
Vertriebsgebühren	5	43.965	19.278	599.011
Steuer	8	80.229	61.729	541.288
Verwaltungsgebühren	4	1.586.704	867.026	18.290.986
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		2.262.193	1.230.621	24.235.576
Nettoertrag/(-verlust)		4.478.126	2.078.704	39.590.071
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(3.245.221)	(1.720.688)	(61.211.830)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(737.457)	2.109.847	5.002.328
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	2.402.527	(426.589)	(44.304.128)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(396.270)	4.880.163	(73.291)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	68.211	(148.866)	1.354.398
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(1.908.210)	4.693.867	(99.232.523)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	13.849.180	9.182.938	175.297.160
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	247.899	1.449.309
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(799.968)	426.589	3.326.953
Devisenterminkontrakte	2(c)	613.976	2.958.039	60.595
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(228.397)	88.723	(4.699.771)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		13.434.791	12.904.188	175.434.246
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		16.004.707	19.676.759	115.791.794
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		72.805.365	396.837.953	437.503.572
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(95.312.765)	(125.660.849)	(600.914.253)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(22.507.400)	271.177.104	(163.410.681)
Angekündigte Dividenden	15	(1.461.707)	(5.785)	(2.629.889)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		197.311.446	290.848.078	2.453.215.294

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Impact Bond Fund USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		92.261.413	1.627.879.775	77.515.826
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	242.940	1.914.512	535.690
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.700.483	118.462.735	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	3.967.838	—
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	—	—	—
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	—	—	—
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	—	5.774.178
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	32.867	201.051	12.656
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	—	—
Sonstige Erstattungen	10	98	357.435	(725)
Gesamt Erträge	2(b)	4.976.388	124.903.571	6.321.799
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	4.640.956	17.170
Jährliche Servicegebühr	6	31.581	1.055.986	(18.219)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	432	7.821	318
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	3.338	524.189	192.958
Vertriebsgebühren	5	103	135.667	259
Steuer	8	11.034	371.698	25.140
Verwaltungsgebühren	4	349.946	8.961.314	409.190
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	—	—	—
Gesamt Aufwendungen		396.434	15.697.631	626.816
Nettoertrag/(-verlust)		4.579.954	109.205.940	5.694.983
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(752.964)	(33.135.969)	(1.748.006)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	(1.556.444)	955.499
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	(7.085.532)	—
Swap-Transaktionen	2(c)	—	11.798.507	(591.937)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.219.474)	(7.535.672)	(92)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	54.026	4.951.015	(646.405)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(1.918.412)	(32.564.095)	(2.030.941)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	6.144.929	9.514.802	13.993.670
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	(273.882)	8.735
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	(97.690)	—
Swap-Transaktionen	2(c)	—	(4.901.013)	488.773
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.691.927	18.872.980	282
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	22.743	(587.947)	141.355
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		7.859.599	22.527.250	14.632.815
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.521.141	99.169.095	18.296.857
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		34.570.076	339.728.677	417.589.955
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(14.105.023)	(404.963.311)	(252.379.210)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		20.465.053	(65.234.634)	165.210.745
Angekündigte Dividenden	15	(271)	(6.307.618)	—
Wechselkursanpassung	2(e)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		123.247.336	1.655.506.618	261.023.428

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	ESG Global Conservative Income Fund EUR	ESG Global Multi-Asset Income Fund USD	ESG Multi-Asset Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		367.218.856	167.037.563	6.059.314.393
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	596.403	255.138	10.084.613
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	11.405.423	2.683.079	42.905.713
Swap-Zinsen	2(c)	567	59	351
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	1.782.611	819.266	—
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	—	—	—
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.127.910	168.902	28.754.065
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.113.277	349.593	40.514.316
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	53.165	1.322	584.831
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	28.771	8.330	262.684
Sonstige Erstattungen	10	1.406	417	9.467
Gesamt Erträge	2(b)	16.109.533	4.286.106	123.116.040
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	567	220	351
Jährliche Servicegebühr	6	618.493	(55.833)	9.191.822
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.897	784	29.883
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	83.337	104.258	297.081
Vertriebsgebühren	5	966.760	243	17.038.531
Steuer	8	150.535	6.228	2.331.885
Verwaltungsgebühren	4	3.091.838	20.490	57.469.671
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	—	—	—
Gesamt Aufwendungen		4.913.427	76.390	86.359.224
Nettoertrag/(-verlust)		11.196.106	4.209.716	36.756.816
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(10.340.351)	(8.332.839)	248.306.255
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.354.125)	929.964	(60.903.696)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	366.371	181.097	(8.070.987)
Swap-Transaktionen	2(c)	—	(1.436)	11.962.542
Devisenterminkontrakte	2(c)	(3.533.885)	(1.217.689)	(70.738.512)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(66.948)	563.688	2.185.893
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(16.928.938)	(7.877.215)	122.741.495
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	23.409.603	11.096.875	194.890.470
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.776.860	(171.753)	(13.246.914)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	19.750	9.428	1.199.682
Swap-Transaktionen	2(c)	—	1.525	3.747.141
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.962.916	485.879	42.587.549
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(125.628)	23.661	(222.594)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		28.043.501	11.445.615	228.955.334
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		22.310.669	7.778.116	388.453.645
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		55.422.869	141.418	745.049.887
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(150.430.260)	(121.740.047)	(2.440.761.953)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(95.007.391)	(121.598.629)	(1.695.712.066)
Angekündigte Dividenden	15	(12.101.239)	(1.726.901)	(11.663.176)
Wechselkursanpassung	2(e)	—	—	—
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		282.420.895	51.490.149	4.740.392.796

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Bond Fund EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) ⁽²⁾ EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.948.067.126	2.803.447.684	–
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	706.904	985.638	595
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	52.726.058	95.273.916	1.159.173
Swap-Zinsen	2(c)	5.309.201	16.759.365	1.155
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	1.488.848	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	282	142.650	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	338.586	411.316	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	54.932	–
Sonstige Erstattungen	10	34.561	38.396	490
Gesamt Erträge	2(b)	59.115.592	115.155.061	1.161.413
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	4.741.350	23.547.996	1.155
Jährliche Servicegebühr	6	1.818.146	2.002.124	22.175
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	12.080	13.489	–
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(258.594)	114.603	6.786
Vertriebsgebühren	5	644.501	985.534	81.209
Steuer	8	602.032	669.261	21.615
Verwaltungsgebühren	4	9.329.045	10.795.056	148.310
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		16.888.560	38.128.063	281.250
Nettoertrag/(-verlust)		42.227.032	77.026.998	880.163
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(39.725.859)	10.609.363	44.599
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(248.378)	(8.072.408)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	228.953	36.086	–
Swap-Transaktionen	2(c)	2.764.698	(30.549.174)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(413.099)	(2.427.855)	461
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(152.653)	(558.594)	(303)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(37.546.338)	(30.962.582)	44.757
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	106.078.362	125.836.361	1.411.278
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.463.747	7.993.298	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	311.961	308.232	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.710.437)	15.412.186	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.252.385)	2.014.578	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(92.718)	(72.508)	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		104.798.530	151.492.147	1.411.278
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		109.479.224	197.556.563	2.336.198
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		791.443.528	951.473.677	110.842.876
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(881.579.839)	(1.630.473.025)	(1.773.658)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(90.136.311)	(678.999.348)	109.069.218
Angekündigte Dividenden	15	(1.579.253)	(9.587.310)	(222.623)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.965.830.786	2.312.417.589	111.182.793

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Reserve Fund EUR	Euro Short Duration Bond Fund EUR	Euro-Markets Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		136.303.682	4.739.565.610	1.279.240.008
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	10.427	1.097.917	53.861
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.340.196	101.643.471	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	6.769.662	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	4.256.653	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	1.419	26.593.588
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	–	652.719	54.740
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	–	11.180	7.559
Gesamt Erträge	2(b)	6.607.276	110.176.368	26.709.748
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	7.356.493	–
Jährliche Servicegebühr	6	134.401	1.988.142	2.963.166
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	–	22.104	5.921
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	30.298	(433.179)	99.746
Vertriebsgebühren	5	95.464	1.056.998	558.797
Steuer	8	18.670	1.059.087	596.108
Verwaltungsgebühren	4	777.006	15.672.347	15.895.724
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	(8.189)	–	–
Gesamt Aufwendungen		1.047.650	26.721.992	20.119.462
Nettoertrag/(-verlust)		5.559.626	83.454.376	6.590.286
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	272.058	(27.909.875)	37.781.556
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(4.872.408)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	481.751	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	1.590.474	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	(4.161.841)	408.624
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	–	(276.984)	107.932
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		272.058	(35.148.883)	38.298.112
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	51.441	107.839.811	133.946.762
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	6.564.939	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	546.631	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(860.173)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	(997.590)	(910.716)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	–	(282.305)	535
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		51.441	112.811.313	133.036.581
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.883.125	161.116.806	177.924.979
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		187.822.642	1.603.673.065	421.320.446
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(100.687.557)	(4.145.356.338)	(471.640.739)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		87.135.085	(2.541.683.273)	(50.320.293)
Angekündigte Dividenden	15	–	(1.280.279)	(377.323)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		229.321.892	2.357.718.864	1.406.467.371

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Equity Income Fund EUR	European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾ EUR	European Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.565.481.371	340.081.012	1.337.429.488
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	72.609	–	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	35.884
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	55.853.747	5.390.453	21.597.201
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	85.760	15.669	68.700
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	6.660	1.024	9.046
Gesamt Erträge	2(b)	56.018.776	5.407.146	21.710.831
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	10.965	43.197
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	166.737
Jährliche Servicegebühr	6	3.597.160	763.724	2.318.057
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	7.805	1.617	6.252
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	142.309	43.432	173.905
Vertriebsgebühren	5	1.050.730	822.154	628.645
Steuer	8	704.823	149.001	486.140
Verwaltungsgebühren	4	19.508.457	4.388.112	12.495.741
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		25.011.284	6.179.005	16.318.674
Nettoertrag/(-verlust)		31.007.492	(771.859)	5.392.157
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	79.401.323	26.003.580	77.406.711
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(56.500)	957.481
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	445.909	657.815
Devisenterminkontrakte	2(c)	5.984.031	89.852	1.423.215
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(140.062)	9.608	67.159
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		85.245.292	26.492.449	80.512.381
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	128.651.989	18.557.566	94.591.692
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	725.269
Devisenterminkontrakte	2(c)	(4.410.245)	(120.332)	(2.180.683)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(38.362)	(1.779)	(6.087)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		124.203.382	18.435.455	93.130.191
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		240.456.166	44.156.045	179.034.729
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		217.854.569	108.386.867	447.807.891
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(463.605.134)	(146.723.511)	(494.998.566)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(245.750.565)	(38.336.644)	(47.190.675)
Angekündigte Dividenden	15	(38.422.565)	–	(7.290)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.521.764.407	345.900.413	1.469.266.252

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European High Yield Bond Fund EUR	European Special Situations Fund EUR	European Sustainable Equity Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		320.732.466	1.238.974.055	5.573.525
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	48.781	–	290
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	22.040.547	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	332.739	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.457	19.234.405	109.253
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	219.319	61.036	317
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	5.906	9.569	17
Gesamt Erträge	2(b)	22.651.749	19.305.010	109.877
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	57.054	–
Swap-Zinsen	2(c)	59.856	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	537.438	2.542.141	(9.156)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.496	5.853	26
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	44.405	142.175	13.453
Vertriebsgebühren	5	449.997	539.107	756
Steuer	8	194.638	507.308	830
Verwaltungsgebühren	4	2.340.064	14.370.907	4.568
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		3.627.894	18.164.545	10.477
Nettoertrag/(-verlust)		19.023.855	1.140.465	99.400
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.552.806)	58.761.796	(248.103)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(199.402)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(78.495)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	616.776	1.914.329	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(361.788)	2.714.786	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(252.064)	126.443	856
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(1.628.377)	63.317.952	(247.247)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	22.372.342	85.362.920	1.313.309
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(20.278)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(593.913)	(3.294.512)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.341)	(5.607)	(48)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		21.755.810	82.062.801	1.313.261
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		39.151.288	146.521.218	1.165.414
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		397.933.880	205.814.842	165.946
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(191.773.706)	(337.216.418)	(73.608)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		206.160.174	(131.401.576)	92.338
Angekündigte Dividenden	15	(2.759.814)	(49)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		563.284.114	1.254.093.648	6.831.277

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Value Fund EUR	FinTech Fund USD	Fixed Income Global Opportunities Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		724.576.156	255.313.096	7.224.434.913
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	32.915	321.785	19.016.434
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	315.857.128
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	428.741.470
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	11.087.698
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	208.207
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	25.951.989	2.672.950	4.836.905
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	41.557	46.598	1.358.144
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	23.459
Sonstige Erstattungen	10	4.470	2.651	(1.765)
Gesamt Erträge	2(b)	26.030.931	3.043.984	781.127.680
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	501.263.406
Jährliche Servicegebühr	6	1.303.063	515.139	4.511.513
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.685	1.168	35.867
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	79.848	3.529	(125.662)
Vertriebsgebühren	5	584.791	406.581	2.086.014
Steuer	8	272.026	106.523	1.492.975
Verwaltungsgebühren	4	7.516.570	2.764.043	26.083.382
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		9.759.983	3.796.983	535.347.495
Nettoertrag/(-verlust)		16.270.948	(752.999)	245.780.185
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	51.985.222	(34.555.532)	(132.568.275)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	38.732.374
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(24.639.412)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	15.494.147
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(75.995.202)
Devisenterminkontrakte	2(c)	634.742	(1.309.739)	(20.058.853)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	95.077	(8.977)	7.445.096
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		52.715.041	(35.874.248)	(191.590.125)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	52.130.593	71.186.731	437.423.161
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	12.129.157
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	27.483.049
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	19.596.741
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	64.528.732
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.090.560)	1.292.126	(45.642.119)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(32.322)	(970)	(108.714)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		51.007.711	72.477.887	515.410.007
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		119.993.700	35.850.640	569.600.067
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		292.631.425	50.425.420	1.456.798.000
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(335.598.003)	(111.892.625)	(2.621.474.858)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(42.966.578)	(61.467.205)	(1.164.676.858)
Angekündigte Dividenden	15	(246.340)	(18)	(55.854.029)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		801.356.938	229.696.513	6.573.504.093

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung4

Name des Fonds	Anmerkung	Future Consumer Fund USD	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		12.941.231	1.828.120.719	14.455.276.896
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	27.733	3.102.346	49.866.842
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	241.358.857
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	56.915.246
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	6.038.606
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	364.410
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	143.854	14.053.627	130.402.245
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.400	309.399	3.335.299
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	40.911
Sonstige Erstattungen	10	281	1.441	26.046
Gesamt Erträge	2(b)	173.268	17.466.813	488.348.462
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	62.390.568
Jährliche Servicegebühr	6	3.244	2.770.289	26.805.231
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	61	8.572	69.844
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	8.381	86.875	899.625
Vertriebsgebühren	5	2.199	2.952.093	13.574.730
Steuer	8	3.321	539.463	6.539.082
Verwaltungsgebühren	4	27.946	16.628.249	180.418.914
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		45.152	22.985.541	290.697.994
Nettoertrag/(-verlust)		128.116	(5.518.728)	197.650.468
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.644.036)	(126.949.133)	899.448.648
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	3.944.639
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	8.629.078
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	148.270.969
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(84.326.863)
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	(9.107.449)	(135.559.405)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.594	(212.263)	(4.000.918)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(1.641.442)	(136.268.845)	836.406.148
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	3.348.047	(15.742.117)	843.796.219
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	666.756
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	21.746.832
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	1.991.331
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	38.619.362
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	6.529.118	134.687.711
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	143	(20.861)	421.628
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		3.348.190	(9.233.860)	1.041.929.839
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.834.864	(151.021.433)	2.075.986.455
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		6.161.648	126.629.659	1.944.139.111
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.650.867)	(823.953.110)	(3.193.584.768)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		4.510.781	(697.323.451)	(1.249.445.657)
Angekündigte Dividenden	15	–	(94.560)	(30.998.037)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		19.286.876	979.681.275	15.250.819.657

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Corporate Bond Fund USD	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		878.806.860	919.175.375	1.019.444.419
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.572.749	891.609	1.233.802
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	48.977.292	–	32.759.688
Swap-Zinsen	2(c)	750.276	–	3.896.219
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	558.868	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	18.851.934	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	135.811	68.393	153.968
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	5.547	291	(186)
Gesamt Erträge	2(b)	52.000.543	19.812.227	38.043.491
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	1.706.869	–	3.561.047
Jährliche Servicegebühr	6	1.292.183	1.852.714	1.021.954
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	4.626	4.509	4.829
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	25.159	(135.004)	118.655
Vertriebsgebühren	5	91.175	780.535	680.853
Steuer	8	485.058	378.694	335.989
Verwaltungsgebühren	4	6.291.009	11.374.533	4.575.599
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		9.896.079	14.255.981	10.298.926
Nettoertrag/(-verlust)		42.104.464	5.556.246	27.744.565
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(734.187)	38.841.160	(32.221.421)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	956.004	–	311.454
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	4.840.375	–	7.644.247
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(287.151)	–	(568.726)
Swap-Transaktionen	2(c)	(5.882.392)	–	2.261.752
Devisenterminkontrakte	2(c)	(5.557.982)	(1.679.984)	15.061.441
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.390.302	(152.310)	1.593.628
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(4.275.031)	37.008.866	(5.917.625)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	80.854.465	103.092.524	59.268.164
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	306.373
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.287.624)	–	(2.160.122)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(77.186)	–	19.260
Swap-Transaktionen	2(c)	1.310.256	–	(155.255)
Devisenterminkontrakte	2(c)	14.146.219	3.633.264	(6.545.777)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	574.281	26.234	425.696
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		95.520.411	106.752.022	51.158.339
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		133.349.844	149.317.134	72.985.279
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.144.470.571	137.663.857	674.395.080
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(374.084.288)	(222.503.888)	(776.158.473)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		770.386.283	(84.840.031)	(101.763.393)
Angekündigte Dividenden	15	(11.889.473)	(6.743.696)	(639.478)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.770.653.514	976.908.782	990.026.827

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾ USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.663.910.586	270.286.414	–
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.999.029	58.992	2.223
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	114.191.281	2.398.459	–
Swap-Zinsen	2(c)	2.589.448	845.869	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	73.171	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	2.799	185.096
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	487.308	17.965	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	29.677	–	–
Sonstige Erstattungen	10	5.403	325	8
Gesamt Erträge	2(b)	119.302.146	3.397.580	187.327
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	90.195	712.780	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.724.350	326.164	(5.482)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	8.086	1.381	–
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	52.793	(11.395)	9.134
Vertriebsgebühren	5	950.822	597.406	–
Steuer	8	581.831	103.571	729
Verwaltungsgebühren	4	14.061.350	1.437.962	106
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		17.469.427	3.167.869	4.487
Nettoertrag/(-verlust)		101.832.719	229.711	182.840
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(30.137.516)	(8.168.243)	359.772
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(94.011)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(170.006)	360.981	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(528.403)	200.605	–
Swap-Transaktionen	2(c)	4.569.854	(798.230)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	6.005.295	39.275	(1.537)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	511.735	(65.328)	(11.505)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(19.749.041)	(8.524.951)	346.730
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	133.144.038	17.956.803	1.126.927
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	53.327	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(11.351)	95.898	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	160.233	100.736	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(764.830)	165.470	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(6.361.707)	(1.316.166)	(8.626)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	157.308	10.731	251
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		126.323.691	17.066.799	1.118.552
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		208.407.369	8.771.559	1.648.122
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		831.722.349	14.913.785	10.005.012
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(798.769.570)	(112.846.419)	(10)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		32.952.779	(97.932.634)	10.005.002
Angekündigte Dividenden	15	(39.062.110)	(2.793)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.866.208.624	181.122.546	11.653.124

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Long-Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD	Global Unconstrained Equity Fund ⁽²⁾ USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.385.067.852	4.840.876.377	–
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	618.197	14.325.157	3.052
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	156.964.984	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	356.395	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	72.763.799	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	15.336.024	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	13.401.012	30.646.310	102.798
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	9.543	494.669	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	1.094.738	–
Sonstige Erstattungen	10	2.678	10.174	4
Gesamt Erträge	2(b)	14.031.430	291.992.250	105.854
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	243.837	–
Jährliche Servicegebühr	6	3.292.165	9.446.105	14.905
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	5.719	23.735	–
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	113.897	773.419	16.742
Vertriebsgebühren	5	937.002	2.635.103	723
Steuer	8	666.372	2.202.952	13.569
Verwaltungsgebühren	4	17.338.402	58.371.952	131.267
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		22.353.557	73.697.103	177.206
Nettoertrag/(-verlust)		(8.322.127)	218.295.147	(71.352)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	72.163.722	(35.989.166)	(30.644)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	16.979.671	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	7.343.379	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	1.710.987	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(406)	(27.031.289)	22.413
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(183.401)	7.059.493	(10.972)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		71.979.915	(29.926.925)	(19.203)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	139.051.517	339.113.163	1.283.493
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(4.873.101)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(689.046)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(757.926)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	432	24.754.357	25.320
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(243)	17.005	9.243
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		139.051.706	357.564.452	1.318.056
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		202.709.494	545.932.674	1.227.501
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		214.786.534	428.564.968	107.672.683
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(388.150.024)	(1.030.729.271)	(610.180)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(173.363.490)	(602.164.303)	107.062.503
Angekündigte Dividenden	15	–	(230.268.834)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.414.413.856	4.554.375.914	108.290.004

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Impact Bond Fund EUR	India Fund USD	Japan Flexible Equity Fund JPY
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		76.299.304	469.753.593	35.030.142.165
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	97.944	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.292.396	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	31.349	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	4.749.504	1.078.201.947
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	6.218	–	24.980.858
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	(109)	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	3.329.854	4.847.448	1.103.182.805
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	218	–	2.779.276
Swap-Zinsen	2(c)	31.930	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	23.499	977.928	112.672.020
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	235	2.172	172.105
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	30.623	521.793	9.631.327
Vertriebsgebühren	5	24	334.988	61.394.222
Steuer	8	7.961	207.346	26.145.155
Verwaltungsgebühren	4	139	6.320.685	673.698.559
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		94.629	8.364.912	886.492.664
Nettoertrag/(-verlust)		3.235.225	(3.517.464)	216.690.141
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(432.622)	56.930.629	8.955.206.335
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(60.312)	1.015.531	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(38.370)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(854.341)	–	208.564.696
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.324)	(265.467)	(8.049.701)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(1.387.969)	57.680.693	9.155.721.330
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.216.454	65.725.066	2.093.819.689
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	12.547	78.940	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(619)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	968.775	–	(17.750.555)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(16.175)	37.434	(294.879)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		3.180.982	65.841.440	2.075.774.255
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.028.238	120.004.669	11.448.185.726
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		–	212.762.995	126.571.723.748
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		–	(186.397.986)	(66.512.819.771)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		–	26.365.009	60.058.903.977
Angekündigte Dividenden	15	–	–	(2.011.948)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		81.327.542	616.123.271	106.535.219.920

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD	Multi-Theme Equity Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		21.455.088.138	936.624.325	164.246.119
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	786.187	401.361	15.416
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	381.405
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	504.493.433	36.368.348	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	23.810.191	180.724	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	491.162
Sonstige Erstattungen	10	–	–	1.359
Gesamt Erträge	2(b)	529.089.811	36.950.433	889.342
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	63.972.717	1.834.036	209.419
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	101.766	4.019	819
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	900.504	143.473	57.457
Vertriebsgebühren	5	7.803.523	141.878	146.897
Steuer	8	13.460.757	352.504	38.856
Verwaltungsgebühren	4	362.621.604	12.451.302	1.190.852
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		448.860.871	14.927.212	1.644.300
Nettoertrag/(-verlust)		80.228.940	22.023.221	(754.958)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	4.471.373.692	71.756.178	6.846.488
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	127.804.281	(116.762)	692.744
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(12.829.076)	(8.736)	246.951
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		4.586.348.897	71.630.680	7.786.183
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(373.842.625)	(140.881.354)	11.445.711
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(32.859.309)	365.754	(240.357)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	504.157	(124.920)	69
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(406.197.777)	(140.640.520)	11.205.423
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.260.380.060	(46.986.619)	18.236.648
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		22.305.867.292	172.369.725	56.282.263
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(21.437.080.940)	(421.215.279)	(139.548.535)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		868.786.352	(248.845.554)	(83.266.272)
Angekündigte Dividenden	15	(453.383)	(140.020)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		26.583.801.167	640.652.132	99.216.495

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾ USD	MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾ USD	MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾ USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.832.547	12.405.945	13.251.957
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.695	1.457	1.346
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	—	—
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	—	—	—
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	—	—	—
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	687.756	308.901	328.529
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	—	—
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.566	1.805	159
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	28.566	30.221	24.162
Sonstige Erstattungen	10	955	914	481
Gesamt Erträge	2(b)	720.538	343.298	354.677
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	6	(3.182)	5.788	2.683
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	51	66	58
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	32.885	17.948	31.163
Vertriebsgebühren	5	—	—	—
Steuer	8	9.169	8.202	6.149
Verwaltungsgebühren	4	124.052	115.367	89.013
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	—	—	—
Gesamt Aufwendungen		162.975	147.371	129.066
Nettoertrag/(-verlust)		557.563	195.927	225.611
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	492.565	1.208.341	835.500
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	—	—
Swap-Transaktionen	2(c)	—	—	—
Devisenterminkontrakte	2(c)	110.937	50.325	17.452
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	54.380	1.038	(5.982)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		657.882	1.259.704	846.970
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.268.977	1.525.423	997.489
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	—	—
Swap-Transaktionen	2(c)	—	—	—
Devisenterminkontrakte	2(c)	185.021	13.466	(4.744)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.151	586	247
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		1.455.149	1.539.475	992.992
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.670.594	2.995.106	2.065.573
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		67.164.002	28.562.721	26.385.370
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(40.628.167)	(22.075.318)	(21.745.755)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		26.535.835	6.487.403	4.639.615
Angekündigte Dividenden	15	(173.057)	(604.370)	(453.388)
Wechselkursanpassung	2(e)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		38.865.919	21.284.084	19.503.757

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Natural Resources Fund ⁽⁴⁾ USD	Next Generation Health Care Fund USD	Next Generation Technology Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		376.671.068	18.371.129	2.565.516.420
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	319.582	65.680	1.205.556
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	—	—
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	—	—	—
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	—	—	—
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	9.660.935	61.512	11.610.917
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	109.232	3.727	870.076
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	—	—
Sonstige Erstattungen	10	96	23	4.334
Gesamt Erträge	2(b)	10.089.845	130.942	13.690.883
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	6	625.809	5.329	5.482.056
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.983	86	12.032
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	17.945	11.430	307.001
Vertriebsgebühren	5	393.205	5.397	4.403.124
Steuer	8	127.340	4.660	1.159.901
Verwaltungsgebühren	4	4.035.426	48.354	32.115.996
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	—	—	—
Gesamt Aufwendungen		5.201.708	75.256	43.480.110
Nettoertrag/(-verlust)		4.888.137	55.686	(29.789.227)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(9.724.104)	841.231	91.916.080
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	—	—
Swap-Transaktionen	2(c)	—	—	—
Devisenterminkontrakte	2(c)	(753.495)	(66.408)	(11.717.532)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	19.682	2.816	3.221
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(10.457.917)	777.639	80.201.769
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	13.008.439	1.719.066	323.911.697
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	—	—
Swap-Transaktionen	2(c)	—	—	—
Devisenterminkontrakte	2(c)	726.722	11.860	12.881.759
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	15.693	(38)	44.602
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		13.750.854	1.730.888	336.838.058
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		8.181.074	2.564.213	387.250.600
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		68.381.694	7.868.588	541.302.205
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(129.574.217)	(4.173.535)	(980.321.254)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(61.192.523)	3.695.053	(439.019.049)
Angekündigte Dividenden	15	(3.483.436)	—	(9.028)
Wechselkursanpassung	2(e)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		320.176.183	24.630.395	2.513.738.943

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Nutrition Fund USD	Sustainable Asian Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		270.316.503	112.231.546	42.797.310
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	419.219	260.298	81.356
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	5.772.265	2.828.608
Swap-Zinsen	2(c)	—	32.570	247.886
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	—	—	—
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	—	—	—
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.098.194	101	516
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	81.494	33.520	21.297
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	—	—
Sonstige Erstattungen	10	139	612	186
Gesamt Erträge	2(b)	3.599.046	6.099.366	3.179.849
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	36.572	377.648
Jährliche Servicegebühr	6	394.183	28.462	1.366
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.319	495	206
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	2.259	28.331	17.804
Vertriebsgebühren	5	452.507	516	38.601
Steuer	8	78.206	10.965	9.274
Verwaltungsgebühren	4	2.374.451	493.635	145.675
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	—	—	—
Gesamt Aufwendungen		3.302.925	598.976	590.574
Nettoertrag/(-verlust)		296.121	5.500.390	2.589.275
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(43.214.582)	(599.048)	(279.776)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	399.724	41.498
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	(142.465)	(5.016)
Swap-Transaktionen	2(c)	—	160.731	(355.248)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(260.339)	288.691	(502.302)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	23.694	32.128	(28.203)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(43.451.227)	139.761	(1.129.047)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	34.299.340	6.284.663	2.305.933
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	(267.638)	(30.462)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	(320)	(23.629)
Swap-Transaktionen	2(c)	—	(24.066)	205.932
Devisenterminkontrakte	2(c)	364.585	(508.091)	540.115
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	5.611	17.598	8.683
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		34.669.536	5.502.146	3.006.572
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(8.485.570)	11.142.297	4.466.800
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		19.845.889	138.950	9.838.436
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(111.714.268)	(12.755.375)	(15.177.328)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(91.868.379)	(12.616.425)	(5.338.892)
Angekündigte Dividenden	15	(5.744)	(655)	(14.570)
Wechselkursanpassung	2(e)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		169.956.810	110.756.763	41.910.648

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Emerging Markets Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		216.059.158	53.127.013	506.884.997
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	743.545	54.175	729.767
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	14.230.871	2.991.526	35.491.497
Swap-Zinsen	2(c)	473.901	–	931.140
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	49.295	19.974	66.207
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	874	428	957
Gesamt Erträge	2(b)	15.498.486	3.066.103	37.219.568
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	816.186	1.655	1.113.261
Jährliche Servicegebühr	6	172.819	21.824	150.034
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.293	257	2.232
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(5.473)	12.392	287.439
Vertriebsgebühren	5	44.522	30.586	7.093
Steuer	8	68.032	9.752	54.443
Verwaltungsgebühren	4	1.067.760	234.389	1.067.796
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		2.165.139	310.855	2.682.298
Nettoertrag/(-verlust)		13.333.347	2.755.248	34.537.270
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(9.544.163)	(2.313.696)	(6.931.410)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.152.093	(27.560)	(458.445)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(2.180.972)
Swap-Transaktionen	2(c)	529.748	(128.809)	3.636.435
Devisenterminkontrakte	2(c)	(8.291.119)	(682.141)	(1.192.139)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.786.913	(21.623)	1.638.925
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(14.366.528)	(3.173.829)	(5.487.606)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	33.947.188	4.273.957	4.180.898
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(151.936)	(20.750)	(81.001)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(15.561)
Swap-Transaktionen	2(c)	(164.700)	66.476	(1.418.255)
Devisenterminkontrakte	2(c)	12.140.485	485.592	3.875.850
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	18.771	753	(306.735)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		45.789.808	4.806.028	6.235.196
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		44.756.627	4.387.447	35.284.860
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		231.470.384	13.816.939	124.443.960
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(76.598.656)	(29.733.691)	(104.005.345)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		154.871.728	(15.916.752)	20.438.615
Angekündigte Dividenden	15	(133.090)	(23.067)	(12.021)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		415.554.423	41.574.641	562.596.451

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Energy Fund USD	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund EUR	Sustainable Global Allocation Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		6.939.857.910	506.773.855	95.921.193
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	4.927.552	1.625.834	752.906
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	16.760.116	1.952.535
Swap-Zinsen	2(c)	–	23.870.033	687.573
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	327.498	18.704
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	9.211	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	71.195.328	238.430	1.363.815
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	662.959	54.112	184
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	876	–
Sonstige Erstattungen	10	19.973	677	235
Gesamt Erträge	2(b)	76.805.812	42.886.787	4.775.952
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	27.962.889	847.801
Jährliche Servicegebühr	6	12.772.492	84.892	58.744
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	33.408	2.510	299
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	617.377	(92.328)	114.792
Vertriebsgebühren	5	8.354.338	13.537	61
Steuer	8	2.595.156	37.556	48.725
Verwaltungsgebühren	4	83.602.606	352.905	983.864
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		107.975.377	28.361.961	2.054.286
Nettoertrag/(-verlust)		(31.169.565)	14.524.826	2.721.666
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	102.092.459	(6.753.917)	9.591.165
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	2.113.815	230.978
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(2.121.048)	(1.389.314)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	974.978	1.922.988
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(4.530.602)	(875.589)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(5.328.633)	(4.263.206)	(1.749.477)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	23.024	(2.343.614)	53.369
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		96.786.850	(16.923.594)	7.784.120
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	53.550.662	21.399.273	14.069.273
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(547.727)	146.041
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	764.741	185.967
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	1.364.458	(196.526)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	4.440.378	532.418
Devisenterminkontrakte	2(c)	4.839.436	9.549.708	2.480.416
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	308.404	1.155.615	22.244
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		58.698.502	38.126.446	17.239.833
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		124.315.787	35.727.678	27.745.619
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		762.983.727	67.388.208	134.813.452
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.546.116.289)	(310.531.767)	(34.468.924)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(1.783.132.562)	(243.143.559)	100.344.528
Angekündigte Dividenden	15	(617.002)	(3.872.803)	(43)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.280.424.133	295.485.171	224.011.297

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung4

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Global Bond Income Fund USD	Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾ USD	Sustainable Global Infrastructure Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		111.365.913	408.930.589	11.642.448
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	365.023	1.290.642	24.881
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	8.094.270	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	1.380.554	45.635	734
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	61.999	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.037	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	256.928	5.042.456	375.453
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	30.879	40.413	1.222
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	274	–	–
Sonstige Erstattungen	10	609	(190)	84
Gesamt Erträge	2(b)	10.193.573	6.418.956	402.374
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	1.516.072	10.602	–
Jährliche Servicegebühr	6	69.723	956.557	6.672
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.300	1.946	55
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	74.157	(37.950)	22.821
Vertriebsgebühren	5	33.575	679.562	11.060
Steuer	8	25.834	196.003	2.201
Verwaltungsgebühren	4	432.148	5.486.876	27.752
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		2.153.809	7.293.596	70.561
Nettoertrag/(-verlust)		8.039.764	(874.640)	331.813
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(812.374)	34.452.707	(447.565)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	301.817	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(267.026)	2.322.281	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	95.243	5.949.128	–
Swap-Transaktionen	2(c)	858	(295.346)	7.582
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.907.950)	(2.197.949)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	22.611	14.400	12
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(2.566.821)	40.245.221	(439.971)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	6.610.378	39.062.663	1.389.604
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	226.334	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	203.691	(1.063.869)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(3.017)	(1.077.512)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	226.073	(130.550)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(618.938)	2.660.182	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	11.534	48.585	820
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		6.656.055	39.499.499	1.390.424
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		12.128.998	78.870.080	1.282.266
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		54.873.671	78.258.797	1.856.116
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(15.156.540)	(117.516.033)	(840.262)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		39.717.131	(39.257.236)	1.015.854
Angekündigte Dividenden	15	(4.125.491)	(44.086)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		159.086.551	448.499.347	13.940.568

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable World Bond Fund USD	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund CHF	Systematic China A-Share Opportunities Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		925.326.117	600.743.262	548.123.752
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.104.919	–	370.813
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	37.019.712	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	5.004.750	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	1.634.350	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	20.949	4.781.307	14.802.925
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	141.029	180.748	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	11.342	–
Sonstige Erstattungen	10	2.662	948	–
Gesamt Erträge	2(b)	44.928.371	4.974.345	15.173.738
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	4.593	–
Swap-Zinsen	2(c)	6.296.610	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	645.764	938.570	606.330
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	4.753	2.905	2.708
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	51.409	33.257	254.650
Vertriebsgebühren	5	187.214	–	7.904
Steuer	8	216.367	193.279	133.531
Verwaltungsgebühren	4	2.002.252	5.269.598	3.701.570
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		9.404.369	6.442.202	4.706.693
Nettoertrag/(-verlust)		35.524.002	(1.467.857)	10.467.045
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(9.916.474)	40.005.747	(68.181.228)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	1.398.307	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	5.724.363	–	(1.220.176)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	1.321.059	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(11.419.981)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	12.868.702	–	(65.717)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(627.660)	6.907	(139.012)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(651.684)	40.012.654	(69.606.133)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	49.987.708	(3.767.383)	23.217.271
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	645.870	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	542.667	–	(222.852)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	1.175.912	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	3.964.227	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(3.332.381)	–	627.380
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	297.306	1.088	14.624
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		53.281.309	(3.766.295)	23.636.423
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		88.153.627	34.778.502	(35.502.665)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		152.019.909	41.659.043	338.383.469
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(199.750.082)	(159.712.742)	(241.317.908)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(47.730.173)	(118.053.699)	97.065.561
Angekündigte Dividenden	15	(1.774.779)	(5.412)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		963.974.792	517.462.653	609.686.648

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung24

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic China Environmental Tech Fund USD	Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾ USD	Systematic Global Equity High Income Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		16.103.248	92.047.171	5.008.709.927
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	8.641	70.879	13.591.452
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	6.188.433	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	434	145.692
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	37.653	1.323.389
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	221.991	–	161.785.336
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	280	14.859	996.618
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	5.761	–
Sonstige Erstattungen	10	–	658	4.321
Gesamt Erträge	2(b)	230.912	6.318.677	177.846.808
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	434	–
Jährliche Servicegebühr	6	(17.892)	7.051	11.409.542
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	–	426	22.534
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	35.913	23.192	625.013
Vertriebsgebühren	5	19	200	292.360
Steuer	8	1.386	10.897	2.540.618
Verwaltungsgebühren	4	353	32.669	71.378.368
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		19.779	74.869	86.268.435
Nettoertrag/(-verlust)		211.133	6.243.808	91.578.373
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(2.052.959)	(1.377.285)	240.629.625
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(2.026)	(49.181)	128.354.462
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	73.126.966
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(27.339.088)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(66)	(719.596)	(13.348.479)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.286)	90.417	(1.941.554)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(2.056.337)	(2.055.645)	399.481.932
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.131.138)	7.534.591	548.614.038
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.436)	18.961	26.760.207
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(28.957.413)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	12.588.039
Devisenterminkontrakte	2(c)	155	2.954.965	29.949.839
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	61	17.883	(51.216)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(1.134.358)	10.526.400	588.903.494
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.979.562)	14.714.563	1.079.963.799
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		405.599	21.767.225	6.805.652.462
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(138.345)	(8.458.283)	(6.136.613.505)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		267.254	13.308.942	669.038.957
Angekündigte Dividenden	15	–	–	(390.580.245)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		13.390.940	120.070.676	6.367.132.438

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund USD	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund USD	United Kingdom Fund GBP
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		21.994.428	255.284.764	212.801.706
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	78.950	256.527	81.537
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	5.599	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	568.026	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	742.208	5.047.888	5.620.943
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	641	131.315	5.154
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	31	156	–
Gesamt Erträge	2(b)	1.395.455	5.435.886	5.707.634
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	(51.236)	617.284	467.161
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	71	1.202	1.102
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	105.676	79.196	(5.701)
Vertriebsgebühren	5	27	182.128	186.557
Steuer	8	15.820	131.619	94.127
Verwaltungsgebühren	4	181.142	3.665.508	2.670.075
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		251.500	4.676.937	3.413.321
Nettoertrag/(-verlust)		1.143.955	758.949	2.294.313
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	436.968	21.834.492	12.582.487
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.076.815	133.247	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	513.209	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(92.515)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(32.874)	(40.537)	(106.620)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	33.047	(144.644)	1.716
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		1.934.650	21.782.558	12.477.583
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	4.399.295	13.983.741	16.874.697
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	35.298	146.114	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(108.481)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	135.441	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	171.012	50.742	(48.106)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	5.613	(3.821)	(15.919)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		4.638.178	14.176.776	16.810.672
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.716.783	36.718.283	31.582.568
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		80.239.996	52.376.018	24.527.886
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(6.658.275)	(62.409.653)	(78.183.575)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		73.581.721	(10.033.635)	(53.655.689)
Angekündigte Dividenden	15	(1.485.909)	–	(457.348)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		101.807.023	281.969.412	190.271.237

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Basic Value Fund USD	US Dollar Bond Fund USD	US Dollar High Yield Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		889.769.923	553.666.735	1.885.887.744
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.853.170	938.050	2.435.672
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	23.581.423	125.702.782
Swap-Zinsen	2(c)	–	2.233.439	1.711.348
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	1.426.912
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	16.014.091	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	103.278	14.354	417.005
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	130.455
Sonstige Erstattungen	10	1.019	3	1.813
Gesamt Erträge	2(b)	17.971.558	26.767.269	131.825.987
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	1.924.885	10.394
Jährliche Servicegebühr	6	1.616.995	554.568	2.122.260
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.969	2.552	9.272
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	55.497	23.225	(58.552)
Vertriebsgebühren	5	497.694	150.811	191.270
Steuer	8	326.300	198.496	715.060
Verwaltungsgebühren	4	9.364.925	2.777.840	16.883.025
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		11.865.380	5.632.377	19.872.729
Nettoertrag/(-verlust)		6.106.178	21.134.892	111.953.258
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	39.845.363	(14.455.305)	(37.184.021)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(233.017)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	2.244.138	(220.090)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	108.638	(480.221)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(1.798.025)	3.395.885
Devisenterminkontrakte	2(c)	(546.955)	(623.076)	1.921.104
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	996	121.362	571.756
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		39.299.404	(14.635.285)	(31.995.587)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	82.208.755	27.888.659	138.653.515
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	65.193	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(172.942)	1.840
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	127.965	183.360
Swap-Transaktionen	2(c)	–	457.460	1.478.012
Devisenterminkontrakte	2(c)	643.831	649.334	918.901
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.284	(10.940)	22.303
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		82.853.870	29.004.729	141.257.931
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		128.259.452	35.504.336	221.215.602
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		182.091.421	187.663.400	847.872.957
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(354.937.812)	(224.688.795)	(883.077.134)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(172.846.391)	(37.025.395)	(35.204.177)
Angekündigte Dividenden	15	(138.989)	(2.893.860)	(59.649.577)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		845.043.995	549.251.816	2.012.249.592

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Dollar Reserve Fund USD	US Dollar Short Duration Bond Fund USD	US Flexible Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		514.580.176	1.618.122.578	1.881.747.751
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	12.933	1.176.061	1.466.295
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.299.775	72.235.345	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	293.448	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	21.787.513	1.426.106	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	13.858	18.068.012
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	–	390.530	125.645
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	158	49	–
Gesamt Erträge	2(b)	27.100.379	75.535.397	19.659.952
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	478.579	–
Jährliche Servicegebühr	6	404.571	1.043.301	2.840.991
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	–	8.133	8.150
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	32.930	27.944	66.920
Vertriebsgebühren	5	72.075	615.542	610.457
Steuer	8	55.496	653.855	619.580
Verwaltungsgebühren	4	2.409.282	8.306.669	20.479.238
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		2.974.354	11.134.023	24.625.336
Nettoertrag/(-verlust)		24.126.025	64.401.374	(4.965.384)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.958.380	(17.543.209)	125.677.227
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	162.862	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(3.133.042)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(203.073)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(217.025)	(3.046.952)	(5.886.681)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	18.648	167.732	917.041
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		2.760.003	(23.595.682)	120.707.587
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	182.954	60.852.440	255.215.516
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	115.890	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	1.778.133	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	326.744	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	963.658	(795.538)	3.184.769
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	235	(9.361)	2.928
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		1.146.847	62.268.308	258.403.213
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		28.032.875	103.074.000	374.145.416
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		887.045.062	468.827.936	921.793.338
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(876.251.353)	(598.421.390)	(867.234.937)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		10.793.709	(129.593.454)	54.558.401
Angekündigte Dividenden	15	–	(5.785.120)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		553.406.760	1.585.818.004	2.310.451.568

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Government Mortgage Impact Fund USD	US Growth Fund USD	US Mid-Cap Value Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		87.175.682	392.063.710	243.390.151
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	26.289	110.325	523.622
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.944.611	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	1.536.569	4.132.403
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	–	38.817	57.304
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	–	(108)	86
Gesamt Erträge	2(b)	3.970.900	1.685.603	4.713.415
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	119.962	1.003.443	611.080
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	422	1.707	1.206
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(49.847)	1.634	(8.291)
Vertriebsgebühren	5	69.108	598.250	219.176
Steuer	8	40.726	211.432	125.509
Verwaltungsgebühren	4	526.971	5.591.206	3.399.266
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		707.342	7.407.672	4.347.946
Nettoertrag/(-verlust)		3.263.558	(5.722.069)	365.469
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(537.308)	40.409.549	13.948.092
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(63.964)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(6.875)	(448.863)	36.647
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(35.718)	24.135	(8.787)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(643.865)	39.984.821	13.975.952
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	3.935.892	80.307.368	22.785.006
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	166.781	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	284.046	523.368	1.527
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	597	91	6.886
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		4.387.316	80.830.827	22.793.419
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.007.009	115.093.579	37.134.840
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		52.308.260	241.264.336	118.408.304
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(24.886.134)	(275.730.702)	(113.432.390)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		27.422.126	(34.466.366)	4.975.914
Angekündigte Dividenden	15	(360.130)	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		121.244.687	472.690.923	285.500.905

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Sustainable Equity Fund USD	World Energy Fund USD	World Financials Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		4.817.353	2.990.084.071	1.791.609.535
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	4.267	1.795.278	2.190.318
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	—	12.084
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	—	—	—
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	—	—	—
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	32.875	79.185.173	41.349.015
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	240	1.524.137	176.481
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	—	—
Sonstige Erstattungen	10	7	8.187	7.234
Gesamt Erträge	2(b)	37.389	82.512.775	43.735.132
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	6	(3.222)	5.927.964	3.398.102
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	22	14.958	7.678
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	1.674	77.137	48.204
Vertriebsgebühren	5	1.057	1.029.216	1.662.388
Steuer	8	698	1.194.265	671.737
Verwaltungsgebühren	4	3.446	41.808.404	20.327.248
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	—	—	—
Gesamt Aufwendungen		3.675	50.051.944	26.115.357
Nettoertrag/(-verlust)		33.714	32.460.831	17.619.775
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(24.023)	228.085.870	292.005.246
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	—	(189.406)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	—	—
Swap-Transaktionen	2(c)	—	—	1.755.640
Devisenterminkontrakte	2(c)	—	(3.867.330)	(206.093)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(355)	(68.429)	911.099
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(24.378)	224.150.111	294.276.486
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.267.978	(177.701.252)	128.144.376
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	—	—
Swap-Transaktionen	2(c)	—	—	(189.406)
Devisenterminkontrakte	2(c)	—	4.575.346	924.568
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2)	4.375	(699.540)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		1.267.976	(173.121.531)	128.179.998
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.277.312	83.489.411	440.076.259
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		392.962	1.560.615.260	527.644.402
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(239.926)	(2.376.462.284)	(1.174.315.507)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		153.036	(815.847.024)	(646.671.105)
Angekündigte Dividenden	15	—	(5.417.553)	(806.387)
Wechselkursanpassung	2(e)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.247.701	2.252.308.905	1.584.208.302

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Gold Fund USD	World Healthscience Fund USD	World Mining Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.981.256.710	13.611.805.574	5.409.681.596
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	2.698.717	826.193	5.441.631
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	—	—
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	—	—	—
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	—	—	—
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	—	17.479.691	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	64.160.505	152.243.066	134.258.157
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	880.879	766.150	941.817
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	—	—
Sonstige Erstattungen	10	—	14.878	6.187
Gesamt Erträge	2(b)	67.740.101	171.329.978	140.647.792
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	—	—	—
Swap-Zinsen	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	6	9.166.080	27.502.983	11.559.211
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	19.537	66.749	27.077
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	332.129	250.955	571.005
Vertriebsgebühren	5	1.928.109	15.357.004	1.733.518
Steuer	8	1.839.333	6.283.296	2.319.417
Verwaltungsgebühren	4	63.655.457	180.691.569	80.747.286
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	—	—	—
Gesamt Aufwendungen		76.940.645	230.152.556	96.957.514
Nettoertrag/(-verlust)		(9.200.544)	(58.822.578)	43.690.278
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	64.371.928	517.324.210	84.343.235
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	—	—
Swap-Transaktionen	2(c)	—	—	—
Devisenterminkontrakte	2(c)	(6.586.011)	(74.102.342)	(5.391.838)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	12.457	733.112	(360.839)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		57.798.374	443.954.980	78.590.558
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	986.158.562	1.852.854.758	19.736.380
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	—	—	—
Swap-Transaktionen	2(c)	—	—	—
Devisenterminkontrakte	2(c)	8.928.682	41.497.778	5.833.410
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	14.161	131.969	188.802
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		995.101.405	1.894.484.505	25.758.592
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.043.699.235	2.279.616.907	148.039.428
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.480.439.189	3.684.789.574	970.686.075
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.174.465.792)	(4.375.453.415)	(1.731.369.037)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(694.026.603)	(690.663.841)	(760.682.962)
Angekündigte Dividenden	15	(355.500)	(716.557)	(2.338.912)
Wechselkursanpassung	2(e)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.330.573.842	15.200.042.083	4.794.699.150

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Real Estate Securities Fund USD	World Technology Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		197.893.768	9.798.788.652
Erträge			
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	127.418	644.166
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	14.441	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	9.977.958
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.365.331	39.967.003
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	21.442	1.057.236
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–
Sonstige Erstattungen	10	1.240	7.754
Gesamt Erträge	2(b)	4.529.872	51.654.117
Aufwendungen			
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	15.728	–
Jährliche Servicegebühr	6	256.743	22.596.670
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	740	44.407
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(28.705)	285.263
Vertriebsgebühren	5	46.815	11.302.039
Steuer	8	49.945	5.250.840
Verwaltungsgebühren	4	1.294.171	145.287.083
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–
Gesamt Aufwendungen		1.635.437	184.766.302
Nettoertrag/(-verlust)		2.894.435	(133.112.185)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:			
Anlagevermögen	2(a)	(10.924.764)	1.247.178.484
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(172.265)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	7.840	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(498.786)	(5.386.079)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	880	486.362
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(11.587.095)	1.242.278.767
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:			
Anlagevermögen	2(a)	24.144.130	1.982.393.578
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(172.265)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	463.957	12.871.420
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	4.125	22.706
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		24.439.947	1.995.287.704
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		15.747.287	3.104.454.286
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		25.593.413	3.933.318.555
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(97.026.764)	(4.749.133.909)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(71.433.351)	(815.815.354)
Angekündigte Dividenden	15	(238.886)	(5.114.383)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		141.968.818	12.082.313.201

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Asian Dragon Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	79.877	687	27.533	53.031
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.669.387	1.058.505	2.675.931	4.051.961
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	236.915	21.151	53.862	204.204
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	93.296	1.437	8.547	86.186
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	727.665	17.536	241.490	503.711
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	175.191	17.443	75.871	116.763
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.745.180	1.118.764	2.530.709	6.333.235
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.122.798	74.289	516.836	680.251
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	373.252	5.011	109.260	269.003
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.851.619	264.967	1.136.755	2.979.831
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	297	–	–	297
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	67.948	8.841	31.369	45.420
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	793.305	105.950	279.532	619.723
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.264.150	92.588	252.649	1.104.089
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	10.034	2	–	10.036
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.123	5.732.144	48.371	5.687.896
Thesaurierender Anteil der Klasse I	524.669	396.543	241.292	679.920
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.481	–	–	1.481
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	172	1.002.163	1.002.163	172
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.272.066	98.224	56.259	2.314.031
Asian Growth Leaders Fund				
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	932.630	5.675	198.920	739.385
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	346.095	1.740	65.023	282.812
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	717.700	28.565	211.044	535.221
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.461.366	16.425	167.821	1.309.970
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	10.348.905	803.513	4.190.043	6.962.375
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	354.769	344	67.750	287.363
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	374.251	899	50.665	324.485
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	756.207	148.678	770.832	134.053
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	232.327	–	4.641	227.686
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.778.371	1.287.396	4.592.894	8.472.873
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.036.862	166.926	225.946	977.842
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	100.900	–	74.652	26.248
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	403	–	–	403
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.844.916	109.372	413.798	3.540.490
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.016.243	125.075	171.878	969.440
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	724.743	79.282	95.091	708.934
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	146.821	32.748	32.633	146.936
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	264.603	–	68.710	195.893
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	351.803	–	46.939	304.864
Thesaurierender Anteil der Klasse X	174.389	10.387	34.834	149.942

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf			Im Umlauf
	befindliche Anteile			befindliche Anteile
	zu Beginn des	Ausgegebene	Zurückgenommene	am Ende des
	Geschäftsjahres	Anteile	Anteile	Geschäftsjahres
Asian High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	500	7.101	–	7.601
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.808.148	1.834.121	1.177.744	3.464.525
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.745.969	456.042	274.386	3.927.625
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.328.741	1.834.845	612.846	4.550.740
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.999.762	4.100.411	2.021.452	5.078.721
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	21.156.455	11.931.210	6.731.932	26.355.733
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.654.849	586.866	967.566	1.274.149
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	76.459.336	45.448.110	37.925.089	83.982.357
Thesaurierender Anteil der Klasse A	36.546.275	2.377.927	28.650.415	10.273.787
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	654.980	1.500	167.746	488.734
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	591.881	415.938	382.956	624.863
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	21.566	14.542	21.263	14.845
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.580	6.402	19.420	15.562
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.135.452	899.926	408.863	1.626.515
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	672.935	18	241.350	431.603
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	56.422	12.719	1.102	68.039
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	15.678.281	1.285.822	884.592	16.079.511
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.065.450	2.669.621	7.031.443	6.703.628
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.928.698	851.724	1.220.235	1.560.187
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.039	11.620	4.713	8.946
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	909.463	260.580	156.723	1.013.320
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.051.455	97.726	173.844	975.337
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.255.434	2.805.189	548.136	4.512.487
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	9.745.082	1.964.991	8.492.816	3.217.257
Thesaurierender Anteil der Klasse I	57.433.378	30.268.992	36.317.996	51.384.374
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	14.707.425	4.269.412	10.782.187	8.194.650
Thesaurierender Anteil der Klasse X	87.996	2.443	26.477	63.962
Asian Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	21.785	778.450	73.241	726.994
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	759	428.633	30.512	398.880
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	668	75.771	–	76.439
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	359	124.773	5.683	119.449
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	454	18.553	13.941	5.066
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	392	50.856	–	51.248
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	38.990	2.482.123	550.700	1.970.413
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	709	1.272.903	214.498	1.059.114
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.271	108.732	4.171	112.832
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.836	25.470	19.741	14.565
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.038.896	2.541	11.256	5.030.181
Asian Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	418.225	32.547	–	450.772
Thesaurierender Anteil der Klasse E	454	647	–	1.101
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.051	98	–	498.149
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Asian Tiger Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	6.278.959	69.842	2.035.553	4.313.248
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	13.006.791	589.167	3.495.570	10.100.388
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.360.978	15.473	323.696	2.052.755
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.055.215	5.826	229.855	831.186
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	28.559.754	3.553.457	8.653.947	23.459.264
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	862.256	7.958	72.687	797.527
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.250.307	19.671	274.046	1.995.932
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	15.772.840	2.201.552	5.374.466	12.599.926
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.639.668	910.700	2.354.420	5.195.948
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.729.186	1.235.844	2.078.738	3.886.292
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.107.942	97.290	447.232	2.758.000
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.149.289	150.253	206.446	1.093.096
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	86.790.526	11.833.775	29.671.795	68.952.506
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	358	–	–	358
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	7.283.093	617.415	1.925.308	5.975.200
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	14.658.399	594.942	4.069.082	11.184.259
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	15.611.405	1.140.387	4.937.262	11.814.530
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	30.219.281	1.137.233	8.620.782	22.735.732
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.914.573	1.354.932	2.895.035	7.374.470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.590.163	77.576	594.181	1.073.558
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	–	–	388
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.348.412	1.193.035	1.950.322	5.591.125
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	99.867	1.161	25.892	75.136
Thesaurierender Anteil der Klasse C	110.903	27.599	54.010	84.492
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.034.209	21.716	357.922	698.003
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	4.251.598	211.354	1.029.612	3.433.340
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.170.316	80	879.277	291.119
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	39.598	–	19.664	19.934
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	8.085.949	707.437	3.061.829	5.731.557
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.326.910	1.920.516	5.229.370	8.018.056
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.914.633	823.174	1.406.724	1.331.083
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.403.560	4.501.301	1.560.959	6.343.902
Thesaurierender Anteil der Klasse E	956.851	31.574	193.696	794.729
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.072.030	46.788	690.563	428.255
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.058.902	4.200	965.482	97.620
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	4.907.091	3.275.407	3.202.756	4.979.742
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	436.059	270	316.084	120.245
Thesaurierender Anteil der Klasse I	22.724.316	3.110.031	15.121.888	10.712.459
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	12.411.486	61.900	11.395.488	1.077.898
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.775.657	2.950	642.652	3.135.955
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	6.630.411	10.594	6.512.189	128.816
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	361	–	–	361
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	114.894	183.833	90.121	208.606
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	421	–	–	421
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	10	–	–	10
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.093.634	8.715	1.006.899	95.450
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	472	–	–	472
Brown To Green Materials Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.100	62.061	28.899	37.262
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	466	–	–	466
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.420	20.641	–	24.061
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	466	15.564	485	15.545
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	997	3.816.366	–	3.817.363
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.995.000	4.580	7	1.999.573
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	1.997	2.064.966	385.861	1.681.102

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
China Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	23.284.566	607.844	8.276.724	15.615.686
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	390	–	–	390
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.404.625	989.236	6.072.165	12.321.696
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	24.069.636	662.431	3.022.621	21.709.446
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.334.188	113.408	2.164.221	4.283.375
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.014.315	303.734	5.737.921	11.580.128
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	63.988.621	1.168.708	15.745.497	49.411.832
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	61.966.608	519.934	19.587.401	42.899.141
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.795.293	45.106	520.540	1.319.859
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.962.079	27.861	348.836	1.641.104
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.716.129	159.795	283.919	1.592.005
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.886.768	491.288	6.525.609	9.852.447
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	548	–	–	548
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	677	–	–	677
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.567.563	450.723	2.137.858	2.880.428
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	432.251	5.443	229.222	208.472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	239.260	9.763	36.081	212.942
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.984	–	–	1.984
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.260.631	248.356	211.709	1.297.278
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	5.938.672	394.293	1.407.131	4.925.834
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	912.933	–	16.305	896.628
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	120.644	20.635	107.809	33.470
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	679.570	179.565	834.287	24.848
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.098.595	445.842	9.031.293	9.513.144
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	677	–	–	677
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500.625	17.199	228.302	289.522
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	931.201	357.485	514.371	774.315
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	4.082.094	39.704	1.493.606	2.628.192
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	3.231.879	52.545	1.198.782	2.085.642
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	25.257	5.544	6.324	24.477
Thesaurierender Anteil der Klasse E	33.981.295	526.313	11.025.285	23.482.323
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	16.339.408	314.918	5.467.104	11.187.222
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	385	–	–	385
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	3.960.093	878.361	2.748.425	2.090.029
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.510.699	4	–	1.510.703
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	15.058.499	756.000	6.558.694	9.255.805
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.226.077	–	100.682	1.125.395
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	9.489.945	–	1.261.449	8.228.496
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.168.118	67.708	5.340.336	1.895.490
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.788.021	1.274.836	1.610.320	4.452.537
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	686.679	–	212.407	474.272
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	458	–	–	458
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	–	–	364
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	5.639	–	5.510	129
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	73.267	266.390	–	339.657
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	475	25	–	500
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	389	–	–	389
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	681	–	–	681
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	274.506	747.070	838.520	183.056
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	214.482	99.892	47.304	267.070
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	420	–	–	420
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	320.429	29.788	295.161	55.056
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	500	–	388	112
Thesaurierender Anteil der Klasse X	44.062	2.027	33.501	12.588
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	318.198	28.217	341.166	5.249

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
China Flexible Equity Fund⁽¹⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	26.836	–	26.836	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	51.703	–	51.703	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	–	445	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	29.300	139	29.439	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	445	–	445	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	150.157	3.385	153.542	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	504.545	4.607	509.152	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	750.865	12.283	763.148	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	500	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	445	–	445	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.508.021	–	1.508.021	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	500	–
China Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	173.709	2.121	31.484	144.346
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	96.722	334.317	180.615	250.424
Thesaurierender Anteil der Klasse A	37.490.307	11.458.089	16.754.674	32.193.722
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.232.277	1.077.033	1.673.296	3.636.014
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.207.114	297.339	783.914	1.720.539
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.684.923	760.189	869.243	1.575.869
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	12.842.206	459.368	2.670.604	10.630.970
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.718.021	461.110	413.621	1.765.510
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	455	–	–	455
Thesaurierender Anteil der Klasse C	760.622	112.518	197.627	675.513
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	16.664	7.967	14.054	10.577
Thesaurierender Anteil der Klasse D	10.053.899	1.207.121	3.010.191	8.250.829
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	972.453	271.502	334.839	909.116
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	474	–	–	474
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	642	–	–	642
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.234.345	212.654	2.348.868	98.131
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.466.822	357.121	531.518	2.292.425
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.690.488	269.286	1.088.960	3.870.814
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse X	74.505	26.908	47.606	53.807
China Impact Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.278.615	21.710	1.188.736	111.589
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	15.000	–	–	15.000
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.381	–	–	6.381
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	412.191	156.409	105.383	463.217
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.600	–	1.500	3.100
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.161.142	41.570	4.394	1.198.318
China Innovation Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	20.519	37.732	20.931	37.320
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.205	136	2.022	2.319
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	23.722	27.214	22.729	28.207
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	318	–	–	318
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.934	32.803	1.369	34.368
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.998.120	943	1.437	1.997.626
China Multi-Asset Fund				
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	–	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	362	–	–	362
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	391	–	–	391
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	466	–	466
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.997.500	–	–	1.997.500

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
China Onshore Bond Fund				
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	109.305	99	85.590	23.814
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	71.369	71.170	70.741	71.798
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	44.645	5.048	17.445	32.248
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	603	–	256	347
Thesaurierender Anteil der Klasse E	472	–	–	472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	472	–	–	472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	472	–	–	472
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	347	–	–	347
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.434.990	700.000	750.631	1.384.359
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.831.361	24.898	500.540	7.355.719
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	361	–	–	361
Circular Economy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	48.250	–	380	47.870
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	–	5.212	1.493	3.719
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	747	–	–	747
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	343	–	–	343
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	393	–	–	393
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.821.015	726.510	3.383.317	6.164.208
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	77.478	243.950	222.763	98.665
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	105.106	287.259	374.714	17.651
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.928	28.233	35.295	8.866
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	278.461	238.604	158.989	358.076
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	64.207	20.836	5.921	79.122
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	228.666	84.377	118.823	194.220
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.130	56.333	47.336	22.127
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	70.030	1.106	23.990	47.146
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.454.058	1.889.520	2.375.863	2.967.715
Thesaurierender Anteil der Klasse C	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.759.642	1.596.535	3.196.230	3.159.947
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	568.933	63.721	247.692	384.962
Thesaurierender Anteil der Klasse E	30.037.974	2.372.603	10.904.810	21.505.767
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	643.596	73.656	583.387	133.865
Thesaurierender Anteil der Klasse I	59.191.825	1.784.095	20.274.349	40.701.571
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	29.962.319	–	14.658.104	15.304.215
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	83.058	–	18.127	64.931
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	1.509.422	298.545	1.122.418	685.549
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	22.363	–	22.255	108
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.883.587	961.032	1.410.944	1.433.675
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Climate Action Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.760	3.506	2.194	6.072
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	–	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.832	819	–	2.651
Thesaurierender Anteil der Klasse D	12.117	10.934	8.092	14.959
Thesaurierender Anteil der Klasse E	16.134	6.819	8.283	14.670
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	496.000	–	–	496.000
Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾				
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	564	–	–	564
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.500	8.243	22.243	500
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.448	1.079	–	2.527
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	18.212	2.511	4.983	15.740
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.996.500	–	–	4.996.500

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Continental European Flexible Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.274.440	537.263	434.670	2.377.033
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.163.546	67.065	156.085	1.074.526
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	391.603	79.437	66.183	404.857
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.403.455	621.915	1.113.835	2.911.535
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.711.787	1.720.653	4.120.489	9.311.951
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	24.382.974	4.873.095	6.225.477	23.030.592
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	167.248	17.429	74.810	109.867
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.777.145	190.169	590.560	2.376.754
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.651.670	2.220.125	2.383.660	9.488.135
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.397.640	349.349	1.225.150	1.521.839
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	177.107	31.939	23.450	185.596
Thesaurierender Anteil der Klasse D	22.346.228	4.883.662	6.429.527	20.800.363
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.158.798	452.227	897.614	2.713.411
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.173.028	2.399.763	937.036	2.635.755
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.236.965	150.536	226.791	1.160.710
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.720.242	948.328	1.851.491	7.817.079
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	–	197.184	–	197.184
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	13.048.709	3.885.082	2.672.605	14.261.186
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	388	–	388
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	32.004	–	9.685	22.319
Thesaurierender Anteil der Klasse I	29.758.269	11.865.003	11.425.546	30.197.726
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.232.774	692.363	1.223.857	1.701.280
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	383.938	2.339.811	266.982	2.456.767
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	8.448.778	4.722.512	4.154.011	9.017.279
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	468	–	468
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	616.137	55.101	40.855	630.383
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	89	18.663	–	18.752
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	6.674.020	1.369.167	1.956.079	6.087.108
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	409.552	618.007	67.940	959.619
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	144.171	328.798	114.477	358.492
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.979.454	2.164.575	111.665	4.032.364
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	995	–	–	995
Thesaurierender Anteil der Klasse D	464	–	–	464
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	674	1.982	1.178	1.478
Thesaurierender Anteil der Klasse I	464	–	–	464
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	490.374	1.833	383.936	108.271
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	534	–	534
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.279.983	–	781.983	498.000
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Dynamic High Income Fund				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	26.668.182	7.941.322	11.665.894	22.943.610
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.861.031	2.466.974	4.283.146	5.044.859
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	539	4.767	4.745	561
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.135.086	2.457.068	2.748.844	2.843.310
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	184.848.724	40.341.453	53.026.438	172.163.739
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.240.577	4.754.767	4.282.274	4.713.070
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	107.481	–	107.481
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	34.991.116	4.746.445	10.999.270	28.738.291
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	15.451.538	5.039.096	5.930.058	14.560.576
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	27.030.077	15.467.215	18.073.639	24.423.653
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	7.995.415	1.668.532	6.326.883
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	58.236.103	22.233.449	22.132.275	58.337.277
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.160.987	731.212	3.358.816	7.533.383
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.734	–	392	22.342
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.022.362	63.218	357.141	728.439
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	17.489	306	448	17.347
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	15.968	–	4.667	11.301
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	68.536	1.322	33.988	35.870
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	8.526.281	5.235.350	2.351.039	11.410.592
Thesaurierender Anteil der Klasse D	743.486	152.021	301.756	593.751
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	485	–	–	485
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	56.843	–	34.265	22.578
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	664.212	115.275	202.028	577.459
Thesaurierender Anteil der Klasse E	126.927	74.913	35.917	165.923
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	499.462	36.286	56.263	479.485
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	–	455	–	455
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.122.606	98.688	384.331	836.963
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	636.386	13.725	169.078	481.033
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	55.281	–	20.270	35.011
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.304.439	641.936	1.713.019	2.233.356
Emerging Europe Fund⁽³⁾				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	41.415	–	–	41.415
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	7.206	–	–	7.206
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.248.968	–	–	4.248.968
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	94.143	–	–	94.143
Thesaurierender Anteil der Klasse C	64.429	–	–	64.429
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.885	–	–	2.885
Thesaurierender Anteil der Klasse D	340.629	–	–	340.629
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.496	–	–	1.496
Thesaurierender Anteil der Klasse E	199.797	–	–	199.797
Thesaurierender Anteil der Klasse I	841.082	–	–	841.082
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	40	–	–	40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	11	–	–	11

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	5.495.948	118.177	1.414.018	4.200.107
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	597.977	118.140	119.834	596.283
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.426.367	990.953	1.447.840	1.969.480
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.307.790	1.646.283	1.456.853	1.497.220
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	319.821	578.517	547.138	351.200
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	189.107	154.458	65.556	278.009
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	358	6	19	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.079.234	2.212.931	3.020.222	7.271.943
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	682.425	330.605	305.010	708.020
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	716.855	139.651	329.015	527.491
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.863.853	663.185	888.785	2.638.253
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.737.763	4.283.588	3.491.382	5.529.969
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.678.813	181.919	98.682	4.762.050
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.178.128	23.999	123.650	1.078.477
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	14.730	19.467	6.360	27.837
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	18.624	–	10.423	8.201
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	93.263	2.152	17.168	78.247
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.051.910	61.764	327.879	785.795
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.551.082	2.966.916	2.714.129	1.803.869
Thesaurierender Anteil der Klasse D	138.329	127.527	73.211	192.645
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.232.263	1.906.934	2.051.378	3.087.819
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.881.793	1.669.001	1.385.925	2.164.869
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	556.380	237.805	90.144	704.041
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.835.307	544.478	505.042	2.874.743
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	780.157	482.262	177.622	1.084.797
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	88.417	–	373	88.044
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	509	27	–	536
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	388	–	–	388
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	31.851	26.595	1.860	56.586
Thesaurierender Anteil der Klasse I	14.565.213	8.787.801	3.832.519	19.520.495
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	6.213.831	568.536	5.052.322	1.730.045
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	492	–	–	492
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	350	–	–	350
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	1.554.754	94.733	387	1.649.100
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	571	35	–	606
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.207.411	232.939	739.383	700.967
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.995.555	5.190.976	1.072.801	10.113.730
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	94.247	–	94.247
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	39.301	11.861	27.440
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.802.025	432.530	1.496.186	3.738.369
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	118.020	45.738	23.885	139.873
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	11.533	–	11.533
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	77.199	4.815	21.120	60.894
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	–	3.505	–	3.505
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	–	15.298	–	15.298
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.291.820	4.812.095	1.346.352	6.757.563
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	191.290	3.219	128.059	66.450
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	312.546	11.524	46.936	277.134
Thesaurierender Anteil der Klasse E	910.799	259.956	327.997	842.758
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	566.664	20.863	287.492	300.035
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	11.280.893	615.421	320	11.895.994
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.400.463	13	2.400.341	135
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.877.607	978.604	2.181.256	4.674.955
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	491	–	–	491
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.318.325	1.235.334	1.344.068	3.209.591
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	39.640	–	40.004
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	682.813	176.950	425.214	434.549
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	23.703	–	–	23.703
Thesaurierender Anteil der Klasse X	21.713.432	1.517.140	811.303	22.419.269
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	14.049.288	81.138	181.562	13.948.864

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	374.516	13.801	127.327	260.990
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	134.685	368.809	286.789	216.705
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	487	5	12	480
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	34.850	90.166	95.093	29.923
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.113.017	393.275	673.720	832.572
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	65.355	118.163	99.529	83.989
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	132.969	4.925	22.088	115.806
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	194.186	63.038	71.626	185.598
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	233.757	36.750	137.288	133.219
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	108.721	11.749	15.879	104.591
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.386.312	174.587	439.821	1.121.078
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	54.831	19.711	33.970	40.572
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	516	14.850	4.881	10.485
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	2.052	–	2.500
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	502.266	1.611.966	330.580	1.783.652
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.725	556	2.281	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	455	1.075.050	–	1.075.505
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.925.046	629.827	1.695.174	3.859.699
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	445.814	42.052	39.637	448.229
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	402.221	102.629	200.176	304.674
Thesaurierender Anteil der Klasse I	733.205	421.130	838.110	316.225
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	621	–	–	621
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	15	–	–	15
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.514.374	496.141	1.326.656	1.683.859
Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	–	41.423	4.732	36.691
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	7.208	109	7.099
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	932.064	326.068	605.996
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	3.385.341	885.989	2.499.352
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	99.414	54.233	45.181
Thesaurierender Anteil der Klasse C	–	42.091	30.536	11.555
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	–	22.337	833	21.504
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	2.885	394	2.491
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	72.322	65.875	6.447
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	285.170	157.502	127.668
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	1.576	117	1.459
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	4.791	1.226	3.565
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	195.099	7.958	187.141
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	841.082	840.630	452
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	40	–	40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	11	–	11
Emerging Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	67.376	18.055	8.343	77.088
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.992.517	1.335.708	2.940.292	9.387.933
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	160.063	11.890	80.589	91.364
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	87.124	7.086	53.510	40.700
Thesaurierender Anteil der Klasse C	826.472	42.625	178.103	690.994
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.098.787	2.234.410	2.079.463	6.253.734
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	149.150	65.295	66.759	147.686
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.260.336	267.385	596.007	1.931.714
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	2.196.470	2	–	2.196.472
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	13.233.577	91.094	2.740.109	10.584.562
Thesaurierender Anteil der Klasse I	48.088.731	12.967.214	16.426.097	44.629.848
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	61.504.602	–	368	61.504.234
Thesaurierender Anteil der Klasse X	25.907.238	5.776.100	6.940.590	24.742.748

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	38.353	97.800	51.353	84.800
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	425	143.771	113.111	31.085
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	641	1.814	216	2.239
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	432	–	432
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	458	–	458
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	268.400	1.645.525	730.175	1.183.750
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	684.536	8.270	676.266
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	8.110.970	878.478	324.600	8.664.848
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	397	–	397
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	3.305	32	3.236	101
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.530.800	–	275.634	1.255.166
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	46.905	22.787	21.938	47.754
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.468.592	47.196	121.086	1.394.702
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	6.345.751	1.907.117	1.836.844	6.416.024
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	68.007	25	49.686	18.346
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	432.842	32.650	24.662	440.830
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	36.093	–	14.975	21.118
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.626.698	36.102	483.609	2.179.191
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	95.409	812	9.036	87.185
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	360.414	12.369	174.456	198.327
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	195.389	–	19.590	175.799
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	925.430	320.935	359.869	886.496
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.995.204	707.428	2.667.686	8.034.946
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	92.929	–	25.200	67.729
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.555.897	3.529.454	2.733.848	19.351.503
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	849.547	745.014	1.099.295	495.266
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	–	–	430
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.472.685	1.033.848	2.248.446	258.087
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	4.160	35	3.615	580
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	2.626	2.626	440
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	126.172	139	39.237	87.074
Thesaurierender Anteil der Klasse C	168.408	19.456	62.354	125.510
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	71.916	6.013	14.359	63.570
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	146.925	109.679	13.119	243.485
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	512	–	–	512
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	288.826	31.056	102.586	217.296
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.789	–	4.675	114
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.022.744	1.708.306	2.554.073	2.176.977
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	56.290	–	377	55.913
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.863.986	646.984	1.411.600	3.099.370
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	52.040	–	1.051	50.989
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	641	–	–	641
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	65.395	8.067	16.013	57.449
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	251.522	49.230	55.949	244.803
Thesaurierender Anteil der Klasse E	759.485	116.240	300.903	574.822
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	516.111	27.485	153.918	389.678
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	4.508.499	2.255.735	919.048	5.845.186
Thesaurierender Anteil der Klasse I	29.669.323	5.864.471	6.485.842	29.047.952
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	7.659.528	1.103.178	2.602.643	6.160.063
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	461	2.727	2.649	539
Thesaurierender Anteil der Klasse S	999	117.362	17.517	100.844
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	458	161.527	61.394	100.591
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	360	–	–	360
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	124.975	–	98.251	26.724
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	415	–	–	415
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	380	–	–	380
Thesaurierender Anteil der Klasse X	25.012.123	6.043.789	1.661.291	29.394.621
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.494.987	–	13.148	2.481.839

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.278	–	–	1.278
Thesaurierender Anteil der Klasse D	101.185	1.494	71.441	31.238
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.363	3.091	1.326	6.128
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	22.663.571	4.587.986	18.075.585
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.057.718	92.166	27.894	1.121.990
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.911	30.391.048	22.496.265	7.896.694
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	765	–	–	765
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	8.972.925	1.500.594	4.952.374	5.521.145
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003
ESG Global Conservative Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	83.120	2.878	6.479	79.519
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	91.984	27	13.129	78.882
Thesaurierender Anteil der Klasse A	786	21.022	2	21.806
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	11.079.633	2.809.024	4.975.102	8.913.555
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	4.023.818	1.256.483	2.140.046	3.140.255
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	580	28	–	608
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	22.228.020	2.048.646	8.423.290	15.853.376
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	238.362	112	52.178	186.296
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	318.192	5.538	46.093	277.637
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.307.713	239.032	1.972.301	3.574.444
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	478	–	–	478
ESG Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	477	29	–	506
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	225.581	8.009	106.176	127.414
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	389	–	–	389
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	673	3.445	3.264	854
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.704	3.083	4.069	718
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	475	662	–	1.137
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.418	1.241	–	4.659
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	10.995.229	–	10.994.859	370
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.580.153	–	–	4.580.153
ESG Multi-Asset Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	109.475.703	13.715.735	37.731.321	85.460.117
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.979.829	249.014	1.400.517	1.828.326
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.917.043	331.253	1.574.044	2.674.252
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	4.761	1.519.316	158.422	1.365.655
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	97.531	3.845.020	384.771	3.557.780
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	232.443	6.663.852	2.322.907	4.573.388
Thesaurierender Anteil der Klasse A	43.247.901	8.895.426	21.967.339	30.175.988
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	843.829	251.010	474.292	620.547
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	898.211	90.783	335.782	653.212
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.247.407	759.888	1.945.166	3.062.129
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	358.539	69.951	242.199	186.291
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	18.152.825	560.470	9.237.062	9.476.233
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	62.113.630	2.807.124	18.612.435	46.308.319
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	510.033	46.799	84.012	472.820
Thesaurierender Anteil der Klasse D	15.568.922	1.446.341	6.887.012	10.128.251
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.449.349	48.373	283.238	2.214.484
Thesaurierender Anteil der Klasse E	95.379.029	5.232.695	33.528.870	67.082.854
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.442.316	297.169	646.973	2.092.512
Thesaurierender Anteil der Klasse I	48.689.701	8.997.482	26.823.319	30.863.864
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	35.825	16.544	52.306	63
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	13.421.008	93.442	4.334.148	9.180.302

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Euro Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.889.165	198.548	475.193	2.612.520
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.700	16.518	348	20.870
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	270.636	75.930	81.665	264.901
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	174.330	127.167	85.133	216.364
Thesaurierender Anteil der Klasse A	13.987.028	4.734.668	4.657.265	14.064.431
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	17.348	–	–	17.348
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.007	21.112	22.095	10.024
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	110.515	156.900	138.463	128.952
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	53.154	62.730	39.964	75.920
Thesaurierender Anteil der Klasse C	315.926	214.961	117.723	413.164
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	759.103	69.927	197.028	632.002
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.447	865	1.776	6.536
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	20.601	49	3.141	17.509
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	81.115	208.750	49.617	240.248
Thesaurierender Anteil der Klasse D	9.731.097	6.994.418	4.445.228	12.280.287
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	203.136	26.725	650	229.211
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	437.351	2.718.677	1.413.697	1.742.331
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.281.572	207.796	199.385	1.289.983
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.198.877	1.810.335	831.261	4.177.951
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	221.503	14.239	65.024	170.718
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	347	–	262	85
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	399	101
Thesaurierender Anteil der Klasse I	70.343.412	22.259.698	37.894.429	54.708.681
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	18.014	–	–	18.014
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	548	–	–	548
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	810.704	86.580	655.318	241.966
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	698.498	6	148.603	549.901
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	457	10	–	467
Thesaurierender Anteil der Klasse S	913	559.870	259.904	300.879
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	659.144	204.522	304	863.362
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	30.432	32.327	386	62.373
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.970.858	1.955.978	1.604.781	6.322.055
Euro Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	433.003	124.679	193.894	363.788
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	350.549	180.529	179.160	351.918
Thesaurierender Anteil der Klasse A	13.058.398	8.888.323	6.556.176	15.390.545
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	57.465	256.463	114.390	199.538
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	21.797	28.960	7.829	42.928
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	120.429	4.509	44.614	80.324
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	137.683	20.018	13.891	143.810
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	201.806	92.763	89.094	205.475
Thesaurierender Anteil der Klasse C	529.711	528.227	276.534	781.404
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.838.612	440.149	1.064.681	1.214.080
Thesaurierender Anteil der Klasse D	31.831.850	10.852.684	21.995.373	20.689.161
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	269.395	199.899	26.623	442.671
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	9.325	4	9.252	77
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	734.435	588.496	335.351	987.580
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	3.295.537	485.445	441.898	3.339.084
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.168.160	5.201.318	1.837.691	10.531.787
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.738.868	63.032	609.578	2.192.322
Thesaurierender Anteil der Klasse I	126.253.689	39.487.335	88.263.091	77.477.933
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	495	–	–	495
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	380	–	–	380
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.064.029	–	739.449	4.324.580
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	25.022.073	2.114.171	336	27.135.908
Thesaurierender Anteil der Klasse X	15.794.785	3.725.543	6.557.931	12.962.397

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾				
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	–	537	537	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	910.290	10.465	899.825
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	1.554.156	10.966	1.543.190
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	537	537	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	–	205.370	500	204.870
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	–	486	486	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	239.963	500	239.463
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	486	486	–
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	486	486	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	537	537	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	3.727.971	43.065	3.684.906
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	3.321.303	13.207	3.308.096
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	486	486	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	537	537	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI	–	500	500	–
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI	–	486	486	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI	–	537	537	–
Thesaurierender Anteil der Klasse EI	–	500	500	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse EI	–	486	486	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse EI	–	537	537	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	–	500	500	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	1.090.940	89.500	1.001.440
Euro Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	619.714	889.154	676.922	831.946
Thesaurierender Anteil der Klasse C	760.728	1.165.757	375.611	1.550.874
Thesaurierender Anteil der Klasse D	86.919	54.404	37.384	103.939
Thesaurierender Anteil der Klasse E	461.446	503.943	303.269	662.120
Thesaurierender Anteil der Klasse X	46.207	13.003	9.367	49.843
Euro Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.220.323	100.473	316.198	1.004.598
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	558.472	39.931	82.602	515.801
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	63.731	–	6.801	56.930
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.003.326	211.577	737.656	477.247
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	259.189	63.030	172.622	149.597
Thesaurierender Anteil der Klasse A	61.862.948	17.396.202	37.607.116	41.652.034
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	684.768	206.798	333.896	557.670
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.006.856	152.667	669.298	3.490.225
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	366.588	182.445	257.473	291.560
Thesaurierender Anteil der Klasse C	917.617	580.494	308.213	1.189.898
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.206.678	136.532	594.974	748.236
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	363.563	150.465	43.629	470.399
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	115.818	–	10.000	105.818
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	771.802	531.340	125.276	1.177.866
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	96.298	1.511	54.758	43.051
Thesaurierender Anteil der Klasse D	52.807.594	10.719.015	42.745.181	20.781.428
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.363.598	156.255	327.980	1.191.873
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	207.209	149.857	106.333	250.733
Thesaurierender Anteil der Klasse E	14.216.589	3.034.711	4.838.483	12.412.817
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	73.535	1	237	73.299
Thesaurierender Anteil der Klasse I	68.866.826	10.262.543	53.235.852	25.893.517
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	32.374	–	17.573	14.801
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	325.654	22.430	301.601	46.483
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	460	1	–	461
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	447	10	–	457
Thesaurierender Anteil der Klasse S	3.081.167	31.526.749	31.116.008	3.491.908
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	112.638.232	57.587.711	139.855.226	30.370.717
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	5.292	271.070	252.955	23.407
Thesaurierender Anteil der Klasse X	23.178.787	1.739.845	10.190.109	14.728.523

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Euro-Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.823.655	31.684	281.829	2.573.510
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.172	5.794	430	11.536
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.593.139	2.553.583	3.940.336	14.206.386
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	235.359	6.786	15.525	226.620
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	150.693	20.105	11.612	159.186
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	31.467	–	–	31.467
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.363	4.661	183	28.841
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.622.265	123.031	632.443	1.112.853
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	23.626	109.799	16.908	116.517
Thesaurierender Anteil der Klasse C	313.684	81.208	136.259	258.633
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	44.872	1.753	8.343	38.282
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	128.883	5.631	47.525	86.989
Thesaurierender Anteil der Klasse D	71.492	730.008	727.271	74.229
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	464.256	2.211.073	2.294.450	380.879
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.175.603	2.195.807	1.462.562	5.908.848
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	537.831	94.642	107.427	525.046
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.639.752	171.529	443.199	2.368.082
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	73.904	42.101	43.915	72.090
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.590.814	1.852.664	874.324	3.569.154
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	31.474	3.451	1.000	33.925
Thesaurierender Anteil der Klasse S	105.919	126.114	13.249	218.784
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.242.625	17.559	1.260.179	5
European Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	17.935.686	1.227.017	2.042.881	17.119.822
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	2.725.992	307.963	987.961	2.045.994
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	663.751	53.294	100.292	616.753
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.631.916	446.825	1.639.417	3.439.324
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	729.314	96.917	99.113	727.118
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	84.074	209.943	126.028	167.989
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	940.435	545.426	641.597	844.264
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	250.471	500.901	162.114	589.258
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	10.311.688	780.215	2.058.174	9.033.729
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	739.664	81.227	264.544	556.347
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.203.947	459.438	462.656	2.200.729
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.356.403	1.828.254	2.732.386	10.452.271
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	9.193.157	1.561.759	3.351.907	7.403.009
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.772.116	525.740	1.152.956	5.144.900
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.059.213	473.160	718.992	1.813.381
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	270.589	20.104	68.482	222.211
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	485.131	384.238	323.117	546.252
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	439.386	118.392	221.836	335.942
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	3.395.979	315.662	862.130	2.849.511
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.565	–	–	9.565
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	3.073.646	102.084	2.307.899	867.831
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.156.130	427.137	316.839	1.266.428
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.136.310	109.406	217.070	1.028.646
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	100.259	71.215	64.744	106.730
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	743.748	27.827	37.449	734.126
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.248.676	812.589	1.756.195	3.305.070
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.153	658	10	3.801
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	379.659	28.531	141.105	267.085
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	8.407.781	978.083	2.353.804	7.032.060
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.284.418	360.668	908.189	3.736.897
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	367.188	7.580	80	374.688
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	388	–	388
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.668.949	703.445	1.433.944	4.938.450
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	632.511	–	–	632.511
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	42.047	36.342	29.280	49.109
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	557.250	61.344	356.695	261.899
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	4.854.745	985.795	3.624.686	2.215.854
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.941	1.357	3.174	8.124

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
European Equity Transition Fund⁽⁵⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.667.868	287.492	619.336	2.336.024
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	392	–	–	392
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	266.669	76	20.480	246.265
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	270.558	59.248	63.855	265.951
Thesaurierender Anteil der Klasse C	494.527	17.477	151.135	360.869
Thesaurierender Anteil der Klasse D	166.927	56.846	50.667	173.106
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.993.162	226.163	1.885.407	333.918
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.370.165	202.832	853.505	3.719.492
Thesaurierender Anteil der Klasse I	35.158	1.958.018	313.374	1.679.802
European Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	35.723	4.670	8.802	31.591
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.878	140	125	1.893
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.362.127	350.415	526.639	2.185.903
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	197.597	33.499	82.125	148.971
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	56.365	14.661	18.010	53.016
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.790	3.932	12.169	2.553
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	157.367	31.630	28.331	160.666
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.407.026	217.082	912.290	2.711.818
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	58.313	49.432	43.429	64.316
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.190.752	264.322	808.610	646.464
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.570.445	380.892	834.233	2.117.104
Thesaurierender Anteil der Klasse C	184.741	10.107	40.946	153.902
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.734	2.152	1.931	7.955
Thesaurierender Anteil der Klasse D	151.680	26.187	38.443	139.424
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	129.823	22.927	43.017	109.733
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.019.689	184.034	467.602	736.121
Thesaurierender Anteil der Klasse E	468.988	21.021	93.907	396.102
Thesaurierender Anteil der Klasse I	621.959	936.372	287.389	1.270.942
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	101.679	1.258.322	9.251	1.350.750
Thesaurierender Anteil der Klasse S	3.388.171	1.299.238	1.782.989	2.904.420
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.424.473	272.219	599.673	1.097.019
European High Yield Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.195.794	6.844.251	5.785.058	5.254.987
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	128.879	110.763	25.324	214.318
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	68.025	8.244.998	91.149	8.221.874
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	2.032.952	1.118.894	273.094	2.878.752
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	65.362	90.182	49.627	105.917
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.338.643	7.489.095	4.914.504	8.913.234
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2.042.840	351.711	217.645	2.176.906
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.396.895	2.089.604	1.180.226	6.306.273
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	459	–	459
Thesaurierender Anteil der Klasse X	405.457	2.622	167.307	240.772
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse Z	–	1.899.168	–	1.899.168
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	8.277.894	5.214.883	2.847.841	10.644.936
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	344.220	35.125	344.244	35.101
European Special Situations Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	272.986	100.283	39.648	333.621
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.048.366	974.988	1.842.857	7.180.497
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	87.802	163.540	208.528	42.814
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.214	41.727	25.498	31.443
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	696	4.519	4.226	989
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	85.682	86.788	81.672	90.798
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	86.213	104.721	166.718	24.216
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.360.137	1.164.153	2.790.271	4.734.019
Thesaurierender Anteil der Klasse C	289.670	14.469	47.877	256.262
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.619.140	496.229	909.059	3.206.310
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.049.188	74.207	977.872	145.523
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.462.893	81.278	296.772	1.247.399
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	465	5	–	470
Thesaurierender Anteil der Klasse I	13.283.346	3.143.736	1.904.704	14.522.378
Thesaurierender Anteil der Klasse X	140.248	8.708	148.405	551

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
European Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.175	1.578	567	2.186
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	24.566	4.615	2.342	26.839
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.154	10.546	4.154	15.546
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.500	–	–	498.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	920	–	–	920
European Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	184.140	33.353	61.927	155.566
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	14.961	1.201	2.592	13.570
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.253.837	685.593	865.246	2.074.184
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	67.551	20.290	24.019	63.822
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	328	3.934	1.695	2.567
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	56.926	15.880	24.450	48.356
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.978.624	904.466	718.322	2.164.768
Thesaurierender Anteil der Klasse C	274.967	41.200	101.869	214.298
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.042	889	877	8.054
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.477.059	355.180	625.554	1.206.685
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	531.419	143.377	200.652	474.144
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.045.162	85.961	285.587	845.536
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.143.233	6.855.953	3.895.538	9.103.648
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	60.138	2	783	59.357
Thesaurierender Anteil der Klasse X	6.177.859	–	3.223.247	2.954.612
FinTech Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.700	484	317	6.867
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.254.427	243.293	2.295.389	4.202.331
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	989.934	106.948	438.650	658.232
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	805.322	90.859	342.135	554.046
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	256.600	66.703	151.575	171.728
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	400.481	–	241.714	158.767
Thesaurierender Anteil der Klasse D	683.036	46.651	494.333	235.354
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	167.246	487.814	214.199	440.861
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.536.384	57.193	1.350.135	2.243.442
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	598.766	76.382	268.662	406.486
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.882.003	587.083	1.321.614	3.147.472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.015.079	228.934	883.044	2.360.969
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	818.594	2.019.850	867.257	1.971.187
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	21.810	–	16.924	4.886
Thesaurierender Anteil der Klasse X	571.224	96.150	486.493	180.881
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	927.045	688	353.920	573.813

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	214.605	56.422	106.492	164.535
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	289.027	27.962	60.115	256.874
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	2.840.348	416.876	921.905	2.335.319
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	275.238	22.922	26.794	271.366
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	4.404.871	588.587	720.006	4.273.452
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	574.940	361.998	105.055	831.883
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	625.866	346.078	617.533	354.411
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	531.279	135.216	6.912	659.583
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	308	1	1	308
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	968.888	195.170	471.675	692.383
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	36.182	–	–	36.182
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	31.704.951	5.800.461	6.447.892	31.057.520
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.856.258	51.844	442.914	1.465.188
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.812.432	2.189.971	2.684.023	5.318.380
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	566	126.717	–	127.283
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.109.082	8.709.769	9.258.370	4.560.481
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	38.667	2.656	36.312	5.011
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.911.039	1.213.110	1.157.131	4.967.018
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	163.043	237.701	52.739	348.005
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	36.449	8.992	10.910	34.531
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	165.269	–	42.567	122.702
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	144.285	3.924	21.038	127.171
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	526.352	6.477	56.408	476.421
Thesaurierender Anteil der Klasse C	4.062.960	375.750	1.014.182	3.424.528
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	61.437	25.696	21.448	65.685
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	854.433	378.152	4.938	1.227.647
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	136.071	2.350	16.627	121.794
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.407.463	765.416	1.664.302	1.508.577
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	11.473.574	1.118.186	1.341.824	11.249.936
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.594.655	31.000	110.117	1.515.538
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	425.625	10.648	49.953	386.320
Thesaurierender Anteil der Klasse D	35.025.538	7.617.100	10.285.274	32.357.364
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.239.716	580.942	1.117.390	1.703.268
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	11.730.827	2.574.815	4.335.225	9.970.417
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.838.661	318.764	668.087	1.489.338
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	181.246	20.000	–	201.246
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	116.535	226.229	28.300	314.464
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.102.861	1.221.108	1.873.549	8.450.420
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	19.161.728	1.271.266	5.332.435	15.100.559
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	20.974.487	18.216.812	39.191.149	150
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	3.037.947	3.360.089	797.208	5.600.828
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.196.815	–	74.280	1.122.535
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.050.117	246.611	901.161	1.395.567
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	695.855	54.148	70.282	679.721
Thesaurierender Anteil der Klasse I	82.692.828	4.785.837	9.100.127	78.378.538
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.115	–	4.375	6.740
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	104.670	–	51.800	52.870
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	9.360.018	62.260	118.086	9.304.192
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	43.347.401	2.356.946	21.817.496	23.886.851
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.924.970	50.182	11.495.854	479.298
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	46.914.669	3.887.861	2.952.498	47.850.032
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	1.053.318	46.484	86.474	1.013.328
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	97.007	17	33.683	63.341
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	608.704	334.853	24.605	918.952
Thesaurierender Anteil der Klasse S	3.884.429	1.508.155	472.405	4.920.179
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	2.284.197	80.651	689.327	1.675.521
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1.759.713	155.858	358.989	1.556.582
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	59.325.599	4.877	59.330.466	10
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	748.799	4.591	753.380	10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	177.643	1.319	178.955	7
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	–	664	–	664
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	14.543.322	9.149.741	394	23.692.669

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	2.049.549	–	2.049.539	10
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	63.482.292	–	63.482.292
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	664	–	664
Thesaurierender Anteil der Klasse X	105.167.944	290.408	1.145.690	104.312.662
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.916.025	9.246	4.910.754	1.014.517
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	70.518.699	1.364.028	53.983.804	17.898.923
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	13	–	–	13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	6	–	–	6
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.337.753	–	2.337.743	10
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	115	–	–	115
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	664	–	664
Future Consumer Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	30.294	9.753	5.616	34.431
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.127	290.217	3.372	291.972
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.617	650.862	215.952	436.527
Thesaurierender Anteil der Klasse E	56.700	22.897	23.607	55.990
Thesaurierender Anteil der Klasse I	491	1.739	1.739	491
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.997.000	–	–	1.997.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Future Of Transport Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	678.369	57.613	112.875	623.107
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	529.677	14.720	277.707	266.690
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	135.081	81.607	113.935	102.753
Thesaurierender Anteil der Klasse A	23.477.894	1.592.546	11.552.466	13.517.974
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.297.480	46.582	674.158	669.904
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.055.075	200.590	1.442.652	1.813.013
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	645.423	51.085	278.551	417.957
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.354.035	538.765	1.066.137	1.826.663
Thesaurierender Anteil der Klasse C	445	–	–	445
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.095.795	84.163	669.391	510.567
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.393.676	1.308.608	4.859.045	4.843.239
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	672.951	38.442	256.601	454.792
Thesaurierender Anteil der Klasse E	25.251.817	2.573.742	8.637.317	19.188.242
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	18.544.086	1.110.262	6.128.094	13.526.254
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	26.984	–	26.484	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	23.270.713	852.016	13.911.060	10.211.669
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	999.188	26.740	711.655	314.273
Thesaurierender Anteil der Klasse X	24.644	4.571	13.873	15.342
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	7.062.061	–	7.061.561	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	17.240.457	1.885.844	2.199.897	16.926.404
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.115.283	25.211	215.438	925.056
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	3.027.992	430.954	2.597.538
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	725	120.204	10.414	110.515
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	357	3.418.143	616.003	2.802.497
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	447	26.721	8.033	19.135
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	391	16.442	521	16.312
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	661	9.472	–	10.133
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	897	–	–	897
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	500	6.200	–	6.700
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	659	–	–	659
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	671	–	–	671
Thesaurierender Anteil der Klasse A	91.618.403	8.687.378	17.741.243	82.564.538
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.041.456	461.032	1.135.786	8.366.702
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.819.970	141.738	282.802	1.678.906
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.260.788	1.148.363	968.859	1.440.292
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.331.498	1.702.203	4.005.632	17.028.069
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.091.098	231.318	382.528	1.939.888
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.570.282	10.302.524	14.463.753	7.409.053
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.583.169	290.685	699.646	1.174.208
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.347.279	554.497	1.094.725	4.807.051
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	542.802	794.640	290.171	1.047.271
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	234.629	19.017	99.909	153.737
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	6.820.999	487.378	910.300	6.398.077
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.510.165	42.723	222.983	1.329.905
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	478.466	368.465	199.208	647.723
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	201.446	27.209	55.277	173.378
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.640.354	656.699	2.139.715	3.157.338
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	302.066	28.789	151.826	179.029
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	236.188	35.215	66.697	204.706
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.813.966	543.459	2.038.495	4.318.930
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.073.093	180.405	165.928	1.087.570
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	13.196	147.086	–	160.282
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	138.780	3.677	31.126	111.331
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.851.632	1.577.558	2.043.034	9.386.156
Thesaurierender Anteil der Klasse E	20.684.827	3.004.365	3.272.832	20.416.360
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	9.972.849	459.844	1.974.213	8.458.480
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	248.712	41.765	93.599	196.878
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.004.924	1.187.396	1.727.763	7.464.557
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.701.757	218.279	2.237.084	682.952
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	15	263.435	–	263.450
Thesaurierender Anteil der Klasse J	157.568	–	8.567	149.001
Thesaurierender Anteil der Klasse S	4.741	15.473.335	3.695.322	11.782.754
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	458	4.583.397	1.822.222	2.761.633
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	35.621.941	4.801.834	9.019.594	31.404.181
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.277.327	319.002	1.347.723	7.248.606
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.331.100	273.798	417.564	3.187.334
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	450	–	–	450
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.492.710	80.581	725.393	1.847.898

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Corporate Bond Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	173.687	38.226	2.934	208.979
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	178.327	21.173	26.280	173.220
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	154.054	5.043	28.846	130.251
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	80.014	92.473	31.084	141.403
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	328.855	8.101	42.463	294.493
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	72.077	42.501	6.624	107.954
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.328.252	1.241.254	742.923	2.826.583
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	12.188.724	6.725.907	7.419.070	11.495.561
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	148.967	127	15.380	133.714
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	16.014.886	15.568.739	7.097.295	24.486.330
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	364.635	54.724	41.949	377.410
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	1.351.905	104.445	1.247.460
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.058.444	3.969.221	1.588.136	5.439.529
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	15.570	7.649	7.921
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	365	–	365
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	1.694	–	1.694
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.402.138	6.926.860	3.866.660	11.462.338
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.560.489	99.679	385.504	2.274.664
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.244	106	–	2.350
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	500	–	500
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	944	–	944
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	370	–	–	370
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.004.366	907.632	1.139.184	2.772.814
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.644.209	205.369	1.347.540	2.502.038
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.107.442	50.619.539	4.259.198	48.467.783
Thesaurierender Anteil der Klasse E	452.094	316.096	100.804	667.386
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	825.301	387.993	272.217	941.077
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	48.321	–	9.200	39.121
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.672.505	547.485	790.351	8.429.639
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.405.813	2.951.061	2.526.832	5.830.042
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7	–	–	7
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.375.712	1.332.105	385.537	2.322.280
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	4.996.666	1.863.899	85.684	6.774.881
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	729.649	159.156	297	888.508

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1.004.333	21.721	141.533	884.521
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	81.958	2	70.033	11.927
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	4.070.705	87.731	582.327	3.576.109
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	745.439	2.750	91.626	656.563
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.082.001	114.796	249.837	946.960
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.556.504	115.287	208.648	1.463.143
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.655.359	144.737	319.646	1.480.450
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	64.202	170	17.171	47.201
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	223.616	85.865	166.306	143.175
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.687.707	522.991	1.712.875	3.497.823
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	133.161	28.593	27.074	134.680
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	59.309	2.186	6.112	55.383
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.674.566	99.235	578.118	4.195.683
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	17.746	67.598	27.099	58.245
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.661.649	555.111	2.515.871	8.700.889
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	406.537	23.253	43.526	386.264
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.143.541	160.309	258.298	1.045.552
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.928.392	6.086.556	5.952.213	2.062.735
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	722.278	76.408	193.589	605.097
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	411.629	203.282	225.478	389.433
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	239.673	476.975	211.569	505.079
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	68.388	23.767	56.566	35.589
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	1.072.609	17.587	146.628	943.568
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.792.856	34.828	313.316	1.514.368
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	614.491	34.968	186.239	463.220
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	651.974	43.774	142.925	552.823
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	193.233	22.759	79.062	136.930
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	193.371	24.520	29.985	187.906
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	98.492	25.141	31.193	92.440
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.544.154	172.298	1.029.420	2.687.032
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	241.643	1.201	24.446	218.398
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	161.707	117.012	134.285	144.434
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.397	16.600	–	17.997
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	9.473	–	1.744	7.729
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.214.130	261.833	231.194	1.244.769
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.000.410	55.758	280.927	775.241
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.061.641	214.485	234.201	1.041.925
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	89.412	59.797	28.704	120.505
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.211.538	1.825.465	22.003	8.015.000
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.818.675	433.074	359.616	4.892.133
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9	–	–	9

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Government Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	37.865	10.866	18.623	30.108
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	68.593	64.584	3.102	130.075
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	401.666	177.851	207.176	372.341
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	80.382	12.861	14.245	78.998
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	88.237	72.594	23.728	137.103
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	390	1.343	–	1.733
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.112.870	3.409.490	3.843.045	3.679.315
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.429.623	11.258.530	15.487.642	4.200.511
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	6.190	–	–	6.190
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	1.740	–	1.740	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	6	537	–	543
Thesaurierender Anteil der Klasse C	115.846	50.671	56.464	110.053
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	275.599	158.328	110.050	323.877
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	23.985	2.757	20.647	6.095
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	4	–	–	4
Thesaurierender Anteil der Klasse D	645.218	598.276	148.099	1.095.395
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.842.746	4.438.850	4.732.242	7.549.354
Thesaurierender Anteil der Klasse E	522.890	224.632	114.130	633.392
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	4.468.557	2.054.891	1.313.181	5.210.267
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	1.890.011	125.233	920.785	1.094.459
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.154.590	6.025.875	773.845	11.406.620
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	8.542.306	1.611.079	1.358.879	8.794.506
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.675.812	2.085.899	1.546.097	2.215.614
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	735.465	168.545	290	903.720
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	19.992.111	610.405	8.179.033	12.423.483
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	32.934	4.792	11.259	26.467

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile		
Global High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.008.226	77.043	307.051	778.218
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	610.323	329.102	88.409	851.016
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	7.143.408	1.946.166	2.393.384	6.696.190
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.202.316	340.851	651.302	1.891.865
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	272.049	287.673	48.278	511.444
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	7.374.512	526.341	1.197.065	6.703.788
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.880.536	238.995	521.701	2.597.830
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	36.316	5.789	9.834	32.271
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	33.750.841	3.580.975	6.437.101	30.894.715
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.438.441	71.878	245.612	1.264.707
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	2.620.432	25.888	2.594.544
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.032.781	187.353	146.155	1.073.979
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	22.504	582	21.922
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.239.812	3.868.574	3.532.310	7.576.076
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.454.347	346.368	1.143.642	1.657.073
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	760.757	48.679	146.603	662.833
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.134.698	426.201	616.836	1.944.063
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.609.394	598.277	1.084.872	2.122.799
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	46.337	5.801	22.135	30.003
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	19.256	26.224	21.756	23.724
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	268.837	52.425	28.859	292.403
Thesaurierender Anteil der Klasse C	569.869	14.231	149.454	434.646
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	715.363	54.818	267.604	502.577
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	6.164.949	5.379.299	4.617.582	6.926.666
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	652.153	228.332	152.805	727.680
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.123.417	215.666	781.189	557.894
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.955.231	2.435.213	2.950.350	4.440.094
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.680.302	2.070.285	3.278.136	3.472.451
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	200.052	205.037	350.413	54.676
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	5.361.417	360.981	909.086	4.813.312
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.170.971	510.623	369.524	2.312.070
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.327.892	315.485	480.721	2.162.656
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	14.523.085	4.362.440	1.305.380	17.580.145
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.290.749	6.596.837	4.737.478	11.150.108
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.258.767	13.164.567	15.896.643	8.526.691
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	457	–	–	457
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	2.961.505	3.911.343	–	6.872.848
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.511	742.256	50.071	701.696
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.130.160	–	–	2.130.160
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	805	–	805
Global Inflation Linked Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	73.051	6.422	24.976	54.497
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.760.221	276.469	951.617	2.085.073
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	621.305	113.896	235.156	500.045
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	28.828	–	–	28.828
Thesaurierender Anteil der Klasse C	201.322	–	85.259	116.063
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.737	–	608	1.129
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.161.787	297.230	842.852	616.165
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.030.143	129.464	1.590.453	1.569.154
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	10.609.327	105.530	3.519.225	7.195.632
Thesaurierender Anteil der Klasse I	192.792	–	164.654	28.138
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	346.712	21.473	368.179	6
Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	493	–	493
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	998.000	–	998.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	–	500	–	500

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Long-Horizon Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	17.768	219	3.239	14.748
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	891.759	8.293	77.681	822.371
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.167.662	1.522.303	2.072.480	8.617.485
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.942	10	2.924	1.028
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	150.765	35.005	130.168	55.602
Thesaurierender Anteil der Klasse C	444.323	21.867	206.049	260.141
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.772.471	435.718	169.281	2.038.908
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.918.882	104.378	1.030.251	1.993.009
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.864.094	181.338	508.343	1.537.089
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.662.627	210.073	1.114.823	757.877
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.541.023	1.929.370	1.112.115	3.358.278
Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	2.565.167	704.471	341.367	2.928.271
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	54.851	38.612	364	93.099
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	3.543.260	343.770	698.345	3.188.685
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	103.220.598	5.686.605	15.905.932	93.001.271
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	6.062.049	219.401	1.110.658	5.170.792
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	649.786	19.930	42.318	627.398
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.067.720	237.743	442.997	862.466
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	16.261.942	602.561	2.479.899	14.384.604
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.156.645	214.822	652.833	1.718.634
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	654.141	74.404	288.832	439.713
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.399.684	320.165	1.026.428	3.693.421
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.392.775	325.294	745.978	3.972.091
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	126.029.584	6.389.424	27.744.360	104.674.648
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	21.154	–	21.154
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	24.871.816	1.098.096	5.254.512	20.715.400
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.981.060	371.249	1.613.045	4.739.264
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	997.539	–	997.539
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	74.056.724	5.513.920	16.325.880	63.244.764
Thesaurierender Anteil der Klasse A	23.817.026	2.646.789	7.430.007	19.033.808
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	62.516	7.033	18.466	51.083
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.805.580	139.916	1.363.179	1.582.317
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	164.848	12.404	98.660	78.592
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	57.022	7.700	30.765	33.957
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	1.521.991	25.933	194.560	1.353.364
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.366.843	26.558	400.057	993.344
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	156.890	–	68.875	88.015
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1.570.981	45.777	430.105	1.186.653
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	98.493.699	17.598.445	11.697.171	104.394.973
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	359.789	25.854	117.105	268.538
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	695	–	–	695
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.634.414	903.512	2.116.825	4.421.101
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.680	–	1.000	2.680
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.851.145	121.493	564.082	1.408.556
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	42.939.450	1.683.894	9.578.346	35.044.998
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	4.944.736	68.991	1.457.215	3.556.512
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.185.602	1.117.824	2.185.076	6.118.350
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	6.159.656	136.366	1.276.844	5.019.178
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	309.970	11.442	77.183	244.229
Thesaurierender Anteil der Klasse I	10.584.372	373.842	2.691.604	8.266.610
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.414.805	333.401	2.310.201	1.438.005
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	380	–	–	380
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	1.602.437	117.588	779.528	940.497
Thesaurierender Anteil der Klasse X	84.364	7.787	25.791	66.360

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Unconstrained Equity Fund ⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	2.507.490	5.076	2.502.414
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	360	–	360
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	10.903	–	10.903
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	269.273	14.809	254.464
Thesaurierender Anteil der Klasse C	–	10.034	–	10.034
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	5.689.465	22.104	5.667.361
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	50.866	25.050	25.816
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	2.499.006	–	2.499.006
Impact Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	468	–	–	468
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.497.000	–	–	7.497.000
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	488	–	–	488
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
India Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	41.327	7.459	2.246	46.540
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.264.711	2.508.448	2.497.581	5.275.578
Thesaurierender Anteil der Klasse C	219.782	98.396	76.448	241.730
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	155.702	65.894	44.997	176.599
Thesaurierender Anteil der Klasse D	237.099	235.398	129.670	342.827
Thesaurierender Anteil der Klasse E	771.763	370.724	172.475	970.012
Thesaurierender Anteil der Klasse I	13.263.634	1.899.761	2.166.709	12.996.686
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.359.875	778.775	402.928	1.735.722
Japan Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	78.002	21.607	1.808	97.801
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	390	–	390
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.578.214	14.167.713	9.977.279	7.768.648
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	248.353	1.361.820	728.465	881.708
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	683.679	3.145.589	2.228.679	1.600.589
Thesaurierender Anteil der Klasse C	791.557	467.576	369.284	889.849
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	55.170	61.716	22.811	94.075
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.606.091	2.363.607	1.765.118	2.204.580
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.401.415	1.450.519	978.422	1.873.512
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.124.792	4.945.029	4.370.327	1.699.494
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.636.873	997.693	702.042	1.932.524
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.192.138	12.859.458	1.748.906	14.302.690
Thesaurierender Anteil der Klasse X	303.731	2.028.969	100.062	2.232.638
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.283	1.028	262	2.049
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	390	–	390
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.646.403	1.505.804	1.391.434	1.760.773
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	30.072	27.886	23.738	34.220
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	555.383	1.651.468	1.516.191	690.660
Thesaurierender Anteil der Klasse C	22.286	1.221	1.964	21.543
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.252	4.355	3.843	2.764
Thesaurierender Anteil der Klasse D	268.904	21.630	74.236	216.298
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.985	603	1.659	2.929
Thesaurierender Anteil der Klasse E	140.438	31.620	58.946	113.112
Thesaurierender Anteil der Klasse I	478	–	–	478
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3	–	–	3

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Latin American Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	29.238	2.157	4.586	26.809
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	9.350	5.056	1.508	12.898
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.992.172	1.620.137	3.968.440	8.643.869
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	518.052	330.482	444.968	403.566
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.561	–	19.240	3.321
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	178.314	85.695	165.600	98.409
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.883.033	2.625.063	4.522.093	986.003
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	836.008	322.126	580.486	577.648
Thesaurierender Anteil der Klasse C	83.825	33.216	51.521	65.520
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.203	31	–	1.234
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	41.310	28.880	37.149	33.041
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.082.526	416.047	1.132.387	366.186
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	39.917	–	–	39.917
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	19.709	9.328	22.469	6.568
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.592	–	–	1.592
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	790	–	–	790
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	37.873	29.823	50.416	17.280
Thesaurierender Anteil der Klasse E	324.929	58.952	139.852	244.029
Thesaurierender Anteil der Klasse I	593.315	429.084	829.505	192.894
Thesaurierender Anteil der Klasse J	132.992	4.619	24.851	112.760
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	64	–	–	64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	425	45	4	466
Multi-Theme Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.061.334	163.238	1.135.940	2.088.632
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	422	–	–	422
Thesaurierender Anteil der Klasse Al	726.994	1.818.969	1.061.249	1.484.714
Thesaurierender Anteil der Klasse C	55.217	13.182	8.469	59.930
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	19.242	–	3.261	15.981
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	815.581	163.576	491.901	487.256
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.198.108	478.810	890.095	1.786.823
Thesaurierender Anteil der Klasse X	332	–	–	332
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.273.036	1.677.421	3.950.369	88
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	3.636.604	47.882	2.851.838	832.648
MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	32.018	2.984	–	35.002
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.950	–	–	1.950
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	12.893	–	13.537
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	319	–	–	319
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	412	–	–	412
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.598	–	–	3.598
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	163.273	768.126	392.191	539.208
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	13.766	52.116	–	65.882
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	–	–	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	13.807	338.569	196.008	156.368
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	411	–	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	6.909	–	–	6.909
Thesaurierender Anteil der Klasse A	299.127	2.541.275	1.851.948	988.454
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	682	1.851	–	2.533
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	47.369	2.469.043	1.329.983	1.186.429
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	–	–	412
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	389	11	–	400
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	492.789	–	–	492.789

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
MyMap Growth Fund⁽⁵⁾				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	24.156	18.472	19.964	22.664
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	9.932	–	7.197	2.735
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	912	–	–	912
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	411	–	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	389	946	–	1.335
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	290.824	1.891.288	1.299.597	882.515
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	113.628	1.610	37.831	77.407
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	5.910	–	6.551
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	41.617	388.433	209.298	220.752
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	6.246	828	–	7.074
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	220.238	6.281	106.207	120.312
Thesaurierender Anteil der Klasse A	99.107	580.970	541.332	138.745
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	16.933	532	12.383	5.082
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644	658	47	1.255
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.728	37.852	29.875	16.705
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	60	–	472
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.806	–	553	11.253
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	492.702	–	–	492.702
MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.282	–	2.338	5.944
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.586	–	5.776	5.810
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	319	–	–	319
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	21.313	–	20.902	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.428	–	1.755	673
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	310.850	1.634.138	1.051.073	893.915
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	13.123	–	–	13.123
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	10.391	10.391	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	38.059	254.003	156.194	135.868
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	411	–	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	198.170	6.252	46.625	157.797
Thesaurierender Anteil der Klasse A	286.855	564.352	727.421	123.786
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	682	–	–	682
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644	108	–	752
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.214	196.508	166.926	44.796
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	–	–	412
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	389	50	–	439
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	492.731	–	–	492.731
Natural Resources Fund⁽⁴⁾				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	331.400	99.622	123.415	307.607
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	33.724	11.275	35.469	9.530
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	737.574	216.345	256.014	697.905
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.542.868	1.555.515	5.319.944	6.778.439
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	959.886	176.136	332.588	803.434
Thesaurierender Anteil der Klasse D	442.244	513.569	290.309	665.504
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	308.496	152.583	45.448	415.631
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.636.269	458.003	385.711	1.708.561
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.995.793	1.375.669	2.020.406	5.351.056
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	7.684.421	614.738	1.136.004	7.163.155
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	403	42.018	2.397	40.024
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	11.648	7.225	–	18.873
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	196.326	75.227	20.235	251.318
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.435.236	256.668	485.158	1.206.746
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	416.194	216.046	335.392	296.848
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	12.175	–	1.900	10.275

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Next Generation Health Care Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	58.608	20.203	31.999	46.812
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	–	–	388
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	36.256	97.094	115.189	18.161
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D	24.723	155.706	21.494	158.935
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	885	574.081	245.620	329.346
Thesaurierender Anteil der Klasse E	87.151	135.934	90.596	132.489
Thesaurierender Anteil der Klasse I	485	–	–	485
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	1.281	1.281	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.996.000	–	–	1.996.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Next Generation Technology Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.041.763	471.617	149.280	1.364.100
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	11.277	43.418	18.794	35.901
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	28.100	–	28.600
Thesaurierender Anteil der Klasse A	48.077.137	10.301.633	18.340.874	40.037.896
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	672	1.538.876	848.255	691.293
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	307.681	435.277	525.561	217.397
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.477.850	1.350.135	2.715.236	6.112.749
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	501.421	929.948	1.077.717	353.652
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	731	12.527	–	13.258
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.081.869	768.963	872.147	2.978.685
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	166.160	111.753	69.530	208.383
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	352.092	622.328	838.379	136.041
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.552.890	227.485	1.106.376	1.673.999
Thesaurierender Anteil der Klasse C	445	2.028	–	2.473
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.695.967	904.365	1.839.538	2.760.794
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	323	–	–	323
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	666.710	108.477	221.320	553.867
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	925.752	802.411	453.939	1.274.224
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.069.460	1.786.472	2.950.998	4.904.934
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.690.522	347.021	942.650	2.094.893
Thesaurierender Anteil der Klasse E	30.635.884	3.302.270	8.333.108	25.605.046
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	17.584.426	1.648.276	4.403.544	14.829.158
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	82.863	–	82.401	462
Thesaurierender Anteil der Klasse I	15.700.668	5.818.074	7.309.051	14.209.691
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.175.907	2.651	218.443	1.960.115
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	769.343	561.563	359.226	971.680
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	18.745.218	684.482	3.490.007	15.939.693
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	646.989	206.741	154.818	698.912
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	2.687.612	261.756	921.289	2.028.079
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	155.386	49.335	20.655	184.066
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	80.807	–	36.294	44.513
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	1.000	67.185	346	67.839
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	409	–	–	409
Thesaurierender Anteil der Klasse X	147.725	238.284	164.573	221.436
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	1.289.150	567.983	1.208.620	648.513
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	10.363	1.000	8.809	2.554

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Nutrition Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	20.443	319	5.784	14.978
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	700	–	–	700
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	47.432	1.074	3.463	45.043
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.146.756	250.452	658.589	1.738.619
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	558.478	127.177	241.108	444.547
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	234.556	13.863	37.358	211.061
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	577.904	58.989	458.136	178.757
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	881.558	42.744	284.437	639.865
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	305.348	6.616	118.791	193.173
Thesaurierender Anteil der Klasse C	636.243	42.166	163.733	514.676
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	14.407	–	342	14.065
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	47.342	3.502	9.972	40.872
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.036.477	373.736	2.072.419	1.337.794
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	85.331	736	28.454	57.613
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	92.308	26.196	79.328	39.176
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	29.842	2.664	17.479	15.027
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.728.344	469.448	2.696.880	5.500.912
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	1.745	1.745	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.208.856	20.302	1.719.108	2.510.050
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	553	–	–	553
Thesaurierender Anteil der Klasse X	758.048	313.095	897.492	173.651
Sustainable Asian Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	878	150	21	1.007
Thesaurierender Anteil der Klasse A	929	57	372	614
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.903	–	–	18.903
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	11.768	–	–	11.768
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.033.225	15.149	–	11.048.374
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.000.591	60	1.428.184	572.467
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.220	2.864	–	4.084
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.101	2.244	2.569	3.776
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	470	944	–	1.414
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	–	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	8.461	33	1.801	6.693
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	941	–	–	941
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	42.901	1.297	5.382	38.816
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	925.850	20.902	258.068	688.684
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	79.624	–	80.054
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.185.825	–	–	2.185.825
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	890.446	78.344	814.510	154.280
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	–	616.774	168.618	448.156

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Sustainable Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	663	–	–	663
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.020.222	191.277	538.131	673.368
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	148.970	685.528	694.606	139.892
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.199	10.117	12.846	470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	8.202	1.977	362	9.817
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.094.444	768.274	1.216.464	2.646.254
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	494.509	164.432	229.088	429.853
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	274.107	168.197	176.485	265.819
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.334	16.047.918	688.606	15.360.646
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	464.090	67.428	171.833	359.685
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	606.340	47.566	186.493	467.413
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.297	95.788	32.226	67.859
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.277.607	770.442	2.220.967	1.827.082
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.750.381	55.178	–	1.805.559
Thesaurierender Anteil der Klasse X	435.640	317.602	373.268	379.974
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	740	–	–	740
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	10.807.398	237.350	408.109	10.636.639
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	338.877	39.719	299.658
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.743	914	535	2.122
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	69.709	203	60.466	9.446
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	148.963	338.792	8.382	479.373
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.664	5.834	–	8.498
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	2.761	–	3.221
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	249.146	19.647	113.902	154.891
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	732.015	39.909	726.527	45.397
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	40.494	114.211	6.003	148.702
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	57.673	9.379	12.770	54.282
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	575.464	75.307	114.499	536.272
Thesaurierender Anteil der Klasse I	330.184	675.000	632.997	372.187
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	566.716	30.837	332.245	265.308
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.204.430	4.433	747.856	1.461.007
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	361.589	2.234.010	359.935	2.235.664
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.256	12.710	9.009	5.957
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	9.055	36.163	4.752	40.466
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	14.699	1.129	5.355	10.473
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	244.325	110.563	300.102	54.786
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	134.938	219.389	65.938	288.389
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	7.153	41.131	1.154	47.130
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	130.471	36.988	74.251	93.208
Thesaurierender Anteil der Klasse I	16.654.672	3.098.872	1.006.196	18.747.348
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	29.450.031	5.788.515	8.121.666	27.116.880
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Sustainable Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	8.053.761	946.833	3.575.640	5.424.954
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.853.079	141.600	562.407	1.432.272
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	64.819	166.233	129.862	101.190
Thesaurierender Anteil der Klasse A	170.056.027	15.902.624	56.560.408	129.398.243
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	662.543	156.544	449.426	369.661
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	185.404	179.078	257.098	107.384
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.427.156	50.106	605.617	871.645
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.572.829	1.003.907	3.723.480	2.853.256
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	271.260	7.828	122.810	156.278
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	845.898	161.368	371.058	636.208
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	30.399	29.376	28.551	31.224
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.629.334	830.671	1.596.489	4.863.516
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	6.559.028	1.033.344	2.919.759	4.672.613
Thesaurierender Anteil der Klasse C	13.983.554	1.261.525	3.330.680	11.914.399
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	5.954.704	812.894	1.992.358	4.775.240
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.871.836	1.496.075	4.915.832	8.452.079
Thesaurierender Anteil der Klasse D	41.216.085	6.883.290	19.474.818	28.624.557
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	64.569	33.521	28.496	69.594
Thesaurierender Anteil der Klasse E	96.236.685	8.776.620	29.014.907	75.998.398
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.443.820	311.572	1.506.460	2.248.932
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.926.873	131.076	1.407.355	1.650.594
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.796.998	–	371	1.796.627
Thesaurierender Anteil der Klasse I	15.245.573	1.232.824	5.207.825	11.270.572
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	22.326.411	4.007.248	15.400.032	10.933.627
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	447	–	–	447
Thesaurierender Anteil der Klasse S	525.827	9.456	117.632	417.651
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	69.060	82.395	26.869	124.586
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.709.348	362.376	1.595.968	3.475.756
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.222.869	1.327.812	2.206.849	1.343.832
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	465	111	2	574
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	6.470	9.457	4.365	11.562
Thesaurierender Anteil der Klasse D	136.866	128.988	26.593	239.261
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	485	5.922	–	6.407
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	275.439	111.613	75.349	311.703
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.976.222	315.667	1.684.204	607.685
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.022.885	–	484	2.022.401
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.507.451	14.787	298	3.521.940
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.455.873	1.065.643	285.394	2.236.122
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	19.871.305	6	19.871.197	114
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	8.035.709	1.098.905	6.755.572	2.379.042
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	472	–	472
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.694.696	1.238.397	4.832.059	4.101.034
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	490	–	–	490
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.366.065	–	–	1.366.065
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	538	–	–	538
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11.352.634	3.290.621	427.148	14.216.107
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	516	–	–	516
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Sustainable Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	516	3	–	519
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	528	1.042.513	68.418	974.623
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.013	4.680.371	415.497	4.265.887
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	516	4.525.145	444.182	4.081.479
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.013	446.722	3.118	444.617
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	980.152	–	260.006	720.146
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.493.500	–	1.571.092	5.922.408
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	500	770.635	–	771.135
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Sustainable Global Bond Income Fund				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	344	–	–	344
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	146.880	21.088	25.010	142.958
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	131.491	41.470	–	172.961
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	673	180.000	–	180.673
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.552.809	4.227	186.849	1.370.187
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	385	–	–	385
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	394	33.804	3.800	30.398
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	14.160	–	5.000	9.160
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	31.053	134.497	3.979	161.571
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	2.650	–	2.650
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	391	–	391
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	671	–	671
Thesaurierender Anteil der Klasse A	39.427	31.120	8.719	61.828
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	45.317	157.917	45.087	158.147
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	7.828	68.621	7.648	68.801
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	5.847	48.085	23.281	30.651
Thesaurierender Anteil der Klasse D	47.886	13.073	1.985	58.974
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	503	–	–	503
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	430	–	–	430
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	43.175	12.953	13.240	42.888
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	198.440	358.359	219.510	337.289
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	298.426	230.019	193.692	334.753
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	2.112.818	29	–	2.112.847
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.005	–	–	1.005
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.751.664	475.517	761.415	1.465.766
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	515	32	–	547
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	3.815.646	–	3.815.646
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	390	–	390
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.577.625	–	–	4.577.625
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	119.142	–	2.347	116.795
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	35.000	–	34.500	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	38.635	–	38.200	435
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	509	–	–	509

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	55.398	1.310	5.980	50.728
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.428.242	1.908.800	1.876.398	6.460.644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.615	–	3.305	310
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	317.043	53.458	84.601	285.900
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.141.989	99.927	107.796	1.134.120
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	161.981	22.672	50.165	134.488
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	379.214	30.680	63.478	346.416
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.834.748	104.224	710.842	1.228.130
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	52.815	7.720	15.973	44.562
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.984.626	391.697	362.724	2.013.599
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	183.317	16.595	34.802	165.110
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.163.923	675	1.135.741	4.028.857
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7	–	–	7
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.940	343	1.517	5.766
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.105	–	–	3.105
Thesaurierender Anteil der Klasse D	984	13	–	997
Thesaurierender Anteil der Klasse E	174.046	177.956	78.213	273.789
Thesaurierender Anteil der Klasse I	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse X	998.500	–	–	998.500
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Sustainable World Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	28.171	4.654	7.821	25.004
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	210.919	15.269	62.920	163.268
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	8.380	79	2.663	5.796
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	22.334	59.808	1.709	80.433
Thesaurierender Anteil der Klasse A	874.040	141.610	248.813	766.837
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	110.094	16.730	85.613	41.211
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	674	–	674
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	397.667	42.222	105.949	333.940
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	12.986	170	559	12.597
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	70.579	1.852	77	72.354
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.447.605	282.770	252.687	1.477.688
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497.410	1.775	–	499.185
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	84.462	9.356	14.096	79.722
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.235.260	218.703	716.839	1.737.124
Thesaurierender Anteil der Klasse E	507.476	108.637	98.355	517.758
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	2.947.513	869.677	374	3.816.816
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.127.633	167.519	69.402	1.225.750
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.472.338	540.721	936.186	2.076.873
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8	–	–	8
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5	–	–	5
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	258.164	35.819	37.394	256.589
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	16.325.743	1.404.311	1.599.162	16.130.892
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	46.101.771	10.199.203	–	56.300.974
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	795	–	–	795
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	346.643	14.650	71.991	289.302
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	125.411	205.585	55.260	275.736
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	269.875	32.945	72.304	230.516
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.395.004	188.850	2.173.782	4.410.072

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.815.012	8.339.283	9.187.460	4.966.835
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	361.418	146.752	215.525	292.645
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	9.560.250	2.056.502	3.721.098	7.895.654
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	447.755	51.118	102.132	396.741
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.848.056	534.254	493.952	1.888.358
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	187.357	64.472	58.197	193.632
Thesaurierender Anteil der Klasse I	19.255.733	16.971.798	8.257.889	27.969.642
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	73.235	4.005.503	351	4.078.387
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.453.524	39.051	668.944	823.631
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.397.904	754.035	517.443	8.634.496
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	2.433.306	–	595.619	1.837.687
Systematic China Environmental Tech Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.001	–	–	1.001
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	1.025	1.025	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	465	–	–	465
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	466	–	466
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.651.089	48.590	15.582	1.684.097
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	425	–	–	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	5.663	2.018	4.008	3.673
Thesaurierender Anteil der Klasse I	577.867	915.235	–	1.493.102
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	665	–	–	665
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	661.199	–	56.243	604.956
Thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	12.952.829	1.871.995	1.054.657	13.770.167
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	826.113	208.737	162.309	872.541

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Systematic Global Equity High Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	275.970	111.974	75.339	312.605
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	30.859	48.944	34.751	45.052
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	16.470.766	2.665.339	3.416.127	15.719.978
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	4.036.138	2.357.939	780.367	5.613.710
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	529.338	95.077	66.547	557.868
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	46.844.215	24.557.356	41.432.749	29.968.822
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	9.471.944	10.749.421	8.297.592	11.923.773
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	50.744.265	25.627.339	37.635.999	38.735.605
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.204.970	5.272.973	4.774.748	5.703.195
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.284.644	2.052.541	1.523.708	1.813.477
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	272.521.500	555.581.715	494.062.797	334.040.418
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	162.876	–	162.876
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	453	124.621	–	125.074
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	61.089.114	44.802.603	50.550.731	55.340.986
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	46.821.598	10.963.814	35.857.784
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.124.171	3.807.127	687.600	4.243.698
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	10.071.786	4.722.676	5.795.214	8.999.248
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.086.105	4.748.962	7.726.111	7.108.956
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.704.730	457.466	1.027.383	1.134.813
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	49.706	48.675	58.823	39.558
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	770	–	770
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	400.131	115.414	80.489	435.056
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	120.371	16.801	17.860	119.312
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	–	949	–	949
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	–	500	–	500
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	–	757	–	757
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	316.687	5.532	16.332	305.887
Thesaurierender Anteil der Klasse C	80.502	6.076	22.936	63.642
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	148.326	48.355	74.083	122.598
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	210.004	244.415	24.912	429.507
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	11.132.538	1.196.831	1.521.200	10.808.169
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.462.722	982.172	1.091.057	6.353.837
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.543.968	2.324.123	2.677.304	2.190.787
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	695.102	162.787	120.661	737.228
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1.983.608	5.465.738	–	7.449.346
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	784.460	638.373	6.988	1.415.845
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	572.672	318.019	226.214	664.477
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.767.114	483.591	212.971	2.037.734
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.399.310	105.816	305.093	1.200.033
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.079.880	562.271	373.543	1.268.608
Thesaurierender Anteil der Klasse E	70.136	3.825.445	266.696	3.628.885
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	74.430	13.480	12.250	75.660
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	65.162.623	36.175.406	27.166.890	74.171.139
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	1.894.249	4.767.108	757.866	5.903.491
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	8.551.143	539.015	8.822.074	268.084
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.549.031	941.263	781.676	1.708.618
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	299.590	60.915	121.278	239.227
Thesaurierender Anteil der Klasse I	153.792	1.100	–	154.892
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	536.125	3.437	449.746	89.816

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	855	22	–	877
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	782	–	782
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	401	–	401
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	2.689.134	180.979	2.508.655
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	54.616	1.304.628	212.077	1.147.167
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.626	97.562	59.135	45.053
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.389	70.341	11.803	64.927
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	9.857	47.888	54.489	3.256
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	399.034	2.668.863	–	3.067.897
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	504	–	–	504
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	468	–	–	468
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	504	–	–	504
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.494.500	–	–	1.494.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.495.085	181.123	265.118	1.411.090
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	438.933	106.488	484.597	60.824
Thesaurierender Anteil der Klasse C	62.789	33.874	12.617	84.046
Thesaurierender Anteil der Klasse D	128.458	32.130	47.076	113.512
Thesaurierender Anteil der Klasse E	106.938	124.144	27.746	203.336
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	588.851	–	575.877	12.974
United Kingdom Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	195.543	2.195	24.750	172.988
Thesaurierender Anteil der Klasse A	899.669	64.556	262.483	701.742
Thesaurierender Anteil der Klasse C	40.928	5.519	9.527	36.920
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	78.003	2.559	25.661	54.901
Thesaurierender Anteil der Klasse D	28.809	15.552	11.895	32.466
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	116.392	59.493	68.781	107.104
Thesaurierender Anteil der Klasse E	309.529	23.295	126.686	206.138
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	778.108	150.455	319.976	608.587
Thesaurierender Anteil der Klasse I	849.348	7.190	427.825	428.713
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.456	205	10.660	1
US Basic Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	16.797	1.736	3.045	15.488
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.870	377	390	2.857
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	5.482	96.884	88.732	13.634
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.346.218	634.785	970.632	3.010.371
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.521	29.941	14.938	16.524
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	51.375	22.977	8.852	65.500
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.169	–	1.773	11.396
Thesaurierender Anteil der Klasse C	213.099	17.428	68.839	161.688
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	10.843	1.151	2.738	9.256
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	70.457	2.663	855	72.265
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.986	5.131	4.791	10.326
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.852.321	288.817	1.379.910	761.228
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	193.663	14.597	8.120	200.140
Thesaurierender Anteil der Klasse E	525.676	46.418	77.060	495.034
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	81.479	30.439	36.317	75.601
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.258.348	333.395	255.327	1.336.416
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.014	2.457	6.816	3.655

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Dollar Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	480.725	89.308	58.830	511.203
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	980.218	989.327	645.987	1.323.558
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.485.017	2.165.035	1.831.933	2.818.119
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	129.450	4.507	124.943
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	396.989	5.329	84.059	318.259
Thesaurierender Anteil der Klasse C	195.399	12.379	51.466	156.312
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	3.150.940	113.166	353.765	2.910.341
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.034.473	1.676.980	3.279.410	5.432.043
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.964	106.358	2.033	111.289
Thesaurierender Anteil der Klasse E	317.476	45.027	116.788	245.715
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	276.012	77.380	151.283	202.109
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.356.407	2.561.710	2.958.407	10.959.710
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.897.460	974.721	7.963	3.864.218
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	164.948	2.190	165.047	2.091

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Dollar High Yield Bond Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	107.135	1.718	8.950	99.903
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	7.935.526	5.255.474	2.854.428	10.336.572
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	13.275.536	3.287.945	2.643.877	13.919.604
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.449.464	667.397	1.043.111	1.073.750
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	658.585	126.653	55.966	729.272
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	361.381	39.925	113.423	287.883
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	486.117	7.944	55.798	438.263
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	307.054	159.304	170.698	295.660
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.182.505	61.763	136.709	1.107.559
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	7.680.427	302.289	1.209.902	6.772.814
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.519.401	542.004	435.262	1.626.143
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	101.898	9.862	56.610	55.150
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	129.979.206	15.115.541	53.552.259	91.542.488
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.873.525	2.466.313	3.982.668	4.357.170
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	2.886.786	63.240	2.823.546
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.324.582	210.875	93.602	1.441.855
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	9.213	4.959	4.254
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.729.114	5.265.474	4.482.285	8.512.303
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	188.985	159.783	83.055	265.713
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	70.484	20.050	14.767	75.767
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	50.218	2.866	18.099	34.985
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	78.610	229.696	254.896	53.410
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	–	944	–	944
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	–	757	–	757
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	555.770	12.161	99.736	468.195
Thesaurierender Anteil der Klasse C	266.427	11.329	83.531	194.225
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	294.551	15.453	55.830	254.174
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	9.766.823	1.754.062	4.756.180	6.764.705
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	264.548	100.000	94.388	270.160
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	71.080	–	10.250	60.830
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	253.047	71.873	89.017	235.903
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	73.241	241.545	245.558	69.228
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	14.468	–	14.384	84
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.027.063	2.469.270	2.325.827	5.170.506
Thesaurierender Anteil der Klasse E	402.421	809.614	720.515	491.520
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	14.371	35.747	–	50.118
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	992.358	822.019	108.536	1.705.841
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	4.714.050	15.007.830	2.174.270	17.547.610
Thesaurierender Anteil der Klasse I	22.034.766	2.990.996	6.057.818	18.967.944
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	251.219	1.914.124	953.169	1.212.174
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	449	–	–	449
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	382	–	–	382
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	461	1	460
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	–	–	364
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	663.704	–	664.204
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	115.927	1.912.006	398	2.027.535
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	15.051	1	4.194	10.858
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	394	1	393
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	4.997.769	3.369.444	2.377.742	5.989.471
Thesaurierender Anteil der Klasse X	382.909	2.089	379.081	5.917
US Dollar Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.718.808	5.042.952	5.016.082	2.745.678
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	61.137	24.837	23.097	62.877
Thesaurierender Anteil der Klasse C	89.694	16.637	31.438	74.893
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	340	32	220	152
Thesaurierender Anteil der Klasse E	141.301	69.758	55.631	155.428
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	19.246	22.814	4.462	37.598
Thesaurierender Anteil der Klasse X	778.889	623.349	425.373	976.865

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.436.570	1.134.293	2.353.739	2.217.124
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.739.054	3.156.097	2.477.389	3.417.762
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	360	243.983	69.267	175.076
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	189.312	789.013	740.230	238.095
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	365	–	365
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	634.094	411.988	222.106
Thesaurierender Anteil der Klasse A	31.815.711	9.772.102	11.894.250	29.693.563
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.313.093	1.444.341	6.409.010	14.348.424
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	674	–	674
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	117.600	16.314	60.328	73.586
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	74.847	10.488	794	84.541
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.692.773	435.425	1.068.844	2.059.354
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	10.414.542	831.456	2.400.577	8.845.421
Thesaurierender Anteil der Klasse D	30.911.507	5.301.797	11.449.363	24.763.941
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.436.763	355.657	2.916.686	875.734
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.125.212	799.396	1.249.889	4.674.719
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	500	21.168	–	21.668
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.072.848	12.161.449	3.017.332	17.216.965
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.217.727	2.339.368	2.969.957	1.587.138
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.003	–	–	1.003
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	460	–	–	460
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.303.615	314.555	412.935	10.205.235
US Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	90.670	26.844	38.789	78.725
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	34.641	20.681	16.017	39.305
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	203.497	4.075	17.835	189.737
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.947.295	2.389.345	2.636.073	10.700.567
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.493	78.815	63.110	24.198
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.061	1.980	–	3.041
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.259.353	89.627	221.927	1.127.053
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	555	739	–	1.294
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	141.911	15.344	126.567
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	28.617	197.669	50.109	176.177
Thesaurierender Anteil der Klasse C	520.809	39.056	69.216	490.649
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	42.571	1.598	4.376	39.793
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	309	40	60	289
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.792.167	31.204	1.728.994	94.377
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.670.932	1.110.034	907.263	1.873.703
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	871.720	267.891	267.015	872.596
Thesaurierender Anteil der Klasse E	847.501	488.996	459.701	876.796
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	404.195	102.984	140.034	367.145
Thesaurierender Anteil der Klasse I	19.357.374	9.096.100	5.758.250	22.695.224
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.292.771	1.296.530	3.781.574	807.727
Thesaurierender Anteil der Klasse X	656.001	1.360.063	357.758	1.658.306
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	389	9.408.440	9.408.440	389

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Government Mortgage Impact Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	531.209	15.447	110.251	436.405
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	253.926	6.473	48.021	212.378
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.417.882	180.990	427.470	1.171.402
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	461	–	461
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	42.535	429	4.639	38.325
Thesaurierender Anteil der Klasse C	191.208	21.482	35.904	176.786
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	397.949	1.877	104.239	295.587
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.495.904	1.651.806	581.057	2.566.653
Thesaurierender Anteil der Klasse E	374.705	139.987	108.477	406.215
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	551.006	23.125	527.881
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.700.500	560.385	118.089	2.142.796
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	181.416	40.747	140.669
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	470	–	470
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	396	–	396
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	461	–	461
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	509	–	–	509
US Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	26.579	50.026	16.200	60.405
Thesaurierender Anteil der Klasse A	899.336	956.948	731.336	1.124.948
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	703.614	191.948	251.282	644.280
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3.872.511	2.147.358	2.437.482	3.582.387
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	99.135	248.313	188.058	159.390
Thesaurierender Anteil der Klasse C	649.453	225.876	122.203	753.126
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	595.613	68.273	282.242	381.644
Thesaurierender Anteil der Klasse D	611.894	545.162	601.623	555.433
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	948.409	362.551	579.042	731.918
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.830.639	701.638	630.854	1.901.423
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.728.070	976.973	1.528.209	1.176.834
Thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
US Mid-Cap Value Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	524.287	178.428	191.694	511.021
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	102.982	96.574	137.305	62.251
Thesaurierender Anteil der Klasse C	31.931	6.863	8.211	30.583
Thesaurierender Anteil der Klasse D	99.218	47.363	45.096	101.485
Thesaurierender Anteil der Klasse E	73.109	104.360	73.944	103.525
Thesaurierender Anteil der Klasse I	242.090	78.297	156.810	163.577
US Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	471	–	–	471
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.966	33.388	21.027	21.327
Thesaurierender Anteil der Klasse I	471	–	–	471
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.500	–	–	498.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	844.776	361.210	561.973	644.013
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	383.526	154.744	261.467	276.803
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	92.781	773.078	618.074	247.785
Thesaurierender Anteil der Klasse A	72.112.483	44.392.787	55.751.439	60.753.831
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.695.156	1.545.754	1.982.617	1.258.293
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	373.548	107.799	140.238	341.109
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.223.462	2.980.312	5.326.232	6.877.542
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.870.703	4.757.177	5.920.799	2.707.081
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.137.551	7.684.761	11.238.158	10.584.154
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	196.484	136.685	159.922	173.247
Thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.241.029	460.350	622.170	1.079.209
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.116.033	284.810	336.711	1.064.132
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	85.836	12.561	40.130	58.267
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.837.414	2.908.793	3.679.446	3.066.761
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.922.405	3.518.193	4.257.735	5.182.863
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	226.490	116.939	47.690	295.739
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.589.652	908.015	1.340.280	1.157.387
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.507.066	1.994.099	2.331.964	5.169.201
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.166.569	706.408	1.068.020	2.804.957
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	36.012.952	–	36.012.452	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.981.600	2.725.833	4.672.245	3.035.188
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	7.256.934	1.325.224	5.860.195	2.721.963
Thesaurierender Anteil der Klasse S	435.335	822.398	896.021	361.712
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	89.513	212.036	151.798	149.751
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	707.485	83.326	282.200	508.611
World Financials Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.014.549	33.051	273.757	773.843
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	18.152	573.363	354.754	236.761
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	279.046	54.034	206.705	126.375
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.133.392	686.522	2.728.292	3.091.622
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	22.038.450	5.765.759	13.991.381	13.812.828
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.952.805	281.908	2.375.457	1.859.256
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.644.990	139.693	641.004	1.143.679
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.577.438	2.151.891	4.771.279	2.958.050
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.812.882	671.598	3.717.478	4.767.002
Thesaurierender Anteil der Klasse I	19.166.052	6.271.942	7.037.382	18.400.612
Thesaurierender Anteil der Klasse S	967	486.250	109.439	377.778
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	465	779.110	263.752	515.823
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	432.522	417.101	222.458	627.165
Thesaurierender Anteil der Klasse X	206.752	10.865	150.512	67.105

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Gold Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	257.874	51.828	96.734	212.968
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.786.872	92.344	433.469	1.445.747
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	161.579	1.481.812	1.313.345	330.046
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	357	–	357
Thesaurierender Anteil der Klasse A	18.471.910	2.682.506	4.662.730	16.491.686
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.834.520	1.254.925	1.706.711	2.382.734
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.047.175	277.763	388.570	1.936.368
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	357	–	357
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.798.232	4.576.121	11.635.535	17.738.818
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.896.286	7.981.248	12.288.548	7.588.986
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	322.564	41.503	246.244	117.823
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.720.227	7.332.939	8.418.638	14.634.528
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	65.542.880	29.344.561	41.015.408	53.872.033
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	108.086	33.863	64.112	77.837
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	68.809	20.261	27.964	61.106
Thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.514.513	388.163	525.363	1.377.313
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3.444.753	923.898	780.310	3.588.341
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	104.381	40.426	13.319	131.488
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.598.715	1.685.073	2.922.412	5.361.376
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	869.122	598.409	324.650	1.142.881
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.298.767	3.020.552	3.623.849	5.695.470
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	597.143	–	64.957	532.186
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	427.601	450.180	307.495	570.286
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.101.931	3.003.529	3.802.205	6.303.255
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	12.459.940	1.720.903	3.589.544	10.591.299
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.294.844	1.436.696	2.017.353	5.714.187
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.358.763	1.850.636	4.585.583	1.623.816
Thesaurierender Anteil der Klasse S	12.085	–	1.777	10.308
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	265.709	8.949	115.589	159.069
World Healthscience Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	66.514.016	5.754.332	13.528.380	58.739.968
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	118.789	630.135	283.401	465.523
Thesaurierender Anteil der Klasse A	103.583.106	22.840.851	29.330.464	97.093.493
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.763.316	739.598	1.255.151	3.247.763
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.838.766	4.899.132	2.816.444	4.921.454
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	924.785	229.587	363.627	790.745
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	146.276	137.977	106.413	177.840
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.451.785	2.354.671	2.422.052	8.384.404
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	8.191.409	1.580.657	3.246.336	6.525.730
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.421.805	3.052.542	1.558.238	4.916.109
Thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	7.431.508	1.292.418	1.352.174	7.371.752
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	3.083.084	795.512	1.492.505	2.386.091
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.417.404	327.452	937.762	2.807.094
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.868.912	6.108.783	7.801.329	17.176.366
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.788.541	1.363.364	1.649.805	2.502.100
Thesaurierender Anteil der Klasse E	36.909.031	6.558.138	8.225.348	35.241.821
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.380.151	1.249.529	565.441	2.064.239
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	249.728	174.926	75.302
Thesaurierender Anteil der Klasse I	94.663.684	41.413.695	42.386.679	93.690.700
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.394.799	4.396.762	873.477	5.918.084
Thesaurierender Anteil der Klasse S	2.670.336	3.830.484	1.454.146	5.046.674
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	829.702	455.922	497.748	787.876
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	326.682	470.563	97.475	699.770
Thesaurierender Anteil der Klasse X	964.209	159.017	711.597	411.629

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres	
	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile			
World Mining Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.093.593	123.446	178.551	1.038.488	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345.501	52.565	161.718	236.348	
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	44.284	941.649	803.677	182.256	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	65.681.696	9.535.760	17.271.186	57.946.270	
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.976.298	1.213.593	1.273.371	2.916.520	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	937.306	165.614	234.573	868.347	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.222.896	1.663.733	3.929.587	12.957.042	
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.152.306	1.797.446	848.330	2.101.422	
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.949.050	3.416.124	4.861.375	3.503.799	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.084.236	1.636.951	3.016.159	8.705.028	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	25.060	19.169	10.149	34.080	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	30.391	–	22.926	7.465	
Thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	770.608	98.892	235.938	633.562	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3.485.812	250.502	1.148.941	2.587.373	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.008.054	967.210	954.007	2.021.257	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.586.603	776.687	1.708.324	2.654.966	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	691.155	62.068	52.682	700.541	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.858.316	223.012	1.035.121	4.046.207	
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.796	–	–	1.796	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	88.630	28.449	43.440	73.639	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	273.413	35.589	153.110	155.892	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.232.547	901.250	1.632.124	3.501.673	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	8.433.575	916.723	2.366.172	6.984.126	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	320.544	59.324	127.532	252.336	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.228.355	2.178.413	4.044.722	3.362.046	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	962.291	288.964	681.895	569.360	
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	662.522	125.612	66.901	721.233	
Thesaurierender Anteil der Klasse S	109.520	101.708	77.964	133.264	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	462.738	551	395.713	67.576	
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	39.148	32.061	43.253	27.956	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	271.910	25.034	95.288	201.656	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	537	–	–	537	
World Real Estate Securities Fund					
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	30.321	3.815	11.787	22.349	
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	344.177	28.380	91.324	281.233	
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	498	1.090	1.452	136	
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	38.122	15.919	22.617	31.424	
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	4.130	34.909	17.742	21.297	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.628.918	630.091	5.685.649	3.573.360	
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	500	15.057	15.057	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.671.423	152.132	722.937	1.100.618	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	52.980	–	389	52.591	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	897.309	78.680	205.193	770.796	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	5.542	186	65	5.663	
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	196.119	245.454	121.584	319.989	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.927.942	826.935	523.044	3.231.833	
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	196.094	11.225	77.286	130.033	

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Technology Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.049.322	745.518	127.957	1.666.883
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	255.094	169.602	207.732	216.964
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1.125.219	11.826.759	5.719.083	7.232.895
Thesaurierender Anteil der Klasse A	82.917.984	30.793.585	37.340.835	76.370.734
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.032.132	5.543.700	6.628.435	3.947.397
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.712.551	8.163.699	8.896.872	3.979.378
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	104.784	476.347	156.008	425.123
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.439.491	9.194.805	6.893.924	20.740.372
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.600.559	1.525.703	1.553.245	2.573.017
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.369.718	1.606.236	1.732.774	2.243.180
Thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	4.172.294	636.841	1.189.817	3.619.318
Thesaurierender Anteil der Klasse D	16.180.299	5.044.085	6.239.531	14.984.853
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	777.763	383.758	621.300	540.221
Thesaurierender Anteil der Klasse E	26.281.998	4.090.964	7.250.580	23.122.382
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.651.059	2.007.804	1.523.447	2.135.416
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	78.244	2.537	80.655	126
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	136.726	440	29.160	108.006
Thesaurierender Anteil der Klasse I	23.268.130	2.233.617	5.260.838	20.240.909
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	33.165	49.381	10.534	72.012
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.000.737	596.381	284.878	4.312.240
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	8.089.982	2.446.513	3.024.206	7.512.289
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	579.893	609.286	225.045	964.134
Thesaurierender Anteil der Klasse X	293.679	59.860	158.289	195.250

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Dragon Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Philippinen			
				4.499.900	Bank of the Philippine Islands	9.993.542	1,36
				4.271.730	BDO Unibank	11.624.581	1,59
						21.618.123	2,95
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Singapur			
	Kanada			855.800	Oversea-Chinese Banking	9.552.189	1,30
266.992	Celestica	13.587.223	1,86	6.115.700	Seatrium*	6.943.454	0,95
						16.495.643	2,25
	Kaimaninseln			Südkorea			
503.600	Alibaba	5.259.844	0,72	269.548	Hyundai Rotem	10.896.127	1,49
37.662	Alibaba ADR*	3.165.491	0,43	150.563	Kia	11.958.479	1,63
580.278	KE ADR	8.686.762	1,19	233.071	Samsung Electronics	12.963.412	1,77
881.100	Meituan	13.354.841	1,83	714.280	Samsung Electronics	32.082.044	4,38
688.200	NetEase	11.269.421	1,54	173.147	SK Hynix	22.514.229	3,08
106.278	NetEase ADR	8.556.442	1,17			90.414.291	12,35
132.800	PDD ADR	12.751.456	1,74	Taiwan			
126.910	Sea ADR	10.075.385	1,38	294.000	Accton Technology	4.668.709	0,64
1.070.180	Tencent	52.422.321	7,16	217.000	Delta Electronics	2.709.957	0,37
		125.541.963	17,16	80.000	eMemory Technology	6.589.560	0,90
	China			397.000	MediaTek	15.388.560	2,10
10.713.000	China Construction Bank	7.583.090	1,03	1.057.000	Phison Electronics	17.578.120	2,40
3.784.900	China Construction Bank	4.025.796	0,55	2.486.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing	73.388.026	10,03
2.271.000	China Merchants Bank	9.420.793	1,29			120.322.932	16,44
2.403.264	China Yangtze Power	9.973.685	1,36	Thailand			
624.300	Contemporary Amperex Technology	16.256.061	2,22	7.157.000	CP ALL NVDR	12.793.572	1,75
1.906.700	Fuyao Glass Industry	12.898.214	1,76	Vereinigte Staaten von Amerika			
580.800	Fuyao Glass Industry	3.317.954	0,45	250.208	Cognizant Technology Solutions	19.404.881	2,65
1.721.400	Hongfa Technology	6.429.033	0,88			721.025.640	98,49
2.401.900	Zhejiang Juhua	5.570.966	0,76	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
		75.475.592	10,30			721.025.640	98,49
	Hongkong			Sonstige übertragbare Wertpapiere			
3.136.000	Galaxy Entertainment	12.144.483	1,66	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
	Indien			Hongkong			
489.701	Aavas Financiers	10.046.983	1,37	9.828.600	Euro-Asia Agricultural**	–	0,00
1.002.701	Axis Bank	14.050.397	1,92			–	0,00
2.052.097	Bharat Electronics	7.323.041	1,00	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
556.254	Cipla	10.975.689	1,50			–	0,00
184.456	Eicher Motors	10.909.507	1,49	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
5.544.508	GAIL India	15.713.062	2,14			721.025.640	98,49
507.150	IndusInd Bank	8.618.156	1,18	Gesamt Wertpapiervermögen			
451.887	Mahindra & Mahindra	15.115.118	2,07			11.048.465	1,51
2.270.171	NTPC	11.265.424	1,54	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
1.967.852	REC	14.541.053	1,98			732.074.105	100,00
578.657	Reliance Industries	20.830.859	2,85				
384.755	TVS Motor	12.905.868	1,76				
86.918	UltraTech Cement	11.712.459	1,60				
		164.007.616	22,40				
	Indonesien						
45.792.600	Astra International	15.111.113	2,06				
27.255.200	Bank Central Asia	18.208.342	2,49				
45.931.300	Bank Negara Indonesia Persero	15.899.866	2,17				
		49.219.321	6,72				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Asian Dragon Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.109.628	USD	2.041.216	BNY Mellon	13/9/2024	68.395
USD	173.295	AUD	256.699	BNY Mellon	13/9/2024	(853)
Nicht realisierter Nettogewinn						67.542
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.634.670	USD	1.913.011	BNY Mellon	13/9/2024	13.182
USD	28.658	CHF	24.158	BNY Mellon	13/9/2024	192
Nicht realisierter Nettogewinn						13.374
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	14.970.022	USD	16.386.585	BNY Mellon	13/9/2024	201.673
USD	492.127	EUR	444.326	BNY Mellon	13/9/2024	(234)
Nicht realisierter Nettogewinn						201.439
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	17.086.104	USD	4.324.127	BNY Mellon	13/9/2024	99.468
USD	619.744	PLN	2.393.682	BNY Mellon	13/9/2024	22
Nicht realisierter Nettogewinn						99.490
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	87.566.713	USD	66.233.498	BNY Mellon	13/9/2024	981.259
USD	1.958.004	SGD	2.556.758	BNY Mellon	13/9/2024	(4.536)
Nicht realisierter Nettogewinn						976.723
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 95.486.102)						1.358.568

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Technologie	30,02
Finanzwerte	19,42
Zyklische Konsumgüter	16,85
Kommunikation	13,90
Industrie	7,20
Versorger	5,04
Energie	3,80
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,50
Grundstoffe	0,76
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,51
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Growth Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Kanada				Indonesien			
113.403	Celestica*	5.771.079	1,21	27.829.200	Bank Central Asia	18.591.813	3,91
Kaimaninseln				24.972.300	Bank Mandiri Persero	11.512.625	2,42
701.900	Alibaba	7.330.986	1,54			30.104.438	6,33
1.004.400	KE*	5.003.729	1,05	Philippinen			
278.266	KE ADR	4.165.642	0,88	2.118.050	Jollibee Foods	9.799.987	2,06
804.500	NetEase	13.173.859	2,77	Singapur			
80.750	PDD ADR	7.753.615	1,63	3.977.600	Seatrium*	4.515.964	0,95
62.751	Sea ADR	4.981.802	1,05	Südkorea			
1.427.100	Shenzhou International	11.785.183	2,48	85.396	Hansol Chemical	9.218.178	1,94
748.200	Tencent	36.650.264	7,71	182.614	Hyundai Rotem	7.381.933	1,55
		90.845.080	19,11	53.143	Kia	4.220.887	0,89
China				77.279	Samsung Electronics	4.298.259	0,91
6.932.000	China Oilfield Services	6.497.884	1,37	77.188	SK Hynix	10.036.722	2,11
2.572.100	Zhejiang Juhua	5.965.727	1,26			35.155.979	7,40
2.796.000	Zijin Mining*	5.672.046	1,19	Taiwan			
		18.135.657	3,82	693.000	Accton Technology	11.004.815	2,32
Hongkong				75.000	eMemory Technology	6.177.712	1,30
2.045.200	AIA	14.542.310	3,06	279.000	MediaTek	10.814.631	2,28
10.826.000	CSPC Pharmaceutical	6.691.309	1,41	636.000	Phison Electronics	10.576.806	2,22
2.121.000	Galaxy Entertainment	8.213.791	1,73	1.617.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	47.716.417	10,04
		29.447.410	6,20	204.000	Wiwynn	12.116.288	2,55
Indien						98.406.669	20,71
2.198.707	Aditya Birla Capital	5.770.242	1,21	Thailand			
680.534	Axis Bank	9.536.016	2,01	6.103.400	CP ALL NVDR	10.910.198	2,30
487.333	Cipla	9.615.779	2,02	23.178.100	Home Product Center NVDR	6.197.718	1,30
172.498	Eicher Motors	10.202.260	2,14			17.107.916	3,60
3.516.673	GAIL India	9.966.204	2,10	Vereinigte Staaten von Amerika			
565.558	Godrej Consumer Products	9.987.982	2,10	127.369	Cognizant Technology Solutions	9.878.103	2,08
146.376	HDFC Bank	2.856.794	0,60			464.585.267	97,75
306.533	Mahindra & Mahindra	10.253.188	2,16	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
267.540	Mankind Pharma	7.935.647	1,67			464.585.267	97,75
1.444.634	NTPC	7.168.806	1,51	Gesamt Wertpapiervermögen			
1.151.218	REC	8.506.698	1,79			10.673.349	2,25
155.198	Tata Consultancy Services	8.426.402	1,77	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
250.443	TVS Motor	8.400.630	1,77			475.258.616	100,00
50.391	UltraTech Cement	6.790.337	1,43				
		115.416.985	24,28				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	9.900.096	USD	6.498.641	BNY Mellon	13/9/2024	217.712
USD	325.133	AUD	483.255	BNY Mellon	13/9/2024	(2.714)
Nicht realisierter Nettogewinn						214.998
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	14.964.346	USD	17.513.051	BNY Mellon	13/9/2024	120.015
USD	819.705	CHF	693.825	BNY Mellon	13/9/2024	2.135
Nicht realisierter Nettogewinn						122.150
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.923.938	USD	11.957.851	BNY Mellon	13/9/2024	146.948
USD	1.592.589	EUR	1.434.184	BNY Mellon	13/9/2024	3.361
Nicht realisierter Nettogewinn						150.309
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.250.912	USD	2.860.745	BNY Mellon	13/9/2024	98.460
USD	80.045	GBP	61.126	BNY Mellon	13/9/2024	(316)
Nicht realisierter Nettogewinn						98.144
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	24.961.990	USD	18.881.463	BNY Mellon	13/9/2024	278.945
USD	913.834	SGD	1.194.659	BNY Mellon	13/9/2024	(3.171)
Nicht realisierter Nettogewinn						275.774
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 62.263.908)						861.375

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Technologie	28,03
Finanzwerte	16,93
Zyklische Konsumgüter	16,83
Kommunikation	14,25
Nicht-zyklische Konsumgüter	7,20
Grundstoffe	4,39
Industrie	4,19
Versorger	3,61
Energie	2,32
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,25
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 5.451.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	5.221.949	0,36
FONDS				CNH 10.000.000	Haina Urban Investment International 6,8% 27/3/2027	1.391.590	0,10
	Irland			USD 1.500.000	Haitian BVI International Investment Development 6,1% 19/7/2027	1.505.625	0,10
240.000	iShares India INR Govt Bond UCITS ETF~	1.221.816	0,08	USD 3.900.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	3.905.014	0,27
	Luxemburg			USD 4.000.000	Hejun Shunze Investment 8,85% 10/1/2022***	20.000	0,00
250.000	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund~	3.774.933	0,26	CNH 41.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	5.805.914	0,40
	Singapur			USD 3.300.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	3.332.239	0,23
1.040.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF~	7.020.000	0,49	SGD 26.000.000	Huarong Finance 2017 3,8% 7/11/2025	19.715.949	1,37
Fonds gesamt		12.016.749	0,83	USD 3.062.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	2.910.431	0,20
STAMMAKTIE (ANTEILE)				USD 1.794.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027*	1.731.300	0,12
	Großbritannien			USD 1.672.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025*	1.634.798	0,11
240.000	ReNew Energy Global	1.356.000	0,09	USD 4.857.000	LS Finance 2017 4,8% 18/6/2026*	4.466.934	0,31
Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.356.000	0,09	USD 1.454.000	LS Finance 2025 4,5% 26/6/2025	1.400.973	0,10
ANLEIHEN				USD 6.789.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026	4.509.390	0,31
	Australien			USD 5.472.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025*	4.119.390	0,29
USD 1.700.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	1.813.498	0,12	USD 13.018.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	8.659.313	0,60
	Bermuda			USD 1.874.000	NWD Finance BVI 4,8% 30/9/2024	866.725	0,06
USD 4.132.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026*	3.808.408	0,27	USD 11.811.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/3/2026	10.305.393	0,72
USD 3.651.000	China Water Affairs 4,85% 18/5/2026*	3.476.427	0,24	USD 5.119.000	NWD Finance BVI 6,25% 7/3/2025*	2.913.018	0,20
SGD 3.250.000	ESR Asset Management 5,6% 4/9/2026	2.449.186	0,17	USD 5.469.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029*	4.229.943	0,29
USD 9.191.000	Li & Fung 5,25% 3/11/2024	4.877.020	0,34	USD 2.492.000	NWD MTN 4,5% 19/5/2030	1.892.363	0,13
USD 583.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	521.785	0,04	USD 5.000.000	NWD MTN 8,625% 8/2/2028	4.851.550	0,34
		15.132.826	1,06	USD 4.500.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	4.481.100	0,31
	Britische Jungferninseln			USD 4.343.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	4.283.284	0,30
USD 9.623.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	9.219.893	0,64	USD 4.853.150	RKPF Overseas 2020 A 5,125% 26/1/2030	1.797.218	0,13
USD 3.300.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	3.278.298	0,23	USD 5.102.068	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/7/2029	1.925.954	0,13
USD 3.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	3.040.109	0,21	HKD 11.000.000	Sail Vantage 0% 13/1/2027	1.440.525	0,10
USD 2.119.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026*	2.025.118	0,14	HKD 4.000.000	Smart Insight International 4,5% 5/12/2023***	45.427	0,00
USD 4.600.000	Central Plaza Development 5,75% 14/11/2024	4.583.555	0,32	USD 4.283.793	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	4.363.514	0,30
USD 5.884.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	5.695.359	0,39	USD 6.958.000	Studio City 7% 15/2/2027	7.007.785	0,49
USD 6.007.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028*	5.530.975	0,38	USD 16.604.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	14.850.202	1,03
USD 6.829.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	6.319.523	0,44	USD 7.487.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	7.213.257	0,50
USD 3.048.000	Expand Lead 4,95% 22/7/2026*	2.884.261	0,20	USD 4.573.000	Sun Hung Kai & BVI 5% 7/9/2026*	4.334.518	0,30
HKD 48.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026***	775.546	0,05	CNH 7.500.000	Taishan City Investment 4,9% 18/3/2027	1.061.120	0,08
EUR 14.776.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	14.901.665	1,03	USD 1.600.000	Wanda Properties Global 11% 20/1/2025*	1.532.000	0,11
USD 1.687.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	1.575.974	0,11	USD 4.218.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026	3.726.350	0,26
USD 4.438.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027*	4.016.390	0,28				
USD 12.893.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029*	10.209.644	0,71				
USD 1.000.000	Franshion Brilliant 6% 8/2/2026	920.000	0,06				

~ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
CNH 10.000.000	Wansheng International BVI 7,5% 10/4/2026	1.370.197	0,09	USD 517.000	Maldives Sukuk Issuance 9,875% 8/4/2026*	354.357	0,03
CNH 8.000.000	Zoucheng City Investment International 7,8% 9/12/2024	1.118.544	0,08	USD 3.500.000	Meituan 0% 27/4/2027	3.385.375	0,24
		230.917.106	16,01	USD 2.893.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	2.860.078	0,20
Kaimaninseln				USD 3.793.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	3.704.680	0,26
USD 1.039.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/11/2025	849.382	0,06	USD 12.700.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	11.622.342	0,81
USD 1.942.000	ACEN Finance 4% 8/3/2025	1.270.019	0,09	USD 10.644.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	10.275.132	0,71
USD 3.215.000	Agile 5,5% 21/4/2025***	217.012	0,02	USD 11.059.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	10.554.433	0,73
USD 2.400.000	Agile 5,5% 17/5/2026***	162.000	0,01	USD 11.498.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	11.130.466	0,77
USD 2.833.000	Agile 5,75% 2/1/2025***	191.228	0,01	USD 2.765.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	2.746.682	0,19
USD 2.997.000	Agile 6,05% 13/10/2025***	202.297	0,01	USD 4.248.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	4.231.178	0,29
USD 5.750.000	Agile 13,476% 30/9/2024	172.500	0,01	USD 700.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	718.859	0,05
USD 7.330.000	AYC Finance 3,9% 23/9/2026	4.733.054	0,33	USD 7.000.000	PCPD Capital 5,125% 18/6/2026	6.407.170	0,44
HKD 64.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	8.486.899	0,59	USD 1.465.280	Pearl III 9% 22/10/2025***	25.291	0,00
USD 3.303.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026***	260.111	0,02	USD 3.000.000	Sands China 2,3% 8/3/2027	2.780.910	0,19
USD 1.744.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025***	137.340	0,01	USD 5.335.000	Seazen 4,45% 13/7/2025*	4.344.717	0,30
USD 1.955.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031***	153.956	0,01	USD 2.050.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026*	1.577.229	0,11
USD 1.625.000	Country Garden 3,875% 22/10/2030***	127.969	0,01	USD 2.283.583	Sunac China 1% 30/9/2032	102.761	0,01
USD 1.744.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025***	137.340	0,01	USD 1.893.312	Sunac China 6% 30/9/2025	234.297	0,02
USD 1.767.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027***	139.151	0,01	USD 1.895.609	Sunac China 6,25% 30/9/2026	215.626	0,01
USD 1.757.000	Country Garden 5,4% 27/5/2025***	138.364	0,01	USD 12.055.820	Sunac China 6,5% 30/9/2027	1.250.791	0,09
USD 2.378.000	Country Garden 5,625% 15/12/2026***	183.106	0,01	USD 17.763.454	Sunac China 6,75% 30/9/2028	1.754.141	0,12
USD 1.433.000	Country Garden 5,625% 14/1/2030***	112.849	0,01	USD 5.707.518	Sunac China 7% 30/9/2029	506.542	0,04
USD 2.846.000	Country Garden 6,15% 17/9/2025***	224.122	0,02	USD 2.684.298	Sunac China 7,25% 30/9/2030	224.810	0,02
USD 2.389.000	Country Garden 7,25% 8/4/2026***	188.134	0,01	USD 5.820.000	Times China 5,55% 4/6/2024***	152.775	0,01
USD 7.588.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026*	5.634.166	0,39	USD 1.115.000	Times China 6,2% 22/3/2026***	29.269	0,00
SGD 6.500.000	ESR 5,65% 2/3/2026	4.798.141	0,33	USD 2.102.000	Times China 6,6% 2/3/2023***	55.178	0,00
USD 4.000.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	70.000	0,00	USD 3.868.000	Times China 6,75% 16/7/2023***	101.535	0,01
USD 5.000.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	87.500	0,01	USD 5.270.000	Times China 6,75% 8/7/2025***	138.338	0,01
USD 5.600.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	98.000	0,01	USD 6.600.000	VLL International 9,375% 29/7/2029	6.639.204	0,46
USD 9.860.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	187.340	0,01	USD 15.182.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	14.908.724	1,03
USD 3.400.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024***	59.500	0,00	USD 9.207.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	8.480.660	0,59
USD 4.500.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	78.750	0,01	USD 7.074.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	6.998.662	0,49
USD 6.440.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	122.360	0,01	USD 4.922.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	4.715.227	0,33
USD 5.800.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	101.500	0,01	USD 2.000.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025***	132.500	0,01
USD 4.203.000	FWD 6,375% 13/9/2024	4.202.201	0,29	USD 3.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	198.750	0,01
USD 2.500.000	FWD 6,675% 1/2/2025*	2.304.475	0,16	USD 2.500.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025***	165.625	0,01
USD 7.822.000	FWD 8,045% 15/12/2024*	7.812.223	0,54	USD 1.000.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024***	66.250	0,00
USD 10.838.000	FWD 8,4% 5/4/2029	11.228.168	0,78	USD 2.500.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024****	165.625	0,01
USD 5.424.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	5.322.300	0,37	USD 1.500.000	Yuzhou 9,95% 8/6/2023***	99.375	0,01
USD 4.050.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025	3.974.062	0,28	HKD 20.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	2.878.806	0,20
USD 4.400.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	4.093.474	0,28	USD 1.400.000	ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027	1.403.254	0,10
USD 994.000	KWG 5,875% 10/11/2024***	58.398	0,00			212.743.593	14,76
USD 1.058.000	KWG 5,95% 10/8/2025***	62.158	0,00	China			
USD 1.651.000	KWG 6% 14/8/2026***	96.996	0,01	CNH 10.000.000	Anhui Xihu Investment 6,7% 22/8/2027	1.410.794	0,10
USD 1.313.000	KWG 6,3% 13/2/2026***	63.694	0,00	CNH 2.000.000	Baoding Guokong 5,15% 18/7/2027	285.175	0,02
USD 858.000	KWG 7,4% 5/3/2024***	50.408	0,00	CNH 6.000.000	Changde Urban Development 4,05% 14/3/2027	852.481	0,06
USD 1.060.000	KWG 7,875% 30/8/2024***	62.275	0,00	CNH 3.000.000	Chengdu Aerotropolis City Development 4% 17/7/2027	425.518	0,03
USD 2.890.000	Longfor 3,375% 13/4/2027*	2.301.162	0,16	CNY 9.000.000	Citic Pacific Special Steel 0,9% 25/2/2028	1.332.439	0,09
USD 4.362.000	Longfor 3,85% 13/1/2032	2.825.747	0,20	CNH 10.000.000	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	1.438.239	0,10
USD 8.762.000	Longfor 3,95% 16/9/2029*	6.226.540	0,43				
USD 5.602.000	Longfor 4,5% 16/1/2028*	4.397.598	0,31				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
CNY 10.000.000	Industrial Bank 1% 27/12/2027	1.500.761	0,10	USD 9.855.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029	5.414.091	0,38
CNH 13.000.000	Jingzhou Municipal Urban Development 5,2% 12/7/2027	1.858.969	0,13	USD 12.994.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027*	7.573.033	0,53
USD 1.600.000	Kunming Rail Transit 3,9% 12/12/2024	1.579.524	0,11	USD 6.987.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	6.388.773	0,44
USD 2.472.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	2.478.222	0,17			80.228.107	5,59
CNH 8.000.000	Maoming Port 4,85% 12/6/2027	1.127.583	0,08	Indien			
USD 1.400.000	Nanning Communications Investment 7,3% 30/4/2027	1.409.863	0,10	USD 2.800.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	2.799.020	0,19
USD 3.000.000	Putian State-owned Assets Investment 7,4% 15/4/2027	3.042.616	0,21	USD 3.260.250	Adani Renewable Energy RJ/ Kodangal Solar Parks Pvt/ Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039*	2.775.288	0,19
USD 2.080.000	Tianfeng 6,5% 5/3/2026*	2.058.455	0,14	USD 5.310.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	5.044.500	0,35
USD 1.400.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 2,6% 27/9/2024	1.394.848	0,10	USD 1.815.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	1.825.209	0,13
CNH 9.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment 7,5% 31/1/2025	1.265.405	0,09	USD 7.337.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029*	7.472.074	0,52
USD 2.000.000	Xuchang City Investment 9,5% 28/6/2026	1.999.930	0,14	USD 6.277.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	5.974.386	0,41
CNH 11.160.000	Zhangzhou Transportation Development 3,75% 14/3/2025	1.581.618	0,11	USD 3.094.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	3.043.955	0,21
CNH 6.060.000	Zhanjiang Infrastructure Construction Investment 3,95% 7/3/2027	858.412	0,06	USD 6.900.000	HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026	6.815.475	0,47
CNH 2.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 30/7/2025	264.752	0,02	USD 2.000.000	IRB Infrastructure Developers 7,11% 11/3/2032	2.061.880	0,14
CNH 8.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 13/8/2025	1.079.117	0,07	USD 3.397.000	JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029*	3.278.105	0,23
USD 4.200.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,1% 14/11/2025	4.238.485	0,29	USD 4.436.000	JSW Steel 3,95% 5/4/2027*	4.234.872	0,29
USD 857.000	Zhenjiang Transportation Industry 6,9% 26/10/2025	849.078	0,06	USD 4.521.000	JSW Steel 5,05% 5/4/2032*	4.148.876	0,29
CNH 20.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	2.802.659	0,19	USD 8.869.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028	8.974.319	0,62
		37.134.943	2,57	USD 8.604.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028*	8.792.213	0,61
Hongkong				USD 6.935.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	7.026.560	0,49
USD 6.800.000	Bank of East Asia 5,825% 21/10/2025*	6.689.500	0,46	USD 2.690.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027	2.637.101	0,19
USD 2.700.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034	2.756.471	0,19	USD 5.849.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028	5.425.942	0,38
USD 2.200.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	2.143.152	0,15	USD 3.675.000	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	3.738.173	0,26
USD 2.985.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025	2.951.434	0,21	USD 6.248.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	6.250.624	0,44
USD 6.350.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	6.292.360	0,44	USD 7.369.000	Shriram Finance 4,15% 18/7/2025	7.250.212	0,50
USD 6.233.000	GLP China 2,95% 29/3/2026*	5.275.705	0,37	USD 2.000.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027	2.022.330	0,14
CNH 9.000.000	Jiantou International Hong Kong 5,3% 17/7/2027	1.273.003	0,09			101.591.114	7,05
CNH 10.000.000	Jinan Urban Construction International Investment 4% 8/12/2026	1.427.695	0,10	Indonesien			
USD 5.171.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	3.723.120	0,26	USD 10.137.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	9.673.334	0,67
USD 5.710.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	5.759.877	0,40	USD 5.155.058	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	3.379.811	0,23
USD 6.188.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	5.549.832	0,39	USD 3.920.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026*	3.834.269	0,27
USD 886.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	872.435	0,06	USD 3.498.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028*	3.366.825	0,23
CNH 15.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,1% 18/3/2027	2.123.999	0,15	USD 2.800.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031*	2.796.500	0,20
CNH 40.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,4% 3/9/2029	5.635.237	0,39			23.050.739	1,60
USD 9.686.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	8.378.390	0,58	Japan			
				USD 13.244.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	12.530.750	0,87
				JPY 700.000.000	Rakuten 0,8% 1/12/2028	4.286.851	0,30
				EUR 9.200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027*	8.877.933	0,62
				USD 10.267.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026*	9.734.451	0,67
				USD 7.750.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	8.359.344	0,58
				JPY 100.000.000	SoftBank 1,799% 23/4/2027	686.590	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 4.000.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	4.303.076	0,30		Pakistan		
USD 3.950.000	SoftBank 5,125% 19/9/2027*	3.876.135	0,27	USD 13.853.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	12.757.782	0,89
EUR 8.175.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	9.096.744	0,63	USD 18.045.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	15.738.579	1,09
EUR 1.922.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	2.131.545	0,15	USD 6.002.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	4.801.600	0,33
USD 4.190.000	SoftBank 6,75% 8/7/2029*	4.190.000	0,29	USD 4.000.000	Pakistan Government International Bond 7,875% 31/3/2036	2.972.280	0,21
USD 4.500.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	4.440.651	0,31	USD 5.217.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	3.862.197	0,27
USD 5.787.000	SoftBank 7% 8/7/2031*	5.835.067	0,40			40.132.438	2,79
		78.349.137	5,44		Papua-Neuguinea		
	Jersey			USD 310.000	Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 4/10/2028	302.056	0,02
USD 6.300.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	6.369.457	0,44		Philippinen		
USD 7.772.000	West China Cement 4,95% 8/7/2026*	5.829.000	0,40	USD 8.500.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	7.363.125	0,51
		12.198.457	0,84	USD 6.316.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	6.144.300	0,43
	Marshall-Inseln			USD 8.555.000	Petron 5,95% 19/4/2026	8.539.002	0,59
USD 8.038.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	7.618.537	0,53	USD 6.729.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	6.711.370	0,47
	Mauritius			USD 7.126.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	7.048.398	0,49
USD 7.224.692	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	6.801.506	0,47	USD 7.577.000	San Miguel Global Power 5,45% 9/12/2026*	7.207.621	0,50
USD 9.636.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	9.620.149	0,67	USD 6.670.000	San Miguel Global Power 5,7% 21/1/2026*	6.508.953	0,45
USD 14.600.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	14.257.776	0,99	USD 3.200.000	San Miguel Global Power 5,95% 5/5/2025*	3.196.000	0,22
USD 3.508.710	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	3.340.436	0,23	USD 6.534.000	San Miguel Global Power 7% 21/10/2025*	6.529.949	0,45
USD 8.300.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	8.398.255	0,58			59.248.718	4,11
USD 5.201.530	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	4.890.305	0,34		Singapur		
USD 3.070.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	3.063.062	0,21	SGD 1.000.000	CapitaLand China Trust 3,375% 27/10/2025	743.631	0,05
USD 1.055.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	1.054.013	0,07	USD 4.853.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	5.050.299	0,35
USD 11.841.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	11.795.649	0,82	SGD 1.000.000	GLL IHT 3,29% 26/10/2026	756.484	0,05
USD 6.148.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	5.765.410	0,40	SGD 2.500.000	GLL IHT 4,6% 23/1/2025	1.916.621	0,13
USD 4.072.160	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	3.929.634	0,27	USD 900.000	Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025	894.865	0,06
USD 9.073.543	India Green Power 4% 22/2/2027*	8.597.318	0,60	USD 14.861.000	GLP 3,875% 4/6/2025	13.834.699	0,96
USD 9.528.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	9.190.804	0,64	USD 9.824.000	GLP 4,5% 17/5/2026	6.167.605	0,43
USD 7.105.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	7.087.238	0,49	USD 3.243.000	GLP 4,6% 29/6/2027*	1.971.128	0,14
USD 4.756.000	UPL 4,5% 8/3/2028*	4.302.694	0,30	USD 1.827.119	JGC Ventures 5% 30/6/2025	760.538	0,05
USD 5.291.000	UPL 4,625% 16/6/2030*	4.535.379	0,32	USD 659.692	JGC Ventures 5% 30/6/2025	164.923	0,01
USD 3.822.000	UPL 5,25% 27/2/2025*	2.923.830	0,20	USD 10.000.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/1/2025	9.940.600	0,69
		109.553.458	7,60	SGD 3.500.000	Jurong Shipyard 3,85% 10/9/2029	2.602.787	0,18
	Mongolei			SGD 3.000.000	Keppel Infrastructure Trust 3% 1/12/2026	2.263.123	0,16
USD 15.154.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027*	13.917.964	0,97	SGD 1.000.000	Mapletree North Asia Commercial Trust 3,5% 8/6/2026	747.965	0,05
USD 5.756.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	5.630.116	0,39	USD 7.555.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	7.536.664	0,52
USD 1.417.000	Mongolia Government International Bond 7,875% 5/6/2029*	1.483.422	0,10	USD 10.045.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	10.060.821	0,70
USD 5.768.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	6.101.073	0,42	USD 5.003.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	5.310.484	0,37
		27.132.575	1,88	USD 2.031.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026*	2.059.759	0,14
	Niederlande						
USD 10.815.350	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	10.430.053	0,72				
USD 12.530.307	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	12.112.672	0,84				
		22.542.725	1,56				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 6.387.757	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	2.107.129	0,15	Großbritannien			
USD 609.897	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	91.485	0,01	SGD 10.000.000	HSBC 5,25% 14/6/2029	7.707.716	0,54
SGD 12.750.000	Olam 5,375% 18/7/2026	9.610.104	0,67	USD 3.768.460	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028*	3.789.187	0,26
SGD 5.250.000	Olam International 4% 24/2/2026	3.961.256	0,27	USD 26.268.480	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	26.408.031	1,83
SGD 1.000.000	OUE Treasury 3,5% 21/9/2026	754.232	0,05			37.904.934	2,63
SGD 500.000	Singapore Technologies Telemedia 4,1% 2/7/2027	381.071	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika			
SGD 2.500.000	Singapore Technologies Telemedia 4,2% 3/5/2029	1.877.032	0,13	USD 12.047.000	Nissan Motor Acceptance 2,45% 15/9/2028	10.726.017	0,74
SGD 4.500.000	Singapore Technologies Telemedia 5,5% 11/7/2030	3.638.918	0,25	USD 7.941.000	Periama 5,95% 19/4/2026	7.928.652	0,55
SGD 19.250.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	14.379.569	1,00	USD 12.400.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	11.201.168	0,78
USD 9.561.000	Trafigura 5,875% 24/6/2027*	9.245.726	0,64	USD 5.000.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 6/4/2031*	4.348.150	0,30
SGD 3.000.000	Vertex Venture 3,3% 28/7/2028	2.266.862	0,16			34.203.987	2,37
		121.096.380	8,40	Vietnam			
Sri Lanka				USD 8.000.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	8.070.000	0,56
USD 9.700.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 18/4/2023***	5.116.750	0,35	Gesamt Anleihen			
USD 15.755.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 14/3/2024***	8.310.763	0,58			1.341.740.661	93,09
USD 11.658.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 28/6/2024***	6.178.740	0,43	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 5.244.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	2.784.249	0,19			1.355.113.410	94,01
USD 6.600.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	3.471.204	0,24	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 11.026.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	5.898.910	0,41	ANLEIHEN			
USD 13.394.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	7.278.835	0,51	Kaimaninseln			
USD 4.982.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	2.641.955	0,18	USD 1.402.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	28.040	0,00
USD 2.496.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	1.335.360	0,09	USD 9.173.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	183.460	0,01
		43.016.766	2,98	USD 4.087.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	81.740	0,01
Thailand				USD 4	Modern Land China 10% 30/12/2024	–	0,00
USD 6.600.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	5.733.288	0,40	USD 3	Modern Land China 11% 30/12/2025	–	0,00
USD 12.716.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	12.588.840	0,87			293.240	0,02
USD 4.161.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	3.957.548	0,27	Niederlande			
USD 8.677.000	Kasikornbank 4% 10/2/2027	8.199.554	0,57	USD 15.032.405	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	14.338.509	1,00
USD 2.000.000	Kasikornbank 5,275% 14/10/2025*	1.983.590	0,14	Singapur			
USD 5.428.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	5.295.747	0,37	USD 13.500.000	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	13.753.800	0,95
		37.758.567	2,62	Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 4.000.000	Citigroup Global Markets 7,12% 20/6/2031**	4.000.000	0,28
				Gesamt Anleihen			
						32.385.549	2,25
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
						32.385.549	2,25
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						1.387.498.959	96,27
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						53.832.047	3,73
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						1.441.331.006	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	105.000.000	USD	14.571.410	Deutsche Bank	19/9/2024	288.362
CNH	50.000.000	USD	7.032.339	Citigroup	19/9/2024	43.743
CNY	115.000.000	USD	15.999.023	BNY Mellon	19/9/2024	268.912
EUR	3.400.000	USD	3.731.533	HSBC Bank	19/9/2024	37.061
EUR	5.800.000	USD	6.394.018	Toronto-Dominion	19/9/2024	34.760
HKD	8.400.000	USD	1.079.232	JP Morgan	19/9/2024	(1.332)
JPY	450.000.000	USD	2.946.233	HSBC Bank	19/9/2024	152.478
JPY	223.000.000	USD	1.440.057	JP Morgan	19/9/2024	95.527
JPY	447.000.000	USD	2.800.482	BNY Mellon	19/9/2024	277.572
SGD	33.650.000	USD	25.396.977	JP Morgan	19/9/2024	441.772
SGD	12.650.000	USD	9.470.763	HSBC Bank	19/9/2024	242.763
USD	13.286.773	JPY	2.002.710.000	Citigroup	19/9/2024	(503.940)
USD	1.194.735	INR	100.200.000	Morgan Stanley	19/9/2024	341
USD	43.811.014	CNH	313.700.000	Citigroup	19/9/2024	(584.324)
USD	16.157.791	CNY	115.000.000	BNY Mellon	19/9/2024	(110.146)
USD	80.964.069	SGD	108.785.254	Citigroup	19/9/2024	(2.568.614)
USD	39.235.112	EUR	36.217.565	HSBC Bank	19/9/2024	(908.794)
USD	11.858.516	HKD	92.328.272	UBS	19/9/2024	10.827
USD	66.495	AUD	100.000	HSBC Bank	19/9/2024	(1.357)
USD	10.252.624	SGD	13.800.000	UBS	19/9/2024	(343.950)
USD	1.722.976	CNH	12.400.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(31.892)
USD	1.107.680	EUR	1.020.000	JP Morgan	19/9/2024	(22.898)
USD	2.348.039	HKD	18.300.000	HSBC Bank	19/9/2024	(243)
USD	8.536.866	SGD	11.400.000	Citibank	19/9/2024	(216.826)
USD	1.412.114	HKD	11.000.000	JP Morgan	19/9/2024	579
USD	11.996.152	CNH	85.900.000	HSBC Bank	19/9/2024	(160.557)
USD	7.904.847	EUR	7.300.000	Citigroup	19/9/2024	(186.545)
USD	490.143	CNH	3.550.000	Morgan Stanley	19/9/2024	(12.259)
USD	4.637.983	SGD	6.200.000	HSBC Bank	19/9/2024	(122.797)
USD	7.041.485	CNH	51.000.000	Citibank	19/9/2024	(176.118)
USD	5.673.755	SGD	7.500.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(85.253)
USD	306.280	SGD	400.000	Morgan Stanley	19/9/2024	(867)
USD	2.305.103	SGD	3.000.000	BNP Paribas	19/9/2024	1.500
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.142.515)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	22.882.203	USD	15.013.119	BNY Mellon	13/9/2024	510.464
USD	288.955	AUD	430.018	BNY Mellon	13/9/2024	(2.777)
Nicht realisierter Nettogewinn						507.687
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	70.317.923	USD	9.834.978	BNY Mellon	13/9/2024	109.222
USD	392.989	CNY	2.799.825	BNY Mellon	13/9/2024	(2.960)
Nicht realisierter Nettogewinn						106.262
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	136.144.008	USD	148.989.222	BNY Mellon	13/9/2024	1.871.709
USD	1.796.935	EUR	1.622.434	BNY Mellon	13/9/2024	(891)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.870.818
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	26.071.160	USD	33.131.535	BNY Mellon	13/9/2024	1.143.412
USD	751.652	GBP	583.280	BNY Mellon	13/9/2024	(15.169)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.128.243
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	317.428.997	USD	40.777.172	BNY Mellon	13/9/2024	(54.877)
USD	5.227.723	HKD	40.713.717	BNY Mellon	13/9/2024	4.646
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50.231)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	171.278.498	USD	129.588.327	BNY Mellon	13/9/2024	1.882.230
USD	333.701	SGD	438.672	BNY Mellon	13/9/2024	(3.017)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.879.213
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 761.965.503)						1.299.477

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(83)	EUR	Euro Bund	Dezember 2024	12.258.006	26.660
29	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	3.301.016	(9.494)
(56)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	6.596.625	7.437
102	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	13.569.187	(188.072)
388	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	80.543.343	28.831
47	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	5.147.234	(10.431)
Gesamt					121.415.411 (145.069)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CDS	USD 34.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(230.840)	(2.374.149)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 36.743.156)					(230.840)	(2.374.149)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
40	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.360	31/10/2024	(220.237)	169.000
30	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 42.000	13/12/2024	(57.610)	79.349
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.642.159)						(277.847)	248.349

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(40)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.650	31/10/2024	50.513	(36.400)
(30)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 48.500	13/12/2024	13.185	(5.565)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 909.571)						63.698	(41.965)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 60.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	16/10/2024	(177.242)	212.758

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 50.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	18/12/2024	(475.445)	174.305
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 28.151.213)				(652.687)	387.063

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (60.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Goldman Sachs	16/10/2024	57.164	(73.336)
USD (50.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	BNP Paribas	18/12/2024	268.738	(96.262)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 11.517.286)				325.902	(169.598)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				26.155	NetEase	428.294	0,43
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				1.076	New Oriental Education & Technology	6.485	0,01
Australien				9.248	NIO ADR*	37.639	0,04
15.419	ANZ	317.921	0,32	1.000	Parade Technologies	25.102	0,02
71.064	APA	365.832	0,37	5.039	PDD ADR	483.845	0,49
21.206	BHP	586.393	0,59	4.400	Pop Mart International	25.869	0,03
6.604	Commonwealth Bank of Australia	624.843	0,63	1.551	Sea ADR	123.134	0,13
2.791	CSL	581.453	0,59	56.000	Sino Biopharmaceutical	23.195	0,02
31.552	Dexus	154.509	0,16	44.000	Sunac Services	9.535	0,01
282.928	GDI Property Partnership	128.570	0,13	669.000	SUNeVision	288.245	0,29
6.901	Goodman	156.332	0,16	3.800	Sunny Optical Technology	23.536	0,02
66.973	GPT	223.488	0,22	1.306	TAL Education ADR	10.396	0,01
212.148	National Storage REIT	348.213	0,35	55.600	Tencent	2.723.543	2,74
7.407	NEXTDC	85.153	0,09	6.000	Tingyi Cayman Islands*	8.063	0,01
107.205	Region RE	164.329	0,16	53.000	Topsports International	19.777	0,02
3.655	Rio Tinto	276.533	0,28	1.200	Trip.com	56.966	0,06
110.546	Transurban	1.015.949	1,02	62.000	Uni-President China	54.778	0,05
18.497	Westpac Banking	391.924	0,39	3.567	Weibo ADR	26.824	0,03
12.499	Woolworths	302.475	0,30	77.000	Wharf Real Estate Investment	224.630	0,23
		5.723.917	5,76	2.000	Wisdom Marine Lines	4.201	0,00
Bermuda				95.500	Xiabuxiabu Catering Management China	12.369	0,01
41	3DG International	3	0,00	64.200	Xiaomi	160.534	0,16
47.600	China Gas	40.285	0,04	26.000	Xinyi Solar	10.169	0,01
43.500	CK Infrastructure	322.971	0,33	23.000	Xtep International*	15.307	0,02
12.000	COSCO SHIPPING Ports	7.140	0,01	4.000	Yadea	5.642	0,01
1.184	Genpact	46.460	0,05	600	Zai Lab*	1.173	0,00
1.000	Luk Fook International	1.854	0,00	50	ZEEKR Intelligent Technology ADR	874	0,00
46.000	Yue Yuen Industrial	79.750	0,08	488	ZTO Express Cayman ADR	10.541	0,01
		498.463	0,51			9.896.484	9,96
Kaimaninseln				China			
2.000	361 Degrees International	903	0,00	5.400	360 Security Technology	5.339	0,01
43.000	3SBio	33.415	0,03	123.000	Agricultural Bank of China	54.415	0,06
151.456	Alibaba	1.581.880	1,59	1.200	Anhui Gujing Distillery	29.158	0,03
4.800	ANTA Sports Products	47.271	0,05	2.060	Asymchem Laboratories Tianjin	18.527	0,02
40.778	Baidu	433.749	0,44	909.000	Bank of China	412.632	0,42
1	Baozun ADR	2	0,00	27.000	Bank of Communications	19.562	0,02
1.000	BeiGene	14.990	0,01	90.700	Baoshan Iron & Steel	76.358	0,08
280	Bilibili	4.115	0,00	6.500	Beijing Yanjing Brewery	8.897	0,01
334.000	Bosideng International	164.037	0,17	352.100	BOE Technology	191.980	0,19
63.800	Budweiser Brewing APAC*	73.303	0,07	4.500	BYD	139.183	0,14
10.000	China Hongqiao	13.721	0,01	400	BYD	14.093	0,01
9.000	China Mengniu Dairy	15.326	0,02	39.000	China CITIC Bank	22.555	0,02
13.500	China Resources Land	38.345	0,04	8.000	China Communications Services	4.093	0,00
57.400	Chow Tai Fook Jewellery	48.947	0,05	957.000	China Construction Bank	677.403	0,68
77.500	CK Asset	313.543	0,31	40.000	China Life Insurance	60.628	0,06
25.500	CK Hutchison	140.770	0,14	600	China Life Insurance	2.829	0,00
8.400	ENN Energy	54.827	0,05	29.500	China Merchants Bank*	122.375	0,12
132.000	Geely Automobile	149.293	0,15	5.000	China Merchants Bank	22.707	0,02
400	Giant Biogene	2.116	0,00	6.000	China Oilfield Services*	5.624	0,01
51.000	Greentown Management*	18.377	0,02	60.000	China Petroleum & Chemical	40.778	0,04
837	H World ADR	25.696	0,03	193.000	China Railway	89.590	0,09
22.000	Haidilao International	37.013	0,04	142.000	China Suntien Green Energy	60.089	0,06
3.500	Hengan International	11.243	0,01	2.174.000	China Tower*	267.625	0,27
1.200	JD Logistics	1.469	0,00	7.700	China United Network Communications	5.047	0,00
39.745	JD.com	546.353	0,55	5.500	CITIC	8.308	0,01
72.000	Jiumaojiu International*	23.913	0,02	2.500	CNGR Advanced Material	10.206	0,01
395	Kanzhun ADR	4.939	0,00	400	Contemporary Amperex Technology	10.415	0,01
2.273	KE ADR	34.027	0,04	12.500	COSCO SHIPPING	17.151	0,02
5.300	Kuaishou Technology	27.389	0,03	16.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation	17.583	0,02
135	Legend Biotech ADR	7.719	0,01	3.000	CRRC	1.820	0,00
31.300	Li Auto	316.477	0,32	3.750	Dong-E-E-Jiao	26.416	0,03
12.000	Li Ning	22.559	0,02	19.284	Foxconn Industrial Internet	55.759	0,06
51.180	Meituan	775.736	0,78	1.200	Fuyao Glass Industry	6.855	0,01
48.000	Minth	76.693	0,08	3.300	GigaDevice Semiconductor	33.739	0,03
36.678	NagaCorp	15.662	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
8.600	GoerTek	25.802	0,03	6.000	Galaxy Entertainment	23.236	0,02
3.200	Goneo	30.628	0,03	25.000	Hang Lung Properties	19.107	0,02
34.000	Great Wall Motor	48.918	0,05	6.100	Hong Kong Exchanges & Clearing	188.044	0,19
13.340	Great Wall Motor	43.641	0,04	44.000	Lenovo	54.109	0,06
10.200	GRG Banking Equipment	13.572	0,01	96.680	Link REIT	457.466	0,46
1.400	Guangdong Haid	7.651	0,01	67.500	MTR*	238.463	0,24
2.100	Haier Smart Home	7.336	0,01	37.000	New World Development*	37.245	0,04
10.000	Haier Smart Home	30.840	0,03	299.000	SF Real Estate Investment Trust	105.822	0,11
12.300	Hangzhou Oxygen Plant	31.500	0,03	11.000	Sinotruk Hong Kong	27.506	0,03
3.500	Hengli Petrochemical	6.640	0,01	9.800	Swire Properties	18.071	0,02
12.000	Hisense Home Appliances*	31.083	0,03	5.500	Techtronic Industries	74.125	0,07
764.000	Industrial & Commercial Bank of China	439.882	0,44	6.000	Vitasoy International	3.731	0,00
4.800	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	29.921	0,03			3.012.855	3,04
12.600	Joincare Pharmaceutical Industry	17.816	0,02		Indien		
2.700	Luzhou Laojiao	45.492	0,05	678	ABB India	64.154	0,06
1.100	Offshore Oil Engineering	853	0,00	308	Action Construction Equipment	4.741	0,01
200	Oppein Home	1.253	0,00	460	Adani Enterprises	16.560	0,02
221.000	People's Insurance of China	83.601	0,08	3.571	Adani Ports & Special Economic Zone	63.095	0,07
241.500	PetroChina	218.944	0,22	501	Aditya Birla Sun Life Asset Management	4.469	0,00
5.200	PetroChina	6.559	0,01	1.269	Ajanta Pharma	49.076	0,05
124.000	Ping An Insurance of China	594.688	0,60	224	Alembic Pharmaceuticals	2.829	0,00
2.600	Ping An Insurance of China	16.170	0,02	145	Alkem Laboratories	10.668	0,01
17.000	Postal Savings Bank of China*	9.134	0,01	2.538	Axis Bank	35.564	0,04
4.100	Rongsheng Petrochemical	5.102	0,00	6	Bajaj & Investment	719	0,00
21.800	SAIC Motor	38.677	0,04	33	BASF India	2.594	0,00
1.200	Seres	12.971	0,01	74	BEML	3.351	0,00
31.100	Shanghai Electric	15.947	0,02	24.436	Bharat Electronics	87.201	0,09
11.300	Shanghai M&G Stationery	42.762	0,04	17.385	Bharat Petroleum	74.134	0,07
200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	4.996	0,00	17.865	Bharti Airtel	338.476	0,34
4.900	Shengyi Technology	12.203	0,01	3.919	Blue Star	79.617	0,08
4.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	162.962	0,16	2.074	Brigade Enterprises	29.787	0,03
29.500	Sinopec Engineering	20.200	0,02	389	BSE	13.138	0,01
6.400	Sinopharm	14.920	0,01	2.836	Castrol India	8.952	0,01
59.000	Sinotrans	26.934	0,03	7.760	CESC	17.953	0,02
1.100	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	1.279	0,00	1.509	Cipla	29.775	0,03
32.900	Tian Di Science & Technology	26.025	0,03	2.337	Colgate-Palmolive India	101.435	0,10
8.400	Tianqi Lithium	31.182	0,03	559	Computer Age Management Services	28.401	0,03
4.700	Tongwei	12.621	0,01	1.555	Container Of India	17.893	0,02
38.000	Weichai Power	58.181	0,06	2.988	Crompton Greaves Consumer Electricals	16.995	0,02
38.600	Weichai Power	70.663	0,07	2.518	Cummins India	112.424	0,11
15.933	Western Mining	35.222	0,04	294	Dixon Technologies India	46.169	0,05
2.745	Will Semiconductor Shanghai	35.103	0,04	16.464	DLF	165.894	0,17
9.900	Wuliangye Yibin	172.048	0,17	7.470	Embassy Office Parks REIT	34.570	0,03
2.300	Yifeng Pharmacy Chain	6.553	0,01	383	Finolex Cables	6.632	0,01
9.700	Yonyou Network Technology	11.934	0,01	32.987	GAIL India	93.485	0,09
4.200	Yutong Bus	12.654	0,01	1.048	GE T&D India	21.412	0,02
12.300	Zhejiang Century Huatong	5.681	0,01	1.174	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	38.425	0,04
1.600	Zhengzhou Coal Mining Machinery	1.873	0,00	1.237	Great Eastern Shipping	19.645	0,02
16.000	Zijin Mining	32.458	0,03	16.042	Gujarat Pipavav Port	43.133	0,04
64.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	33.506	0,03	308	Gulf Oil Lubricants India	5.199	0,00
1.700	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	1.518	0,00	3.692	Havells India	83.609	0,08
5.600	ZTE	11.289	0,01	15.087	HCL Technologies	315.379	0,32
5.100	ZTE	17.887	0,02	8.687	HDFC Bank	169.543	0,17
		5.217.014	5,24	556	Hero MotoCorp	36.165	0,04
	Hongkong			13.923	Hindalco Industries	116.427	0,12
171.600	AIA	1.220.155	1,23	987	Hindustan Aeronautics	55.074	0,06
50.500	BOC Hong Kong	159.302	0,16	445	Hindustan Petroleum	2.223	0,00
9.000	China Overseas Land & Investment	14.288	0,01	6.516	Hindustan Zinc	38.903	0,04
11.000	China Resources Beer	34.206	0,04	199	Hitachi Energy India	28.698	0,03
35.500	CLP	318.201	0,32	22.723	ICICI Bank	333.024	0,34
32.000	CSPC Pharmaceutical	19.778	0,02	19.132	ICICI Bank ADR	559.324	0,56
				6.971	Indian Oil	14.709	0,02
				8.466	Indus Towers	46.281	0,05
				14.519	Infosys	336.475	0,34

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
41.946	Infosys ADR	977.342	0,98	Japan			
19.015	IRB Infrastructure Developers	14.362	0,01	371	Canadian Solar Infrastructure Fund	232.194	0,23
6.011	ITD Cementation India	39.737	0,04	271	Ichigo Office REIT Investment	158.623	0,16
167	J Kumar Infraprojects	1.694	0,00	168	Invincible Investment	74.559	0,08
1.037	Jindal Saw	8.416	0,01	7.600	Japan Airport Terminal	262.471	0,26
1.507	Kalpatau Projects International	24.213	0,02	252	Japan Hotel REIT Investment	129.497	0,13
1.388	Kalyan Jewellers India	10.181	0,01	276	KDX Realty Investment	306.414	0,31
635	KEI Industries	34.901	0,04	107	Mitsui Fudosan Logistics Park	323.073	0,32
395	Kfin Technologies	4.891	0,00	8.100	West Japan Railway*	154.643	0,16
97	Kirloskar Pneumatic	1.503	0,00			1.641.474	1,65
3.052	Kotak Mahindra Bank	64.802	0,07	Jersey			
1.077	KPIT Technologies	23.308	0,02	48	WNS	2.860	0,00
3.111	L&T Finance	6.282	0,01	Malaysia			
4.534	Larsen & Toubro	200.270	0,20	25.900	CIMB	49.134	0,05
4.768	Lupin	127.353	0,13	3.800	IJM	2.523	0,00
1.669	Mahindra & Mahindra	55.826	0,06	88.300	Malayan Banking	220.213	0,22
748	Maruti Suzuki India	110.615	0,11	68.200	MISC	132.376	0,13
3.885	Motilal Oswal Financial Services	33.356	0,03	7.200	Press Metal Aluminium	8.278	0,01
6.733	NBCC India	14.961	0,02	28.700	Public Bank	32.003	0,03
7.295	NCC	27.751	0,03	105.200	Sime Darby	60.358	0,06
8.122	Nippon Life India Asset Management	65.177	0,07	53.300	Tenaga Nasional	180.523	0,18
8.619	NTPC	42.771	0,04	52.400	YTL	35.156	0,04
1.352	Oberoi Realty	28.570	0,03			720.564	0,72
39.868	Oil & Natural Gas	157.221	0,16	Philippinen			
2.602	Oil India	22.989	0,02	159.000	AREIT	109.021	0,11
204	PB Fintech	4.311	0,01	308	Bank of the Philippine Islands	684	0,00
44	Persistent Systems	2.713	0,00	390	GT Capital	4.334	0,01
21.433	Petronet LNG	93.862	0,09	2.540	International Container Terminal Services	17.922	0,02
2.014	Power Finance	13.196	0,01	610	Jollibee Foods	2.823	0,00
35.890	Power Grid of India	144.379	0,15	4.810	Manila Electric	36.424	0,03
6.696	REC	49.479	0,05	462.000	MREIT	107.457	0,11
7.440	Reliance Industries	267.830	0,27			278.665	0,28
8.612	Samvardhana Motherson International	20.052	0,02	Russische Föderation			
32	Schaeffler India	1.504	0,00	4.000	United RUSAL International	1.226	0,00
253	Shriram Finance	9.666	0,01	Singapur			
143	Siemens	11.753	0,01	299.300	AIMS APAC REIT	298.482	0,30
6.237	State Bank of India	60.651	0,06	291.500	CapitaLand Ascott Trust	203.492	0,21
693	Strides Pharma Science	11.072	0,01	411.303	CapitaLand China Trust	219.288	0,22
1.885	Sudarshan Chemical Industries	23.218	0,02	119.704	CapitaLand Integrated Commercial Trust	194.676	0,20
4.260	Sun Pharmaceutical Industries	92.526	0,09	135.600	CapitaLand Investment	281.901	0,28
1.991	Symphony	37.080	0,04	160.620	Cromwell European Real Estate Investment Trust	257.958	0,26
7.486	Tata Consultancy Services	406.449	0,41	9.780	DBS	272.791	0,27
10.758	Tata Motors	142.551	0,14	3.000	Dyna-Mac	1.208	0,00
6.118	Tata Power	31.706	0,03	527.869	ESR-LOGOS REIT	109.335	0,11
1.493	Tech Mahindra	29.131	0,03	175.754	Frasers Centrepont Trust	320.885	0,32
145	Timken India	6.650	0,01	285.200	Frasers Logistics & Commercial Trust	238.475	0,24
568	Torrent Pharmaceuticals	23.602	0,03	67.000	Keppel DC REIT	109.477	0,11
1.321	Trent	112.753	0,11	33.200	Keppel REIT	22.412	0,02
1.191	Triveni Turbine	10.226	0,01	251.700	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	264.528	0,27
1.127	United Spirits	19.811	0,02	633.400	NETLINK NBN TRUST	425.161	0,43
29.584	Vedanta	165.237	0,17	28.000	Oversea-Chinese Banking	312.528	0,31
235	V-Guard Industries	1.285	0,00	150.500	Singapore Telecommunications	361.367	0,36
34.490	Vodafone Idea	6.432	0,00	5.600	United Overseas Bank	134.849	0,14
8	Voltamp Transformers	1.345	0,00	42.900	Yangzijiang Shipbuilding	81.945	0,08
4.747	Voltas	98.688	0,10			4.110.758	4,13
26.051	Zomato	77.816	0,08	Südkorea			
3.738	Zydus Lifesciences	50.269	0,05	679	AMOREPACIFIC	12.657	0,01
		7.950.134	8,00	590	Celltrion	89.658	0,09
Indonesien				7.084	Cheil Worldwide	96.302	0,10
267.600	Astra International	88.305	0,09	316	CJ	26.470	0,03
205.700	Bank Central Asia	137.422	0,14				
178.600	Bank Mandiri Persero	82.337	0,08				
358.400	Bank Rakyat Indonesia Persero	119.428	0,12				
324.200	Indofood Sukses Makmur	143.693	0,14				
570.400	Perusahaan Gas Negara	56.837	0,06				
212.800	Telkom Indonesia Persero	42.133	0,04				
		670.155	0,67				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
37	CLIO Cosmetics	845	0,00	133.961	E.Sun Financial	118.090	0,12
214	DB Insurance	18.583	0,02	65.000	Eva Airways	71.827	0,07
20	Doosan Bobcat	596	0,00	39.000	Far Eastern New Century	44.194	0,04
16.920	ESR Kendall Square REIT	65.103	0,07	45.000	Far EasTone		
886	Hana Financial	41.055	0,04		Telecommunications	127.305	0,13
1.436	Hankook Tire & Technology	46.654	0,05	25.000	Gemtek Technology	33.057	0,03
9.949	Hanon Systems	30.126	0,03	173.000	Hon Hai Precision Industry	997.765	1,00
1.765	HD Hyundai	106.890	0,11	3.000	Hua Nan Financial	2.391	0,00
202	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	28.943	0,03	24.000	Inventec	34.211	0,03
309	HL Mando	7.853	0,01	17.000	MediaTek	658.956	0,66
58	Hugel	11.831	0,01	48.826	Mega Financial	59.449	0,06
392	Hyundai Glovis	32.866	0,03	1.000	Nien Made Enterprise	14.692	0,02
2.792	Hyundai Marine & Fire Insurance	72.734	0,07	17.000	Pegatron	54.470	0,06
256	Hyundai Mobis	41.681	0,04	3.000	Phison Electronics	49.891	0,05
2.086	Hyundai Motor	398.977	0,40	2.000	Pixart Imaging	12.973	0,01
697	KakaoBank	11.531	0,01	5.000	Pou Chen	5.431	0,01
700	Kakaopay	13.179	0,02	17.000	Primax Electronics	47.668	0,05
148	Kangwon Land	1.771	0,00	16.000	Quanta Computer	134.042	0,14
1.068	KB Financial	68.676	0,07	7.000	Realtek Semiconductor	117.068	0,12
142	KCC	30.455	0,03	138.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.072.273	4,10
1.574	Kia	125.015	0,13	1.938	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	332.813	0,33
103	Kolon Industries	2.695	0,00	16.000	TCC	16.480	0,02
86	Korea Electric Terminal	4.783	0,00	4.000	Tong Yang Industry	11.991	0,01
1.776	Korean Air Lines	29.315	0,03	1.000	Topco Scientific	8.847	0,01
5.053	Korean Reinsurance	32.039	0,03	1.000	Tripod Technology	6.455	0,01
2.363	KT&G	191.396	0,19	14.000	Tung Ho Steel Enterprise	34.223	0,03
201	LG Chem	48.375	0,05	51.000	Uni-President Enterprises	131.685	0,13
741	LG Electronics	55.137	0,06	7.000	United Microelectronics	12.144	0,01
515	Lotte Shopping	24.057	0,02	16.000	Wistron	50.766	0,05
145	LX Semicon	7.435	0,01	6.000	WT Microelectronics	22.132	0,02
217	NAVER	27.469	0,03	220.381	Yuantai Financial	219.761	0,22
2.839	NH Investment & 101 NHN KCP	29.031	0,03			8.192.748	8,25
1.267	S-1	56.244	0,06		Thailand		
4.467	Samsung	158.001	0,16	503.300	3BB Internet Infrastructure Fund	80.302	0,08
23	Samsung Biologics	16.873	0,02	145.000	Airports of Thailand NVDR*	255.983	0,26
484	Samsung C&T	53.514	0,05	116.900	Asset World NVDR*	11.467	0,01
1.465	Samsung Card	47.651	0,05	24.100	B Grimm Power NVDR*	14.384	0,01
873	Samsung E&A	16.567	0,02	18.200	Bangkok Dusit Medical Services NVDR*	14.922	0,01
41.800	Samsung Electronics	2.324.917	2,34	46.000	BTS NVDR*	5.763	0,00
3.324	Samsung Electronics	149.298	0,15	400	Central Pattana NVDR*	703	0,00
111	Samsung Fire & Marine Insurance	28.792	0,03	16.600	CP ALL NVDR	29.674	0,03
475	Samsung Life Insurance	34.562	0,03	2.900	CP Axtra NVDR*	2.656	0,01
521	SeAH Besteel	7.796	0,01	15.100	Delta Electronics Thailand NVDR	47.515	0,05
690	Shinhan Financial	28.977	0,03	940.400	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	216.727	0,22
483	SK	51.776	0,05	80.700	Energy Absolute NVDR*	15.737	0,02
4.015	SK Hynix	522.069	0,52	20.900	Global Power Synergy NVDR*	24.855	0,02
7.939	SK Networks	30.369	0,03	30.300	Gulf Energy Development NVDR	45.434	0,05
7.552	SK Telecom	312.064	0,31	24.200	Indorama Ventures NVDR*	12.227	0,01
42	SOOP	3.226	0,00	103.200	IRPC NVDR*	4.360	0,01
		5.675.473	5,71	19.800	JMT Network Services NVDR*	9.302	0,01
	Taiwan			5.200	Krungthai Card NVDR*	6.415	0,01
1.000	Accton Technology	15.880	0,02	2.503	Minor International NVDR	1.997	0,00
11.000	Acer	15.044	0,02	1.300	PTT Exploration & Production NVDR	5.435	0,00
2.000	Alltop Technology	14.692	0,02	13.800	SCG Packaging NVDR*	9.908	0,01
9.000	ASE Technology	43.185	0,04	2.400	Siam Cement NVDR	16.310	0,02
733	ASE Technology ADR	7.326	0,01	515.400	VGI NVDR*	37.157	0,03
6.000	Asustek Computer	100.719	0,10			869.233	0,87
85.000	AUO	43.709	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika		
28.000	Cathay Financial	55.580	0,06	9.494	Yum China	323.176	0,32
7.000	Chicony Electronics	35.448	0,04		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	54.785.199	55,11
87.000	China Airlines	56.024	0,06				
14.000	Chunghwa Telecom	54.267	0,05				
76.000	Compal Electronics	78.875	0,08				
75.000	CTBC Financial	76.548	0,08				
59.000	CTCI	92.401	0,09				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
ANLEIHEN				USD 600.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	581.712	0,58
	Australien			HKD 2.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	287.881	0,29
USD 10.000	APA Infrastructure 5% 23/3/2035	9.699	0,01			6.294.191	6,32
USD 200.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	213.353	0,22		China		
USD 200.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034*	216.167	0,22	CNY 700.000	Agricultural Development Bank of China 2,57% 13/9/2028	100.991	0,10
USD 200.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	172.546	0,17	CNY 500.000	Agricultural Development Bank of China 3,06% 6/6/2032	74.858	0,07
		611.765	0,62	CNY 700.000	Agricultural Development Bank of China 3,63% 19/7/2026	102.017	0,10
	Britische Jungferninseln			CNY 1.390.000	China Development Bank 2,89% 22/6/2025	197.968	0,20
USD 200.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	191.622	0,19	CNY 1.200.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	174.610	0,18
USD 300.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	290.382	0,29	CNY 380.000	China Development Bank 3,66% 1/3/2031	58.570	0,06
USD 200.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028	184.151	0,19	CNY 800.000	China Government Bond 2,37% 20/1/2027	114.742	0,12
EUR 200.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	219.622	0,22	CNY 1.070.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	157.880	0,16
USD 200.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	189.039	0,19	CNY 1.900.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	276.546	0,28
EUR 200.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	201.701	0,20	CNY 90.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	14.673	0,01
USD 250.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	247.500	0,25	CNY 990.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	177.250	0,18
USD 200.000	Joy Treasure Assets 5,75% 6/6/2029	203.184	0,20	CNY 1.300.000	Export-Import Bank of China 3,38% 16/7/2031	198.010	0,20
USD 200.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028*	133.036	0,13	CNY 400.000	Export-Import Bank of China 3,86% 20/5/2029	61.092	0,06
USD 200.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029	154.688	0,16	USD 200.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	191.813	0,19
USD 200.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	197.250	0,20	USD 200.000	Wens Foodstuff 2,349% 29/10/2025	190.365	0,19
USD 156.600	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	159.514	0,16	USD 200.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025*	194.905	0,20
USD 400.000	Studio City 7% 15/2/2027	402.862	0,41			2.286.290	2,30
USD 200.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	199.750	0,20		Hongkong		
		2.974.301	2,99	EUR 200.000	AIA 0,88% 9/9/2033	196.115	0,20
	Kaimaninseln			USD 250.000	Bank of East Asia 5,125% 7/7/2028*	247.385	0,25
USD 400.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041	287.108	0,29	USD 250.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034	255.229	0,26
USD 200.000	Alibaba 4,5% 28/11/2034	194.129	0,20	USD 250.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	243.540	0,25
USD 200.000	Champion MTN 2,95% 15/6/2030	172.808	0,18	USD 200.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030	181.239	0,18
USD 200.000	CK Hutchison International 24 5,5% 26/4/2034	208.817	0,21	USD 250.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	237.285	0,24
USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	199.696	0,20	USD 250.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033	265.672	0,27
USD 200.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	3.500	0,00	USD 200.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	198.185	0,20
USD 200.000	FWD 7,635% 2/7/2031*	213.688	0,21	USD 250.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	252.184	0,25
USD 200.000	FWD 7,784% 6/12/2033	226.812	0,23	USD 200.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	179.374	0,18
USD 200.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	198.930	0,20	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027*	116.562	0,12
USD 200.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030*	179.139	0,18	USD 200.000	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	187.950	0,19
USD 200.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	196.250	0,20			2.560.720	2,59
USD 200.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	186.067	0,19		Indien		
USD 300.000	Meituan 0% 27/4/2027	290.175	0,29	USD 200.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030*	180.607	0,18
USD 400.000	Meituan 0% 27/4/2028	369.700	0,37	USD 516.000	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031*	452.671	0,46
USD 400.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	395.448	0,40				
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	195.343	0,20				
USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	381.750	0,38				
USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	193.607	0,19				
USD 200.000	Sands China 2,3% 8/3/2027	185.394	0,19				
USD 400.000	Sands China 4,375% 18/6/2030*	378.375	0,38				
USD 400.000	Sands China 5,4% 8/8/2028*	400.134	0,40				
USD 200.000	SNB Sukuk 5,129% 27/2/2029*	203.500	0,20				
USD 200.000	Tencent 3,68% 22/4/2041*	164.228	0,16				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4% 30/7/2027	190.875	0,19	EUR 200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	192.999	0,19
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029*	187.500	0,19	USD 200.000	SoftBank 5,125% 19/9/2027*	196.260	0,20
USD 200.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	193.892	0,20	USD 200.000	Sumitomo Life Insurance 5,875% 18/1/2034	205.758	0,21
USD 600.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	569.286	0,57	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,541% 9/7/2029	201.552	0,20
INR 12.500.000	India Government Bond 7,06% 10/4/2028	150.323	0,15			1.174.867	1,18
INR 36.900.000	India Government Bond 7,26% 6/2/2033	449.969	0,46	Jersey			
INR 9.800.000	India Government Bond 7,3% 19/6/2053	121.184	0,12	USD 162.080	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,16% 31/3/2034	142.989	0,14
USD 200.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	202.375	0,20	Luxemburg			
USD 275.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	281.016	0,28	USD 200.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038	210.633	0,21
USD 200.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	202.640	0,21	Malaysia			
USD 200.000	REC 2,75% 13/1/2027	190.506	0,19	MYR 590.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	127.998	0,13
USD 200.000	REC 4,625% 22/3/2028	198.013	0,20	MYR 700.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	163.449	0,16
USD 250.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	218.728	0,22	MYR 420.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	94.727	0,10
USD 200.000	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	203.438	0,20	MYR 708.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	169.854	0,17
USD 200.000	Summit Digitel Infrastructure 2,875% 12/8/2031	171.882	0,17	MYR 200.000	Malaysia Government Investment Issue 3,599% 31/7/2028	46.464	0,05
USD 200.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031	174.903	0,18	MYR 100.000	Malaysia Government Investment Issue 4,291% 14/8/2043	23.799	0,02
		4.339.808	4,37	MYR 310.000	Malaysia Government Investment Issue 4,638% 15/11/2049	77.132	0,08
Indonesien				MYR 140.000	Malaysia Government Investment Issue 5,357% 15/5/2052	38.478	0,04
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 5,28% 5/4/2029	202.688	0,21			741.901	0,75
USD 200.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	201.062	0,20	Mauritius			
USD 222.760	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	146.048	0,15	USD 351.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	350.423	0,35
USD 300.000	Hutama Karya Persero 3,75% 11/5/2030	284.967	0,29	USD 400.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	390.624	0,39
IDR 2.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,125% 15/4/2027	156.988	0,16	USD 174.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	165.655	0,17
IDR 1.690.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	109.410	0,11	USD 200.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025*	199.548	0,20
IDR 2.764.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	181.482	0,18	USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	199.234	0,20
IDR 4.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	290.697	0,29	USD 205.250	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026*	198.066	0,20
IDR 2.988.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	197.879	0,20	USD 466.650	India Green Power 4% 22/2/2027	442.158	0,45
IDR 1.060.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	71.272	0,07	USD 250.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	249.375	0,25
IDR 1.640.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	109.457	0,11	USD 200.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	192.922	0,19
USD 200.000	Pertamina Persero 6,5% 7/11/2048*	223.687	0,22	USD 200.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	199.500	0,20
USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4,875% 17/7/2049	173.188	0,17	USD 200.000	UPL 4,625% 16/6/2030	171.437	0,17
USD 550.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	518.546	0,52			2.758.942	2,77
		2.867.371	2,88	Mongolei			
Japan				USD 200.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	183.687	0,19
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	208.625	0,21	Niederlande			
USD 200.000	Mizuho Financial 2,564% 13/9/2031	169.673	0,17	USD 200.000	Majapahit 7,875% 29/6/2037*	241.688	0,24
				USD 171.920	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	168.311	0,17
				USD 400.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	381.626	0,39

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 632.460	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	611.381	0,61	KRW 344.000.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/3/2051	208.319	0,21
USD 200.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	177.761	0,18	KRW 13.400.000	Korea Treasury Bond 2% 10/6/2031	9.439	0,01
		1.580.767	1,59	KRW 235.710.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/12/2031	169.116	0,17
Pakistan				KRW 80.750.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028	59.785	0,06
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	184.188	0,18	KRW 80.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	59.477	0,06
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	174.437	0,18	KRW 52.100.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/9/2042	40.523	0,04
		358.625	0,36	KRW 22.000.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/3/2053	17.578	0,02
Philippinen				USD 200.000	LG Chem 1,25% 18/7/2028	193.200	0,19
USD 600.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	519.750	0,53	USD 430.000	Mirae Asset 5,5% 31/7/2027	433.092	0,44
PHP 2.100.000	Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040	31.797	0,03	USD 200.000	Shinhan Bank 5,75% 15/4/2034	205.625	0,21
PHP 9.000.000	Philippine Government Bond 4,875% 20/1/2032	149.092	0,15	USD 200.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	204.841	0,21
PHP 1.600.000	Philippine Government Bond 5,25% 18/5/2037	26.425	0,03	USD 200.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	209.554	0,21
PHP 5.000.000	Philippine Government Bond 6,125% 18/1/2031	89.272	0,09	USD 200.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	198.000	0,20
PHP 4.900.000	Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028	87.942	0,09	USD 300.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029	304.159	0,31
PHP 5.870.000	Philippine Government Bond 6,25% 25/1/2034	105.903	0,11			3.088.763	3,11
PHP 3.500.000	Philippine Government Bond 6,75% 15/9/2032	65.015	0,06	Sri Lanka			
PHP 200.000	Philippine Government Bond 7% 13/7/2038	3.864	0,00	USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	132.969	0,13
USD 200.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	199.476	0,20	USD 500.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	271.720	0,27
USD 400.000	San Miguel Global Power 7% 21/10/2025*	399.752	0,40	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	107.000	0,11
		1.678.288	1,69			511.689	0,51
Singapur				Thailand			
USD 200.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	200.516	0,20	USD 200.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	173.736	0,17
USD 200.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	208.131	0,21	USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	198.000	0,20
USD 400.000	GLP 3,875% 4/6/2025	372.376	0,38	USD 300.000	Kasikornbank 5,275% 14/10/2025	297.538	0,30
SGD 500.000	Housing & Development Board 2,977% 23/1/2029	386.488	0,39	USD 400.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	390.254	0,39
USD 151.180	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	156.433	0,16	THB 300.000	Thailand Government Bond 1,6% 17/6/2035	8.049	0,01
USD 600.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	600.945	0,60	THB 3.300.000	Thailand Government Bond 2% 17/6/2042	86.057	0,09
SGD 500.000	Olam 5,375% 18/7/2026	376.867	0,38	THB 1.663.000	Thailand Government Bond 2,75% 17/6/2052	45.176	0,04
SGD 30.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/10/2051	18.911	0,02	THB 7.500.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028	227.116	0,23
SGD 200.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	146.016	0,15	THB 4.050.000	Thailand Government Bond 3,35% 17/6/2033	127.166	0,13
SGD 20.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/8/2032	15.329	0,02	THB 2.650.000	Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036	84.194	0,08
SGD 255.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	193.828	0,19	THB 1.657.000	Thailand Government Bond 3,6% 17/6/2067	48.307	0,05
		2.675.840	2,70	THB 400.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	12.882	0,01
Südkorea				THB 569.000	Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061	20.898	0,02
USD 200.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032*	191.578	0,19			1.719.373	1,72
USD 245.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029*	253.423	0,25	Großbritannien			
KRW 460.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/12/2030	315.881	0,32	USD 200.000	HSBC 3,973% 22/5/2030	193.132	0,20
KRW 30.000.000	Korea Treasury Bond 1,625% 10/9/2070	15.173	0,01	USD 200.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	178.974	0,18
				USD 200.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	224.867	0,23
				USD 200.000	Standard Chartered 2,608% 12/1/2028	189.818	0,19

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032*	171.539	0,17	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 400.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	352.124	0,35	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
USD 200.000	Standard Chartered 4,866% 15/3/2033	196.324	0,20	Thailand			
USD 188.000	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028	189.034	0,19	51.540	VGI (Wts 31/12/2025)	1.432	0,00
		1.695.812	1,71	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				RECHTE			
Vereinigte Staaten von Amerika				Thailand			
USD 200.000	Las Vegas Sands 6,2% 15/8/2034	205.713	0,21	10.222	Bts Ho Rts 25/11/24 (25/11/2024)	–	0,00
USD 400.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	361.328	0,36	Gesamt Rechte			
USD 107.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 3/10/2024	106.541	0,11	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
		673.582	0,68	Gesamt Wertpapiervermögen			
Gesamt Anleihen		41.130.204	41,38	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
		95.915.403	96,49				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	130.000	USD	18.075	HSBC Bank	16/10/2024	374
CNH	5.200.000	USD	718.182	JP Morgan	16/10/2024	19.790
CNH	5.115.000	USD	723.603	BNP Paribas	18/12/2024	6.236
EUR	118.000	USD	128.801	HSBC Bank	19/9/2024	1.991
EUR	185.000	USD	201.027	JP Morgan	19/9/2024	4.029
HKD	85.000	USD	10.935	HSBC Bank	19/3/2025	20
HKD	45.000	USD	5.769	Morgan Stanley	19/9/2024	6
IDR	2.321.500.000	USD	140.902	JP Morgan	19/9/2024	9.024
IDR	2.321.500.000	USD	141.469	BNP Paribas	19/9/2024	8.458
INR	2.213.000	USD	26.394	HSBC Bank	19/9/2024	(15)
INR	42.053.000	USD	500.667	JP Morgan	19/9/2024	609
KRW	102.718.000	USD	75.536	BNP Paribas	19/9/2024	1.464
KRW	421.000.000	USD	310.015	Goldman Sachs	19/9/2024	5.576
MYR	494.000	USD	111.613	Goldman Sachs	19/9/2024	2.807
SGD	205.000	USD	154.344	HSBC Bank	19/9/2024	3.069
THB	2.126.705	USD	60.628	Goldman Sachs	19/9/2024	2.292
TWD	5.650.000	USD	176.620	Bank of America	20/11/2024	2.082
USD	705.340	HKD	5.480.000	HSBC Bank	19/3/2025	(879)
USD	698.613	CNH	5.030.000	BNP Paribas	16/10/2024	(15.233)
USD	27.838	CNH	200.000	HSBC Bank	16/10/2024	(545)
USD	765.905	EUR	705.000	HSBC Bank	19/9/2024	(15.524)
USD	13.947	CNH	100.000	JP Morgan	16/10/2024	(245)
USD	194.239	IDR	3.198.926.369	JP Morgan	19/9/2024	(12.353)
USD	114.306	IDR	1.882.524.592	HSBC Bank	19/9/2024	(7.272)
USD	108.286	EUR	100.000	Citigroup	19/9/2024	(2.555)
USD	184.795	EUR	170.000	Barclays	19/9/2024	(3.635)
USD	715.937	CNH	5.161.000	JP Morgan	18/12/2024	(20.465)
USD	36.578	IDR	595.759.000	BNP Paribas	19/9/2024	(1.897)
USD	444.273	THB	16.073.000	Barclays	15/10/2024	(32.265)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	190.382	PHP	11.128.000	BNP Paribas	15/10/2024	(7.612)
USD	280.066	IDR	4.532.300.000	Bank of America	9/10/2024	(12.090)
USD	295.101	HKD	2.300.000	Bank of America	19/9/2024	(38)
USD	186.461	SGD	250.000	Bank of America	19/9/2024	(5.506)
USD	15.785	CNH	113.000	HSBC Bank	18/12/2024	(338)
USD	4.358	HKD	34.000	Citigroup	19/9/2024	(5)
USD	20.649	PHP	1.183.000	Citigroup	19/9/2024	(409)
USD	352.498	INR	29.620.000	Citibank	19/9/2024	(575)
USD	183.506	SGD	240.000	Citibank	19/9/2024	(783)
USD	161.463	KRW	212.953.000	Goldman Sachs	19/9/2024	1.828
USD	155.161	KRW	207.000.000	Citigroup	19/9/2024	(11)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(70.595)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.986.418	USD	2.626.262	BNY Mellon	13/9/2024	78.179
USD	15.418	AUD	23.505	BNY Mellon	13/9/2024	(528)
Nicht realisierter Nettogewinn						77.651
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	766.982	USD	558.476	BNY Mellon	13/9/2024	10.444
Nicht realisierter Nettogewinn						10.444
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	11.756.404	USD	1.645.047	BNY Mellon	13/9/2024	17.518
Nicht realisierter Nettogewinn						17.518
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	61.077	USD	67.350	BNY Mellon	13/9/2024	329
USD	11.732	EUR	10.755	BNY Mellon	13/9/2024	(185)
Nicht realisierter Nettogewinn						144
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	515.804	USD	655.261	BNY Mellon	13/9/2024	22.850
Nicht realisierter Nettogewinn						22.850
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	14.409.814	USD	1.851.617	BNY Mellon	13/9/2024	(3.012)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.012)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.111.771.171	USD	7.644.381	BNY Mellon	13/9/2024	4.622
USD	699.284	JPY	102.251.560	BNY Mellon	13/9/2024	(4.202)
Nicht realisierter Nettogewinn						420
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	807.448	USD	611.405	BNY Mellon	13/9/2024	8.379
Nicht realisierter Nettogewinn						8.379
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 26.048.979)						63.799

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
63	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2024	3.474.765	(21.488)
(3)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	328.547	(492)
7	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	824.578	(980)
Gesamt				4.627.890	(22.960)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ USD	Marktwert USD
IRS	HKD 1.260.000	Fund receives Fixed 3,975%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/9/2026	1.020	1.020
IRS	CNY 220.000	Fund receives Fixed 2,1255%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	242	242
IRS	CNY 1.700.000	Fund receives Fixed 2,169%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	2.123	2.123
IRS	HKD 1.260.000	Fund receives Fixed 3,778%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/9/2029	2.695	2.695
IRS	HKD 1.240.000	Fund receives Fixed 3,772%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/9/2034	4.343	4.343
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 427.647)					10.423	10.423

IRS: Zinsraten-Swaps

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(48.800)	Call	Alibaba	Bank of America	HKD 84,155	26/9/2024	2.398	(9.920)
(16.500)	Call	Baidu	Bank of America	HKD 89,215	26/9/2024	2.904	(2.170)
(356.000)	Call	China Construction Bank	Bank of America	HKD 5,691	26/9/2024	1.112	(3.180)
(15.100)	Call	HKEX	Bank of America	HKD 83,73	26/9/2024	354	(5.716)
(66.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	Bank of America	USD 195,56	26/9/2024	3.845	(7.399)
(1.000)	Call	Hyundai Motor	Bank of America	USD 258.580,36	26/9/2024	(362)	(5.826)
(294.000)	Call	Industrial and Commercial Bank of China	Bank of America	HKD 4,708	26/9/2024	562	(1.386)
(15.800)	Call	JD.com	Bank of America	HKD 105,62	26/9/2024	(2.199)	(10.258)
(18.400)	Call	Meituan	Bank of America	HKD 113,14	26/9/2024	(12.551)	(19.355)
(42.500)	Call	Ping An Insurance	Bank of America	HKD 34,51	26/9/2024	(9.418)	(13.641)
(1.690)	Call	SK Hynix	Bank of America	USD 198.616,04	26/9/2024	5.516	(1.607)
(17.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Bank of America	USD 1.005,54	26/9/2024	4.016	(5.602)
(6.800)	Call	ANZ Group Holdings	Bank of America	AUD 30,973	16/10/2024	(558)	(2.114)
(254.000)	Call	Bank of China	Bank of America	HKD 3,682	16/10/2024	178	(1.764)
(234.000)	Call	China Construction Bank	Bank of America	HKD 5,855	16/10/2024	445	(1.942)
(3.500)	Call	Commonwealth Bank of Australia	Bank of America	AUD 142,964	16/10/2024	(537)	(4.193)
(12.700)	Call	HKEX	Bank of America	HKD 80,85	16/10/2024	(4.026)	(8.951)
(46.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	Bank of America	USD 202,02	16/10/2024	(567)	(5.935)
(620)	Call	Hyundai Motor	Bank of America	USD 281.972,1	16/10/2024	1.201	(1.380)
(203.000)	Call	Industrial and Commercial Bank of China	Bank of America	HKD 4,805	16/10/2024	1.055	(1.213)
(3.000)	Call	MediaTek	Bank of America	USD 1.353	16/10/2024	(215)	(3.332)
(20.500)	Call	Ping An Insurance	Bank of America	HKD 36,694	16/10/2024	(2.417)	(3.964)
(10.000)	Call	Tencent	Bank of America	HKD 396,016	16/10/2024	(2.998)	(9.996)
(9.300)	Call	Westpac Banking	Bank of America	AUD 32,012	16/10/2024	(72)	(2.580)
(14.500)	Call	Infosys	Barclays	USD 22,346	26/9/2024	(13.062)	(18.321)
(9.300)	Call	ICICI Bank	BNP Paribas	USD 28,519	26/9/2024	(7.163)	(10.469)
(1.500)	Call	PDD Holdings	BNP Paribas	USD 154,348	26/9/2024	6.992	(40)
(1.060)	Call	PDD Holdings	BNP Paribas	USD 101,428	16/10/2024	(784)	(3.652)
(63.400)	Call	AIA	Goldman Sachs	HKD 55,32	26/9/2024	(4.606)	(11.914)
(8.600)	Call	ANZ Group Holdings	Goldman Sachs	AUD 29,065	26/9/2024	(5.778)	(9.001)
(369.000)	Call	Bank of China	Goldman Sachs	HKD 3,542	26/9/2024	(1.626)	(3.919)
(3.100)	Call	Commonwealth Bank of Australia	Goldman Sachs	AUD 134,508	26/9/2024	(8.969)	(12.748)
(1.370)	Call	CSL	Goldman Sachs	AUD 299,202	26/9/2024	(4.710)	(8.113)
(8.700)	Call	NetEase	Goldman Sachs	HKD 150,145	26/9/2024	2.932	(311)
(11.700)	Call	Samsung Electronics	Goldman Sachs	USD 81,427	26/9/2024	11.770	(2.579)
(15.700)	Call	TCL	Goldman Sachs	AUD 13,286	26/9/2024	(2.200)	(4.323)
(13.600)	Call	Tencent	Goldman Sachs	HKD 393,3	26/9/2024	7.505	(9.430)
(9.100)	Call	Westpac Banking	Goldman Sachs	AUD 29,376	26/9/2024	(10.027)	(12.372)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(6.200)	Call	Woolworths Group	Goldman Sachs	AUD 34,425	26/9/2024	(3.082)	(4.455)
(41.400)	Call	Alia	Goldman Sachs	HKD 59,042	16/10/2024	79	(4.326)
(38.500)	Call	Alibaba	Goldman Sachs	HKD 83,793	16/10/2024	(4.048)	(12.956)
(10.400)	Call	Baidu	Goldman Sachs	HKD 86,939	16/10/2024	(1.296)	(3.454)
(10.500)	Call	JD.com	Goldman Sachs	HKD 110,838	16/10/2024	(2.491)	(5.575)
(12.800)	Call	Meituan	Goldman Sachs	HKD 121,586	16/10/2024	(3.585)	(9.117)
(7.300)	Call	NetEase	Goldman Sachs	HKD 133,669	16/10/2024	(642)	(3.413)
(9.200)	Call	Samsung Electronics	Goldman Sachs	USD 80.987	16/10/2024	2.090	(5.073)
(660)	Call	SK Hynix	Goldman Sachs	USD 189.840	16/10/2024	(204)	(2.297)
(16.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Goldman Sachs	USD 1.039,5	16/10/2024	1.609	(6.258)
(18.800)	Call	Infosys	JP Morgan	USD 19,757	29/8/2024	(53.364)	(64.728)
(1.900)	Call	Rio Tinto Group	JP Morgan	AUD 119,065	26/9/2024	1.255	(430)
(4.600)	Call	Yum China Holdings	JP Morgan	USD 34,976	26/9/2024	1.063	(3.319)
(1.750)	Call	Rio Tinto Group	JP Morgan	AUD 114,703	16/10/2024	(605)	(2.703)
(6.200)	Call	Woolworths Group	JP Morgan	AUD 36,087	16/10/2024	144	(1.541)
(12.500)	Call	BHP Group	Morgan Stanley	AUD 41,419	26/9/2024	2.588	(2.540)
(5.000)	Call	MediaTek	Morgan Stanley	USD 1.258,2	26/9/2024	(2.611)	(7.825)
(8.700)	Call	BHP Group	Morgan Stanley	AUD 41,063	16/10/2024	(867)	(3.943)
(1.380)	Call	CSL	Morgan Stanley	AUD 314,089	16/10/2024	543	(2.355)
(15.600)	Call	TCL	Morgan Stanley	AUD 13,792	16/10/2024	(551)	(1.885)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.616.346)						(106.035)	(388.809)

Asian Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Südkorea			
				3.558	KB Financial	228.792	2,39
				6.044	Samsung Electronics	271.467	2,83
				191	Samsung Electronics GDR	266.827	2,79
				2.315	SK Hynix	301.019	3,14
						1.068.105	11,15
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Taiwan			
	Kanada			11.000	Accton Technology	174.679	1,82
3.224	Celestica	164.069	1,71	12.000	Advantech	130.916	1,37
	Kaimaninseln			13.000	Chroma ATE	132.682	1,38
14.550	JD.com	200.011	2,09	33.000	Chunghwa Telecom	127.915	1,34
3.449	JD.com ADR	94.278	0,98	19.000	Delta Electronics	237.277	2,48
7.900	NetEase	129.364	1,35	2.000	eMemory Technology	164.739	1,72
513	NetEase ADR	41.302	0,43	4.000	Lotes	191.310	2,00
17.700	Shenzhou International*	146.169	1,53	36.000	Merida Industry	271.210	2,83
8.700	Tencent	426.166	4,45	12.000	Phison Electronics	199.562	2,08
3.589	Tencent ADR	174.731	1,82	16.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	472.148	4,93
103.600	Xiaomi	259.054	2,71	2.726	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	468.136	4,89
104.000	Xinyi Solar	40.675	0,42			2.570.574	26,84
		1.511.750	15,78	Thailand			
	China			15.000	Advanced Info Service NVDR	109.470	1,14
26.500	China Merchants Bank	109.930	1,15	81.300	Airports of Thailand NVDR	143.527	1,50
15.120	Sungrow Power Supply	164.454	1,72	207.500	Bangkok Dusit Medical Services NVDR	170.132	1,78
		274.384	2,87	83.800	CP ALL NVDR	149.798	1,56
	Hongkong					572.927	5,98
18.500	Techtronic Industries	249.328	2,60	Vereinigte Staaten von Amerika			
	Indien			2.362	Cognizant Technology Solutions	183.185	1,91
70.025	Aditya Birla Capital	183.772	1,92	Vietnam			
7.227	Cipla	142.599	1,49	100	Vietnam Dairy Products JSC	297	0,00
2.383	Eicher Motors	140.941	1,47	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
7.968	IndusInd Bank	135.403	1,41			9.097.498	94,97
938	Mahindra & Mahindra	31.375	0,33	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
10.492	Mahindra & Mahindra GDR	351.482	3,67			9.097.498	94,97
1.297	UltraTech Cement	174.774	1,83	Gesamt Wertpapiervermögen			
		1.160.346	12,12			9.097.498	94,98
	Indonesien			Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
239.100	Bank Central Asia	159.735	1,67			480.979	5,02
501.400	Bank Negara Indonesia Persero	173.568	1,81	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
		333.303	3,48			9.578.477	100,00
	Philippinen						
240.800	Ayala Land	151.385	1,58				
90.710	Bank of the Philippine Islands	201.452	2,10				
149.920	Metropolitan Bank & Trust	196.244	2,05				
		549.081	5,73				
	Singapur						
119.900	ComfortDelGro	130.610	1,36				
14.100	Oversea-Chinese Banking	157.380	1,64				
71.700	Singapore Telecommunications	172.159	1,80				
		460.149	4,80				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Technologie	27,45
Kommunikation	18,15
Finanzwerte	17,72
Industrie	14,86
Zyklische Konsumgüter	11,39
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,27
Energie	2,14
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,02
	100,00

Asian Tiger Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
650.000	iShares India INR Govt Bond UCITS ETF~	3.309.085	0,15	AUD 4.663.796	Medallion Trust Series 2023-2 5,345% 19/1/2056	3.171.973	0,15
	Luxemburg			USD 4.000.000	National Australia Bank 5,181% 11/6/2034	4.136.319	0,19
1.090.000	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	16.458.711	0,76	AUD 5.000.000	National Australia Bank 6,329% 9/2/2034	3.443.695	0,16
572.094	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund*	5.658.008	0,26	AUD 3.300.000	Pacific National Finance 3,7% 24/9/2029	2.026.813	0,09
		22.116.719	1,02	AUD 6.000.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	4.070.273	0,19
	Singapur			AUD 6.000.000	Perth Airport 5,6% 5/3/2031	4.150.581	0,19
1.650.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF~	11.137.500	0,51	AUD 6.500.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	4.409.242	0,20
Fonds gesamt		36.563.304	1,68	AUD 4.509.520	Series 2024-1 WST Trust 5,345% 21/8/2055	3.066.109	0,14
STAMMAKTIE (ANTEILE)				AUD 7.250.000	Volkswagen Financial Services Australia 5,55% 14/6/2028	4.986.670	0,23
	Großbritannien			USD 4.000.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	3.450.926	0,16
360.000	ReNew Energy Global	2.034.000	0,09	USD 3.000.000	Westpac Banking 3,02% 18/11/2036*	2.583.748	0,12
Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.034.000	0,09	AUD 11.700.000	Westpac Banking 5,754% 3/4/2034	8.093.361	0,37
ANLEIHEN				AUD 11.700.000	Westpac Banking 6,34% 3/4/2034	8.118.755	0,37
	Australien			AUD 4.000.000	Westpac Banking 7,199% 15/11/2038	2.976.364	0,14
AUD 4.000.000	AGI Finance 1,815% 23/11/2028	2.390.166	0,11			153.215.824	7,04
AUD 3.200.000	AGI Finance 6,109% 28/6/2030	2.269.869	0,10	Bermuda			
USD 577.000	APA Infrastructure 5% 23/3/2035	559.618	0,02	USD 1.700.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	1.521.500	0,07
AUD 6.830.000	Arc Infrastructure Wa 6,018% 27/5/2031	4.750.875	0,22	USD 2.000.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	1.895.870	0,09
AUD 3.410.000	Aurizon Finance 3% 9/3/2028	2.146.297	0,10			3.417.370	0,16
AUD 1.630.000	Aurizon Network 2,9% 2/9/2030	959.211	0,04	Britische Jungferninseln			
AUD 2.000.000	Aurizon Network 6,1% 12/9/2031	1.402.865	0,07	USD 4.256.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	4.077.716	0,19
AUD 4.000.000	AusNet Services 2,6% 31/7/2029	2.422.898	0,11	USD 800.000	Celestial Dynasty 4,25% 27/6/2029	718.000	0,03
AUD 16.245.000	Australia & New Zealand Banking 6,124% 25/7/2039	11.302.879	0,52	USD 4.300.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	4.271.722	0,20
AUD 10.000.000	Australia & New Zealand Banking 6,392% 16/1/2034	6.884.067	0,32	USD 9.616.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	9.307.711	0,43
AUD 4.000.000	Australian Gas Networks 2,82% 28/4/2031	2.327.029	0,11	EUR 8.175.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	8.977.042	0,41
AUD 5.360.000	Australian Rail Track 5,598% 12/6/2031	3.737.488	0,17	USD 2.000.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	1.917.370	0,09
AUD 3.200.000	Australian Unity Healthcare Property Trust 6,781% 8/11/2029	2.294.611	0,10	USD 8.845.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 28/5/2029*	9.029.330	0,41
AUD 3.600.000	Brisbane Airport 4,5% 30/12/2030	2.361.502	0,11	USD 2.813.000	CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2025	2.789.722	0,13
USD 6.300.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	6.720.611	0,31	USD 3.690.000	Coastal Emerald 6,5% 30/5/2027	3.803.006	0,17
AUD 8.490.000	Commonwealth Bank of Australia 6,541% 25/10/2033	5.884.651	0,27	USD 2.333.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	2.158.947	0,10
AUD 11.330.000	ConnectEast Finance 5,6% 27/6/2031	7.834.766	0,36	EUR 8.886.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	8.961.573	0,41
AUD 7.000.000	ElectraNet 2,474% 15/12/2028	4.283.728	0,20	USD 1.200.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027*	1.086.000	0,05
AUD 6.500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	4.408.624	0,20	USD 5.275.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	4.177.141	0,19
AUD 3.800.000	Lonsdale Finance 2,1% 15/10/2027	2.373.082	0,11	USD 1.600.000	Guojing Capital BVI 6,3% 2/12/2025	1.618.008	0,07
USD 9.500.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034*	10.267.949	0,47	USD 1.000.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	1.001.285	0,05
USD 1.800.000	Macquarie Bank 4,875% 10/6/2025	1.793.323	0,08	USD 1.250.000	Huafa 2020 I 2,8% 4/11/2025*	1.198.806	0,05
AUD 7.580.000	Macquarie Bank 6,219% 20/2/2035	5.154.886	0,24	CNH 27.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	3.823.407	0,18
				USD 2.400.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	2.423.446	0,11

~ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
SGD 13.000.000	Huarong Finance 2017 3,8% 7/11/2025	9.857.974	0,45	EUR 3.000.000	CK Hutchison Europe Finance 18 2% 13/4/2030*	3.076.818	0,14
USD 3.000.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	2.895.150	0,13	EUR 3.850.000	CK Hutchison Europe Finance 21 0,75% 2/11/2029	3.706.779	0,17
USD 3.570.000	Huarong Finance II 4,875% 22/11/2026*	3.510.203	0,16	USD 10.100.000	CK Hutchison International 24 5,5% 26/4/2034*	10.545.260	0,49
USD 2.550.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	2.524.500	0,12	USD 1.000.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031***	78.750	0,00
USD 10.000.000	Joy Treasure Assets 5,75% 6/6/2029	10.159.200	0,47	USD 3.000.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030***	236.250	0,01
USD 1.934.000	LS Finance 2017 4,8% 18/6/2026*	1.778.680	0,08	USD 1.000.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027***	78.750	0,00
USD 420.000	LS Finance 2025 4,5% 26/6/2025	404.683	0,02	USD 7.700.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	7.884.800	0,36
USD 1.300.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026	863.486	0,04	USD 1.300.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	965.263	0,04
USD 926.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025*	697.104	0,03	USD 1.825.000	eHi Car Services 12% 26/9/2027	1.437.188	0,07
USD 10.000.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	6.651.800	0,31	USD 16.875.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	320.625	0,02
USD 6.000.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/3/2026	5.235.150	0,24	USD 8.000.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024***	140.000	0,01
USD 2.700.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029*	2.088.288	0,10	USD 5.000.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	87.500	0,00
USD 8.065.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	7.796.960	0,36	USD 8.660.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	164.540	0,01
USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	199.160	0,01	USD 4.800.000	FWD 7,635% 2/7/2031*	5.128.512	0,24
USD 8.410.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	8.294.363	0,38	USD 5.000.000	FWD 7,784% 6/12/2033*	5.670.300	0,26
USD 4.889.000	Phoenix Lead 4,85% 23/2/2025	4.364.948	0,20	USD 14.419.000	FWD 8,4% 5/4/2029	14.938.084	0,69
HKD 17.000.000	Sail Vantage 0% 13/1/2027	2.226.266	0,10	USD 4.000.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	3.978.600	0,18
USD 1.000.000	SFG International 2,4% 3/6/2026	946.250	0,04	USD 6.826.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030*	6.114.014	0,28
EUR 3.400.000	Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025	3.627.563	0,17	USD 3.500.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	3.434.375	0,16
USD 4.800.000	Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/9/2031*	4.076.160	0,19	USD 1.800.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025	1.766.250	0,08
USD 6.292.971	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	6.410.083	0,29	USD 2.900.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	2.776.750	0,13
USD 21.250.000	Studio City 7% 15/2/2027	21.402.044	0,98	USD 10.000.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033*	11.871.850	0,54
USD 7.556.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	7.546.555	0,35	USD 3.400.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	3.163.139	0,15
EUR 3.482.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	3.738.828	0,17	USD 373.000	KWG 5,875% 10/11/2024***	21.914	0,00
USD 16.440.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	15.968.337	0,73	USD 498.000	KWG 5,95% 10/8/2025***	29.258	0,00
USD 700.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026	618.408	0,03	USD 791.000	KWG 6% 14/8/2026***	46.471	0,00
USD 1.449.000	Yunda Investment 2,25% 19/8/2025	1.400.053	0,06	USD 660.000	KWG 6,3% 13/2/2026***	32.017	0,00
		206.622.428	9,48	USD 498.000	KWG 7,4% 5/3/2024***	29.258	0,00
				USD 645.000	KWG 7,875% 30/8/2024***	37.894	0,00
				USD 1.500.000	Longfor 3,85% 13/1/2032*	971.715	0,05
				USD 3.445.000	Longfor 3,95% 16/9/2029*	2.448.120	0,11
				USD 16.000.000	Meituan 0% 27/4/2027	15.476.000	0,71
				USD 16.500.000	Meituan 0% 27/4/2028	15.250.125	0,70
				USD 3.100.000	Meituan 3,05% 28/10/2030*	2.783.629	0,13
				USD 17.450.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	17.251.419	0,79
				USD 10.250.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	10.011.329	0,46
				USD 4.800.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	4.633.656	0,21
				USD 10.352.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	9.879.690	0,45
				USD 1.400.000	Microport Scientific 5,75% 19/12/2028	1.055.600	0,05
				USD 2.000.000	PCGI Intermediate 4,75% 28/10/2024	1.991.250	0,09
				USD 5.125.000	Sands China 2,85% 8/3/2029*	4.602.891	0,21
				USD 8.674.000	Sands China 3,25% 8/8/2031*	7.524.695	0,35
				USD 5.500.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	5.373.610	0,25
				USD 13.758.000	Sands China 4,375% 18/6/2030*	13.014.208	0,60
				USD 10.000.000	Sands China 5,4% 8/8/2028*	10.003.350	0,46
				USD 930.000	Seazen 4,45% 13/7/2025*	757.373	0,04
				USD 10.167.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	76.252	0,00
				USD 6.000.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	45.000	0,00
				USD 5.500.000	SNB Sukuk 5,129% 27/2/2029*	5.596.250	0,26
				USD 1.080.442	Sunac China 1% 30/9/2032	48.620	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 895.792	Sunac China 6% 30/9/2025	110.854	0,01	USD 3.200.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027*	3.248.000	0,15
USD 896.879	Sunac China 6,25% 30/9/2026	102.020	0,01	USD 1.500.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	1.269.622	0,06
USD 12.132.435	Sunac China 6,5% 30/9/2027	1.258.740	0,06	USD 13.640.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	13.759.145	0,63
USD 9.397.166	Sunac China 6,75% 30/9/2028	927.970	0,04	USD 5.242.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	4.701.393	0,22
USD 2.700.427	Sunac China 7% 30/9/2029	239.663	0,01	USD 950.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	935.456	0,04
USD 1.270.041	Sunac China 7,25% 30/9/2030	106.366	0,01	CNH 31.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,4% 3/9/2029	4.367.308	0,20
USD 21.180.000	Tencent 3,68% 22/4/2041*	17.391.745	0,80	USD 1.300.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	1.124.500	0,05
USD 1.700.000	VLL International 9,375% 29/7/2029	1.710.098	0,08	USD 4.992.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029*	2.742.480	0,13
USD 7.000.000	Weibo 3,375% 8/7/2030*	6.286.875	0,28	USD 7.900.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	4.604.199	0,21
USD 9.795.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	9.618.690	0,44	USD 7.500.000	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	7.048.125	0,32
USD 16.100.000	Wynn Macau 4,875% 1/10/2024	16.074.320	0,74	USD 5.845.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024***	29.225	0,00
USD 4.000.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	3.957.400	0,18	USD 8.143.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025***	40.715	0,00
USD 12.000.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	11.634.240	0,54	USD 12.155.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024***	60.775	0,00
USD 1.000.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	957.990	0,04	USD 10.535.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023*,***	52.675	0,00
USD 2.000.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025***	132.500	0,01	USD 1.250.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	1.142.975	0,05
USD 3.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	198.750	0,01			136.029.808	6,25
USD 2.500.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025***	165.625	0,01		Indien		
USD 1.000.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024***	66.250	0,00	USD 2.729.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030*	2.464.382	0,11
USD 2.500.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024***	165.625	0,01	USD 11.696.000	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031*	10.260.550	0,47
USD 1.500.000	Yuzhou 9,95% 8/6/2023***	99.375	0,00	USD 7.600.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4% 30/7/2027	7.253.250	0,33
HKD 84.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	12.090.985	0,56	USD 12.264.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029*	11.497.500	0,53
		354.310.127	16,29	USD 5.000.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	4.847.300	0,22
	China			USD 2.048.315	Adani Transmission Step-One 4,25% 21/5/2036*	1.794.201	0,08
USD 13.275.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	12.731.588	0,59	USD 1.400.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	1.330.000	0,06
USD 500.000	Henan Water Conservancy Investment 2,8% 18/9/2025	485.780	0,02	USD 10.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	9.488.100	0,44
USD 1.000.000	Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024	991.425	0,05	INR 2.300.000.000	HDFC Bank 7,69% 27/1/2033	27.526.707	1,26
USD 2.000.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	2.005.034	0,09	USD 7.000.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	7.083.125	0,32
USD 760.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026	744.800	0,03	USD 3.958.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028*	4.044.581	0,19
USD 1.550.000	Taizhou Urban Construction and Investment Development 2,05% 2/9/2024	1.548.993	0,07	EUR 5.829.000	NTPC 2,75% 1/2/2027	6.258.391	0,29
USD 4.963.000	Wens Foodstuff 2,349% 29/10/2025	4.723.907	0,22	USD 8.685.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	8.799.665	0,40
USD 600.000	Zhengzhou Urban Construction Investment 3,8% 16/1/2025	595.026	0,03	EUR 6.184.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	6.261.045	0,29
USD 800.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,1% 14/11/2025	807.330	0,04	USD 7.971.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027*	7.719.356	0,35
USD 7.200.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025*	7.016.580	0,32	USD 3.922.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029	3.739.392	0,17
		31.650.463	1,46	USD 3.800.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	3.620.602	0,17
	Hongkong			USD 5.221.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	5.128.902	0,24
EUR 4.000.000	AIA 0,88% 9/9/2033*	3.922.307	0,18	INR 500.000.000	Power Finance 7,64% 22/2/2033	6.035.774	0,28
USD 3.000.000	Airport Authority 2,1% 8/3/2026	2.884.688	0,13	USD 9.350.000	REC 2,25% 1/9/2026	8.873.430	0,41
USD 3.000.000	Airport Authority 2,4% 8/3/2028	2.777.670	0,13	USD 16.000.000	REC 3,875% 7/7/2027	15.544.240	0,71
USD 5.000.000	Bank of East Asia 5,125% 7/7/2028*	4.947.700	0,23	USD 5.500.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	4.812.005	0,22
USD 13.700.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034*	13.986.535	0,64				
USD 2.000.000	China Ping An Insurance Overseas 6,125% 16/5/2034*	2.103.760	0,10				
USD 7.450.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	7.257.492	0,33				
USD 4.550.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025*	4.498.835	0,21				
USD 27.000.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030*	24.467.265	1,12				
USD 6.500.000	CNAC HK Finbridge 3,875% 19/6/2029	6.244.127	0,29				
USD 4.475.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	4.247.402	0,20				
USD 4.000.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033	4.250.760	0,20				
USD 9.400.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	9.314.674	0,43				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 8.950.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052*	6.701.357	0,31	USD 3.800.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	3.582.678	0,17
USD 3.300.000	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	3.356.727	0,16	USD 1.912.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031*	1.909.610	0,09
USD 2.000.000	Sammaan Capital 4,5% 28/9/2026	1.952.760	0,09			117.948.083	5,42
USD 3.000.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	3.001.260	0,14		Japan		
USD 2.800.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031*	2.406.348	0,11	USD 5.000.000	Asahi Mutual Life Insurance 4,1% 27/1/2031*	4.525.650	0,20
USD 16.700.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031	14.604.400	0,67	USD 5.000.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	5.215.625	0,24
		196.405.350	9,02	EUR 8.600.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	8.298.938	0,38
	Indonesien			USD 2.600.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026*	2.465.138	0,11
USD 3.000.000	Bank Negara Indonesia Persero 5,28% 5/4/2029	3.040.320	0,14	USD 5.000.000	SoftBank 5,125% 19/9/2027*	4.906.500	0,23
USD 5.300.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032*	5.328.143	0,24	EUR 2.000.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	2.218.049	0,10
USD 1.700.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	1.774.910	0,08	USD 2.317.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	2.286.442	0,11
USD 7.430.864	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	4.871.898	0,22	USD 1.100.000	SoftBank 7% 8/7/2031	1.109.136	0,05
USD 6.000.000	Hutama Karya Persero 3,75% 11/5/2030	5.699.340	0,26	USD 2.500.000	Sumitomo Life Insurance 5,875% 18/1/2034	2.571.968	0,12
EUR 5.000.000	Indonesia Government International Bond 1,1% 12/3/2033	4.536.712	0,21	USD 5.400.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,541% 9/7/2029	5.441.913	0,25
EUR 6.000.000	Indonesia Government International Bond 1,3% 23/3/2034*	5.375.472	0,25			39.039.359	1,79
USD 24.500.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	28.222.898	1,29		Jersey		
USD 4.000.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035*	5.222.880	0,24	USD 5.000.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036	4.243.225	0,19
USD 3.540.000	Krakatau Posco 6,375% 11/6/2027	3.609.703	0,17	USD 8.000.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	8.088.200	0,37
USD 4.700.000	Krakatau Posco 6,375% 11/6/2029	4.797.525	0,22	USD 1.800.000	West China Cement 4,95% 8/7/2026*	1.350.000	0,06
USD 4.742.000	Pertamina Persero 2,3% 9/2/2031*	4.101.854	0,19			13.681.425	0,62
USD 5.000.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050*	4.117.200	0,19		Kuwait		
USD 2.600.000	Pertamina Persero 6,45% 30/5/2044*	2.855.931	0,13	USD 4.800.000	Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	4.470.288	0,21
USD 2.500.000	Pertamina Persero 6,5% 7/11/2048*	2.796.087	0,13		Luxemburg		
EUR 950.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1,875% 5/11/2031	895.815	0,04	USD 8.000.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	7.029.240	0,32
USD 9.389.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3% 30/6/2030*	8.488.266	0,39	USD 5.275.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042	5.400.281	0,25
USD 1.130.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3,375% 5/2/2030	1.048.431	0,05	USD 4.000.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038*	4.212.660	0,19
USD 7.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17/7/2029*	6.715.135	0,31	USD 5.000.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032*	5.228.350	0,24
USD 2.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4% 30/6/2050	1.518.750	0,07			21.870.531	1,00
USD 6.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/1/2029*	6.135.390	0,28		Malaysia		
USD 1.350.000	PT Tower Bersama Infrastructure 2,75% 20/1/2026*	1.303.135	0,06	USD 3.500.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031*	3.111.482	0,15
				USD 6.100.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	5.766.604	0,27
				USD 2.500.000	GENM Capital Labuan 3,882% 19/4/2031*	2.240.650	0,10
				USD 1.600.000	MISC Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	1.562.624	0,07
				USD 5.800.000	Petronas Capital 2,48% 28/1/2032*	5.005.400	0,23
						17.686.760	0,82
					Marshall-Inseln		
				USD 412.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029*	390.500	0,02
					Mauritius		
				USD 2.710.503	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026	2.551.736	0,12
				USD 14.865.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	14.840.547	0,68
				USD 13.042.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	12.736.295	0,58
				USD 508.950	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	484.541	0,02
				USD 10.000.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	10.118.380	0,47

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 14.215.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	14.182.874	0,65	USD 9.599.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	8.200.953	0,38
USD 12.200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	12.153.274	0,56	USD 4.950.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040*	4.415.722	0,20
USD 4.351.300	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	4.199.005	0,20	USD 5.928.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	5.912.469	0,27
USD 12.692.880	India Green Power 4% 22/2/2027	12.026.694	0,55	USD 3.386.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	3.349.126	0,15
USD 9.000.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	8.977.500	0,41	USD 3.750.000	San Miguel Global Power 5,45% 9/12/2026*	3.567.187	0,16
USD 4.300.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	4.147.823	0,19	USD 1.500.000	San Miguel Global Power 5,7% 21/1/2026*	1.463.783	0,07
USD 3.400.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	3.391.500	0,16	USD 800.000	San Miguel Global Power 7% 21/10/2025	799.504	0,04
USD 1.950.000	UPL 4,5% 8/3/2028*	1.764.141	0,08				
USD 4.000.000	UPL 4,625% 16/6/2030*	3.428.750	0,16				
USD 600.000	UPL 5,25% 27/2/2025	459.000	0,02				
		105.462.060	4,85			44.672.183	2,06
Mongolei				Singapur			
USD 5.500.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	5.051.393	0,23	USD 3.000.000	Bakrie Telecom 11,5% 7/5/2015***	28.875	0,00
Niederlande				USD 5.275.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	5.288.610	0,24
USD 2.821.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	2.720.502	0,13	USD 4.296.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	4.470.654	0,20
USD 12.600.000	Majapahit 7,875% 29/6/2037*	15.226.344	0,70	USD 9.500.000	GLP 3,875% 4/6/2025	8.843.930	0,41
USD 15.057.613	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	14.741.554	0,68	USD 2.790.000	GLP 4,5% 17/5/2026	1.751.590	0,08
USD 13.500.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	12.879.877	0,59	USD 3.206.520	JGC Ventures 5% 30/6/2025	1.334.714	0,06
USD 10.541.010	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	10.189.678	0,47	USD 658.548	JGC Ventures 5% 30/6/2025	164.637	0,01
USD 4.500.000	Prosus 3,68% 21/1/2030*	4.166.100	0,19	USD 800.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/1/2025	795.248	0,04
USD 4.300.000	Prosus 4,85% 6/7/2027*	4.258.978	0,20	USD 3.930.680	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	4.067.271	0,19
USD 4.000.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	3.555.217	0,16	USD 7.000.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	6.983.011	0,32
		67.738.250	3,12	USD 4.000.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	4.006.300	0,19
Neuseeland				USD 3.300.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	3.502.818	0,16
AUD 4.000.000	Contact Energy 6,398% 21/11/2030	2.885.384	0,13	USD 13.893.404	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	4.583.017	0,21
USD 4.500.000	Westpac Banking 5% 21/9/2027*	4.399.599	0,20	USD 1.512.528	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	226.879	0,01
		7.284.983	0,33	SGD 11.000.000	Olam 5,375% 18/7/2026	8.291.070	0,38
Pakistan				SGD 10.000.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	7.469.906	0,34
USD 10.000.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	9.209.400	0,42	USD 7.500.000	TML 4,35% 9/6/2026	7.393.725	0,34
USD 8.000.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	6.977.480	0,32			69.202.255	3,18
USD 4.000.000	Pakistan Government International Bond 7,875% 31/3/2036	2.972.280	0,14	Südkorea			
USD 2.700.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	1.998.837	0,09	USD 2.600.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	2.490.514	0,11
		21.157.997	0,97	USD 5.000.000	Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027*	4.753.100	0,22
Philippinen				USD 6.000.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029*	6.095.160	0,28
USD 275.000	Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8,6% 15/6/2027	301.950	0,02	USD 11.475.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029*	11.869.510	0,55
USD 14.000.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	12.127.500	0,56	USD 800.000	KB 2,125% 1/11/2026	755.748	0,04
USD 1.400.000	Globe Telecom 2,5% 23/7/2030	1.221.654	0,05	USD 4.470.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025*	4.288.049	0,20
USD 1.000.000	Globe Telecom 3% 23/7/2035*	801.040	0,04	USD 4.000.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	3.796.100	0,17
USD 2.516.000	Petron 5,95% 19/4/2026	2.511.295	0,12	USD 5.000.000	Kia 1,75% 16/10/2026	4.710.321	0,21
				USD 6.500.000	Kia 2,75% 14/2/2027*	6.237.143	0,29
				USD 3.100.000	Korea Gas 2% 13/7/2031*	2.628.227	0,12
				USD 7.750.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2029*	7.875.976	0,36
				USD 6.200.000	LG Chem 1,25% 18/7/2028	5.989.200	0,27
				USD 9.380.000	Mirae Asset 5,5% 31/7/2027	9.447.442	0,43
				USD 10.500.000	Shinhan Bank 5,75% 15/4/2034*	10.795.313	0,50
				USD 9.200.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027*	8.742.116	0,40
				USD 6.995.000	Shinhan Card 5,5% 12/3/2029*	7.200.478	0,33
				USD 4.400.000	Shinhan Financial 5% 24/7/2028	4.452.910	0,20

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.000.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031*	3.423.280	0,16	USD 7.000.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030*	7.240.660	0,33
USD 19.000.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	19.459.895	0,89	USD 3.760.000	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028*	3.780.680	0,17
USD 5.500.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	5.762.735	0,27	USD 2.520.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	2.533.388	0,12
USD 13.200.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025*	13.068.000	0,60			80.604.176	3,70
USD 17.500.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029*	17.742.601	0,82				
		161.583.818	7,42				
	Sri Lanka				Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 5.550.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 18/4/2023***	2.927.625	0,13	USD 7.450.000	BOC Aviation USA 5,25% 14/1/2030	7.653.348	0,35
USD 3.110.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 28/6/2024***	1.648.300	0,08	USD 5.400.000	Hyundai Capital America 6,41% 24/6/2027	5.420.983	0,25
USD 4.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	2.103.760	0,10	USD 6.000.000	Las Vegas Sands 6,2% 15/8/2034	6.171.385	0,28
USD 4.400.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	2.354.000	0,11	USD 9.000.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	8.129.880	0,37
USD 26.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	14.129.440	0,65	USD 4.600.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 6/4/2031*	4.000.298	0,19
USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	530.300	0,02	USD 3.000.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8,45% 27/7/2030	3.179.520	0,15
USD 4.804.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	2.570.140	0,12			34.555.414	1,59
		26.263.565	1,21		Vietnam		
				USD 8.200.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	8.271.750	0,38
					Gesamt Anleihen	1.997.830.295	91,80
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	2.036.427.599	93,57
	Thailand				Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 6.100.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	5.298.948	0,24		ANLEIHEN		
USD 13.000.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	12.870.000	0,59		Kaimaninseln		
USD 1.800.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031*	1.567.521	0,07	USD 2.413.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	48.260	0,00
USD 7.658.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	7.283.562	0,33	USD 1.273.000	China Aoyuan 6,35% 21/12/2079**	22.277	0,00
USD 7.000.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	6.829.445	0,32			70.537	0,00
USD 18.265.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	17.566.821	0,81		Hongkong		
USD 5.808.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030*	5.085.107	0,23	CNH 2.989.562	China City Construction International 5,35% 3/7/2017***	–	0,00
USD 5.000.000	Thaioil Treasury Center 4,875% 23/1/2043*	4.504.675	0,21		Niederlande		
USD 5.000.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024	4.981.250	0,23	USD 13.028.084	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	12.426.708	0,57
		65.987.329	3,03		Singapur		
	Vereinigte Arabische Emirate			USD 15.250.000	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	15.536.700	0,72
USD 3.200.000	First Abu Dhabi Bank 5,804% 16/1/2035	3.256.806	0,15		Vereinigte Staaten von Amerika		
	Großbritannien			USD 10.000.000	Citigroup Global Markets 7,12% 20/6/2031**	10.000.000	0,46
USD 7.700.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	6.890.514	0,32		Gesamt Anleihen	38.033.945	1,75
GBP 4.000.000	HSBC 5,875% 28/9/2026*	5.148.908	0,24		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	38.033.945	1,75
USD 11.250.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	12.648.778	0,58		Gesamt Wertpapiervermögen	2.074.461.544	95,32
USD 16.374.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032*	14.043.890	0,64		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	101.873.216	4,68
USD 9.750.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028*	8.583.022	0,39		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	2.176.334.760	100,00
USD 9.525.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031*	8.224.266	0,38				
USD 11.000.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029*	11.510.070	0,53				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	6.300.000	USD	4.179.695	Morgan Stanley	19/9/2024	94.979
AUD	10.500.000	USD	6.940.901	HSBC Bank	19/9/2024	183.556
AUD	3.600.000	USD	2.361.629	Goldman Sachs	19/9/2024	81.042
AUD	7.000.000	USD	4.704.103	Bank of America	19/9/2024	45.535
CNH	11.000.000	USD	1.526.942	Citigroup	19/9/2024	29.796
CNH	200.000.000	USD	27.977.089	Deutsche Bank	19/9/2024	327.239
CNH	38.600.000	USD	5.424.450	HSBC Bank	19/9/2024	38.285
CNH	115.000.000	USD	16.177.266	BNP Paribas	19/9/2024	97.722
EUR	14.500.000	USD	15.720.222	HSBC Bank	19/9/2024	351.721
EUR	6.600.000	USD	7.163.798	Goldman Sachs	19/9/2024	151.707
EUR	1.400.000	USD	1.521.267	JP Morgan	19/9/2024	30.506
HKD	18.000.000	USD	2.309.679	Barclays	19/9/2024	106
HKD	15.000.000	USD	1.925.610	JP Morgan	19/9/2024	(789)
INR	400.589.500	USD	4.803.162	JP Morgan	19/9/2024	(28.095)
INR	512.000.000	USD	6.100.554	Standard Chartered Bank	19/9/2024	2.537
JPY	1.338.000.000	USD	8.739.323	HSBC Bank	19/9/2024	474.179
JPY	310.000.000	USD	2.007.725	JP Morgan	19/9/2024	126.943
JPY	155.000.000	USD	1.056.580	Société Générale	19/9/2024	10.754
KRW	3.200.000.000	USD	2.337.302	Deutsche Bank	19/9/2024	61.487
SGD	18.600.000	USD	13.819.643	HSBC Bank	19/9/2024	462.697
SGD	5.000.000	USD	3.800.530	UBS	19/9/2024	38.809
USD	21.749.669	CNH	156.000.000	Standard Chartered Bank	19/9/2024	(327.706)
USD	12.300.172	JPY	1.854.000.000	Citigroup	19/9/2024	(466.520)
USD	35.254.316	INR	2.956.708.982	Morgan Stanley	19/9/2024	10.049
USD	4.529.245	GBP	3.600.000	Bank of America	19/9/2024	(203.845)
USD	21.818.274	CNH	156.225.384	Citigroup	19/9/2024	(290.999)
USD	27.251.481	SGD	36.638.505	Citigroup	19/9/2024	(882.044)
USD	78.817.363	EUR	72.730.000	HSBC Bank	19/9/2024	(1.797.285)
USD	15.955.435	HKD	124.246.472	UBS	19/9/2024	11.958
USD	111.098.363	AUD	167.030.000	HSBC Bank	19/9/2024	(2.234.785)
USD	11.323.843	AUD	17.000.000	Citigroup	19/9/2024	(210.992)
USD	2.976.972	SGD	4.000.000	UBS	19/9/2024	(94.498)
USD	2.372.215	KRW	3.200.000.000	Citigroup	19/9/2024	(26.573)
USD	4.838.095	HKD	37.700.000	Bank of America	19/9/2024	379
USD	4.768.615	INR	400.000.000	JP Morgan	19/9/2024	575
USD	2.001.204	CNH	14.400.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(36.708)
USD	1.747.891	EUR	1.600.000	UBS	19/9/2024	(25.565)
USD	1.954.783	EUR	1.800.000	JP Morgan	19/9/2024	(40.355)
USD	646.407	EUR	600.000	BNY Mellon	19/9/2024	(18.639)
USD	1.283.135	HKD	10.000.000	HSBC Bank	19/9/2024	(79)
USD	4.114.852	EUR	3.800.000	Citigroup	19/9/2024	(97.105)
USD	5.599.994	INR	468.500.000	BNP Paribas	19/9/2024	15.427
USD	15.250.235	CNH	110.000.000	HSBC Bank	19/9/2024	(317.144)
USD	7.588.653	SGD	10.200.000	Bank of America	19/9/2024	(243.597)
USD	5.472.598	AUD	8.200.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(91.264)
USD	11.387.702	CNH	82.500.000	BNP Paribas	19/9/2024	(287.833)
USD	8.495.019	AUD	12.800.000	Citibank	19/9/2024	(190.034)
USD	3.313.640	CNH	24.000.000	Citibank	19/9/2024	(82.879)
USD	666.005	JPY	101.000.000	BNY Mellon	19/9/2024	(29.484)
USD	639.425	JPY	92.500.000	Deutsche Bank	19/9/2024	2.468
USD	2.201.584	EUR	2.000.000	Bank of America	19/9/2024	(15.236)
USD	2.204.842	EUR	2.000.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(11.978)
USD	4.587.643	SGD	6.000.000	Citibank	19/9/2024	(19.563)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.421.138)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	121.699.351	USD	79.861.154	BNY Mellon	13/9/2024	2.701.266
USD	1.349.374	AUD	2.014.873	BNY Mellon	13/9/2024	(17.548)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.683.718
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	41.396.868	USD	30.173.881	BNY Mellon	13/9/2024	532.854
USD	224.924	CAD	305.572	BNY Mellon	13/9/2024	(1.740)
Nicht realisierter Nettogewinn						531.114
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.241.330	USD	1.453.485	BNY Mellon	13/9/2024	9.223
USD	76.787	CHF	66.430	BNY Mellon	13/9/2024	(1.489)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.734
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	283.870.623	USD	39.711.318	BNY Mellon	13/9/2024	433.030
USD	1.134.606	CNY	8.067.079	BNY Mellon	13/9/2024	(6.236)
Nicht realisierter Nettogewinn						426.794
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	84.912.310	USD	92.961.314	BNY Mellon	13/9/2024	1.129.883
USD	179.140	EUR	161.967	BNY Mellon	13/9/2024	(337)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.129.546
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	64.151.326	USD	81.497.099	BNY Mellon	13/9/2024	2.840.663
USD	1.088.853	GBP	845.750	BNY Mellon	13/9/2024	(23.032)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.817.631
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	940.557.785	USD	120.871.312	BNY Mellon	13/9/2024	(209.123)
USD	1.690.217	HKD	13.164.137	BNY Mellon	13/9/2024	1.417
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(207.706)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	31.174.962	USD	18.691.157	BNY Mellon	13/9/2024	807.829
USD	124.783	NZD	202.629	BNY Mellon	13/9/2024	(1.956)
Nicht realisierter Nettogewinn						805.873
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	357.299.962	USD	270.214.218	BNY Mellon	13/9/2024	4.043.285
USD	6.163.778	SGD	8.092.100	BNY Mellon	13/9/2024	(47.611)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.995.674
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	15.589	ZAR	280.937	BNY Mellon	13/9/2024	(262)
ZAR	85.805.495	USD	4.649.974	BNY Mellon	13/9/2024	191.939
Nicht realisierter Nettogewinn						191.677
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.349.158.446)						6.960.917

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(34)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2024	33.789.777	(366.722)
(656)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2024	51.888.299	(1.387.218)
(347)	EUR	Euro BOBL	Dezember 2024	45.701.361	29.750
273	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	31.075.078	(89.371)
(460)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	54.186.562	67.055
1.129	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	150.192.281	(1.899.896)
1.538	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	319.267.170	93.573
891	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	97.578.422	(167.597)
Gesamt				783.678.950	(3.720.426)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(14.475)	(233.482)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(12.210)	(231.217)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(14.882)	(233.890)
CDS	USD 40.000.000	Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(16.901)	(745.702)
CDS	USD 12.500.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(86.080)	(412.269)
CDS	USD 12.500.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(84.761)	(410.950)
CDS	USD 22.700.000	Fund receives default protection on Saudi Arabia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2025	(22.237)	(213.678)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on Bahrain; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(109.702)	133.317
CDS	USD (50.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.41.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	73.886	176.302
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 118.027.256)					(287.362)	(2.171.569)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
10.000	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 85	17/9/2024	(222.400)	-
50	Put	Spirax Group PLC	Exchange Traded	USD 5.250	30/9/2024	(309.349)	65.000
70	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.360	31/10/2024	(385.416)	295.750
50	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 42.000	13/12/2024	(96.016)	132.248
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 12.000.774)						(1.013.181)	492.998

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(50)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.700	30/9/2024	64.501	(16.750)
(70)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.650	31/10/2024	88.399	(63.700)
(50)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 48.500	13/12/2024	21.974	(9.275)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.079.913)						174.874	(89.725)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 90.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	16/10/2024	(265.863)	319.137
USD 70.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	18/12/2024	(665.623)	244.027
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 41.264.385)				(931.486)	563.164

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (90.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Goldman Sachs	16/10/2024	85.746	(110.004)
USD (70.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	BNP Paribas	18/12/2024	376.234	(134.766)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 16.757.388)				461.980	(244.770)

Brown To Green Materials Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Japan			
64.190	BHP	1.774.998	2,13	29.300	Komatsu	816.439	0,98
394.275	Champion Iron	1.676.704	2,02	22.700	Shin-Etsu Chemical	1.001.507	1,21
405.706	Develop Global	602.622	0,72			1.817.946	2,19
245.736	Lynas Rare Earths	1.176.693	1,41	Jersey			
14.924	Mineral Resources	406.406	0,49	48.018	Metals Acquisition	565.710	0,68
223.904	Orica	2.697.085	3,24	Luxemburg			
193.699	Worley	2.000.861	2,41	31.613	ArcelorMittal	745.457	0,90
		10.335.369	12,42	Norwegen			
Kanada				380.576	Norsk Hydro	2.143.735	2,58
122.270	Bravo Mining	233.014	0,28	Schweden			
61.755	Cameco	2.499.855	3,01	44.721	Epiroc	862.237	1,04
205.691	Capstone Copper	1.438.324	1,73	44.763	Sandvik	951.530	1,14
368.401	Foran Mining	1.069.503	1,29			1.813.767	2,18
42.507	Foran Mining	123.402	0,15	Schweiz			
38.521	Hudbay Minerals	308.497	0,37	40.955	Holcim	3.944.894	4,74
123.737	Lundin Mining*	1.271.723	1,53	24.388	SGS	2.726.285	3,27
56.898	MAG Silver	750.590	0,90	8.844	Sika	2.858.328	3,44
17.456	Methanex	810.307	0,97			9.529.507	11,45
65.634	Sigma Lithium	713.984	0,86	Großbritannien			
55.533	Teck Resources	2.649.075	3,18	79.048	Anglo American	2.309.456	2,78
		11.868.274	14,27	39.074	Rio Tinto	2.458.573	2,95
Finnland						4.768.029	5,73
81.628	Metso	827.982	0,99	Vereinigte Staaten von Amerika			
47.583	UPM-Kymmene	1.612.177	1,94	8.200	Caterpillar	2.894.518	3,48
		2.440.159	2,93	33.142	Eastman Chemical	3.364.907	4,04
Frankreich				11.046	Ecolab	2.771.331	3,33
19.969	Air Liquide	3.740.083	4,49	43.632	Fluor	2.177.237	2,62
18.120	Arkema	1.675.814	2,01	45.049	Freeport-McMoRan	1.985.309	2,39
8.167	Carbios SACA	189.508	0,23	2.333	Martin Marietta Materials	1.235.720	1,48
24.487	Cie de Saint-Gobain	2.144.784	2,58	8.010	Nucor	1.210.151	1,46
		7.750.189	9,31	6.895	Rogers	742.523	0,89
Irland				9.185	Steel Dynamics	1.093.658	1,31
29.972	CRH	2.663.911	3,20			17.475.354	21,00
9.385	Linde	4.455.998	5,36	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
36.479	Smurfit WestRock	1.724.407	2,07			82.269.990	98,88
		8.844.316	10,63	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Italien						82.269.990	98,88
58.368	Danieli & C Officine Meccaniche	2.172.178	2,61	Gesamt Wertpapiervermögen			
						932.544	1,12
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						83.202.534	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Grundstoffe	56,41
Industrie	36,02
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,27
Energie	3,18
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,12
	100,00

China Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 4.855.000	Coastal Emerald 6,5% 30/5/2027*	35.423.177	0,19
FONDS				USD 2.567.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	16.817.081	0,09
	Irland			HKD 56.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026***	6.405.488	0,03
2.200.000	iShares India INR Govt Bond UCITS ETF~	79.289.349	0,43	EUR 14.679.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	104.802.585	0,57
	Singapur			USD 8.700.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	48.772.329	0,26
3.220.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF~	153.871.168	0,84	USD 6.500.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	44.082.621	0,24
Fonds gesamt		233.160.517	1,27	CNH 50.000.000	Haina Urban Investment International 6,8% 27/3/2027	49.258.250	0,27
ANLEIHEN				USD 10.500.000	Haitian BVI International Investment Development 6,1% 19/7/2027	74.612.650	0,41
	Australien			USD 8.000.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	56.708.161	0,31
USD 2.100.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	12.735.855	0,07	CNH 194.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	194.485.000	1,06
USD 3.950.000	Australia & New Zealand Banking 6,05% 16/7/2027	28.004.802	0,15	USD 10.000.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	71.485.802	0,39
USD 6.500.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	49.088.431	0,27	SGD 2.000.000	Huarong Finance 2017 3,8% 7/11/2025	10.736.728	0,06
AUD 3.890.000	Macquarie Bank 5,953% 1/3/2034	19.086.683	0,10	USD 11.600.000	Huarong Finance 2019 3,875% 13/11/2029*	74.374.760	0,40
USD 7.000.000	Macquarie Bank 6,125% 8/3/2027	49.413.681	0,27	USD 4.000.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025*	27.687.607	0,15
AUD 5.600.000	Westpac Banking 5,754% 3/4/2034	27.423.867	0,15	USD 7.800.000	Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029	52.044.347	0,28
AUD 5.700.000	Westpac Banking 6,34% 3/4/2034	28.001.160	0,15	USD 4.200.000	Huarong Finance 2019 6,877% 24/2/2025	29.885.052	0,16
		213.754.479	1,16	USD 4.301.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026*	29.896.700	0,16
	Bermuda			CNH 5.000.000	Joy Delight International 4,1% 12/7/2027	4.968.025	0,03
USD 7.300.000	Li & Fung 5,25% 3/11/2024	27.422.830	0,15	USD 9.000.000	Joy Treasure Assets 5,75% 6/6/2029	64.729.108	0,35
USD 1.146.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	7.261.147	0,04	USD 4.200.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	19.778.169	0,11
		34.683.977	0,19	USD 5.300.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/3/2026	32.737.940	0,18
	Britische Jungferninseln			USD 4.000.000	NWD Finance BVI 6,25% 7/3/2025	16.114.456	0,09
USD 6.300.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	42.732.030	0,23	USD 7.350.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	51.815.187	0,28
USD 5.600.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	39.384.030	0,22	USD 4.000.000	Panther Ventures 3,5% 30/9/2024	18.415.267	0,10
USD 6.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	42.183.527	0,23	USD 7.000.000	Panther Ventures 3,8% 30/9/2024	34.751.097	0,19
USD 10.000.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026*	67.657.652	0,37	USD 7.464.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	52.114.221	0,28
USD 10.600.000	Central Plaza Development 5,75% 14/11/2024	74.773.565	0,41	USD 6.387.000	Phoenix Lead 4,85% 23/2/2025	40.369.518	0,22
USD 5.800.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	39.744.225	0,22	USD 8.500.000	Qiantang Jiantou Bvi 6,6% 4/12/2024	60.189.552	0,33
USD 1.000.000	Chang Development International 4,3% 9/9/2024	7.072.693	0,04	USD 13.000.000	Qinglun International Bvi 5,45% 16/9/2025	91.644.582	0,50
USD 10.000.000	Chang Development International 7% 13/6/2026*	71.663.541	0,39	HKD 30.000.000	Sail Vantage 0% 13/1/2027	27.812.945	0,15
USD 4.500.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4% 29/7/2026*	23.783.609	0,13	USD 11.800.000	SDG Finance 4,95% 24/5/2025	82.588.995	0,45
USD 1.800.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4,2% 2/6/2026*	9.923.639	0,05	USD 3.000.000	Sinopec Overseas Development 2018 3,1% 8/1/2051	15.865.508	0,09
USD 900.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 7/2/2027*	6.445.960	0,04	USD 3.000.000	Sinopec Overseas Development 2018 3,35% 13/5/2050*	16.712.172	0,09
USD 4.465.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 28/5/2029	32.268.349	0,18	USD 12.800.000	Studio City 7% 15/2/2027	91.264.922	0,50
USD 6.000.000	China Great Wall International III 3,875% 31/8/2027*	40.447.835	0,22	EUR 2.000.000	Summer Spring Project 5,6% 11/4/2025	15.833.759	0,09
USD 4.970.000	China Great Wall International VI 7,15% 2/7/2027	36.505.194	0,20	CNH 25.000.000	Taishan City Investment 4,9% 18/3/2027	25.040.375	0,14
USD 13.000.000	CNOOC Finance 2013 3,3% 30/9/2049*	71.999.742	0,39	USD 7.000.000	Taishan City Investment 8,9% 20/12/2024	49.686.016	0,27
				USD 8.000.000	TFI Overseas Investment 6,25% 31/5/2026	55.815.271	0,30

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
CNH 60.000.000	Wansheng International BVI 7,5% 10/4/2026	58.201.200	0,31	USD 14.600.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	102.183.283	0,55
CNH 17.000.000	Wansheng International BVI 7,5% 3/7/2026	16.327.568	0,09	USD 4.000.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	27.658.298	0,15
USD 10.000.000	Xiangyu Investment BVI 5% 28/4/2025	69.563.431	0,38	USD 5.700.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	38.511.596	0,21
USD 4.000.000	Zhaohai Investment BVI 7% 3/9/2024	28.317.675	0,15	USD 6.300.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	43.174.689	0,24
USD 4.500.000	Zhejiang Baron BVI 6,05% 12/7/2027	32.092.652	0,17	USD 1.800.000	Microport Scientific 5,75% 19/12/2028	9.608.187	0,05
USD 5.000.000	Zhuji Development 3,2% 18/10/2024	35.058.344	0,19	USD 3.341.000	Sands China 3,25% 8/8/2031	20.518.404	0,11
CNH 36.500.000	Zoucheng City Investment International 7,8% 9/12/2024	36.128.795	0,20	USD 13.316.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	707.022	0,00
		2.678.000.679	14,58	USD 3.650.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	193.799	0,00
	Kaimaninseln			USD 668.648	Sunac China 1% 30/9/2032	213.014	0,00
USD 5.186.000	ACEN Finance 4% 8/3/2025	24.009.950	0,13	USD 2.614.374	Sunac China 6,25% 30/9/2025	2.290.396	0,01
USD 4.500.000	Agile 5,5% 21/4/2025***	2.150.373	0,01	USD 5.117.547	Sunac China 6,25% 30/9/2026	4.121.078	0,02
USD 1.250.000	Agile 5,75% 2/1/2025***	597.326	0,00	USD 3.611.441	Sunac China 6,5% 30/9/2027	2.652.566	0,01
USD 4.500.000	Agile 6,05% 13/10/2025***	2.150.373	0,01	USD 4.369.180	Sunac China 6,75% 30/9/2028	3.054.461	0,02
USD 5.300.000	Alibaba 0,5% 1/6/2031	39.140.748	0,21	USD 1.671.198	Sunac China 7% 30/9/2029	1.050.011	0,01
USD 10.100.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041*	51.322.084	0,28	USD 785.976	Sunac China 7,25% 30/9/2030	466.006	0,00
USD 18.800.000	Alibaba 3,15% 9/2/2051	92.246.809	0,50	USD 13.000.000	Tencent 3,24% 3/6/2050*	65.382.149	0,36
USD 7.800.000	Alibaba 4,2% 6/12/2047	46.971.335	0,26	USD 15.000.000	Tencent 3,68% 22/4/2041*	87.197.909	0,47
HKD 50.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	46.939.309	0,25	USD 9.500.000	Tencent 3,84% 22/4/2051*	53.083.960	0,29
USD 4.800.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	32.955.657	0,18	USD 2.590.000	VLL International 9,375% 29/7/2029	18.444.609	0,10
USD 783.000	CDBL Funding 2 2% 4/3/2026	5.332.378	0,03	USD 5.500.000	Weibo 3,375% 8/7/2030	34.970.117	0,19
CNH 50.000.000	China Education 4% 22/3/2025	50.074.000	0,27	USD 11.400.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	79.845.862	0,43
USD 4.800.000	China Hongqiao 5,25% 25/1/2026	58.065.393	0,32	USD 4.200.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	28.827.280	0,16
USD 800.000	China Overseas Finance Cayman VI 6,45% 11/6/2034*	6.029.428	0,04	USD 2.800.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	18.989.635	0,10
USD 6.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII 2,75% 2/3/2030*	37.498.690	0,20	USD 200.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025***	93.802	0,00
USD 4.800.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,125% 2/3/2035	27.418.589	0,15	USD 2.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	938.023	0,01
USD 6.150.000	China Resources Land 3,75% 9/12/2024	43.310.720	0,24	USD 1.490.000	Yuzhou 8,5% 4/2/2023***	698.827	0,00
USD 12.000.000	CK Hutchison International 19 II 3,375% 6/9/2049	64.511.629	0,35	HKD 116.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	118.205.584	0,64
USD 4.100.000	CK Hutchison International 24 5,5% 26/4/2034*	30.305.215	0,16	USD 8.500.000	ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027	60.314.930	0,33
USD 11.835.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	1.591.914	0,01			1.943.915.930	10,55
USD 7.790.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	1.047.825	0,01	China			
USD 300.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	37.167	0,00	CNY 18.747.500	Anhui Korrun 2,3% 26/12/2025	21.249.729	0,12
USD 2.800.000	FWD 6,675% 1/2/2025	18.272.065	0,10	CNH 40.000.000	Anhui Xihu Investment 6,7% 22/8/2027	39.950.400	0,22
USD 10.100.000	FWD 7,635% 2/7/2031*	76.395.736	0,42	CNY 49.987.000	Aoyuan 5,5% 30/4/2026	10.629.986	0,06
USD 3.400.000	FWD 7,784% 6/12/2033*	27.296.851	0,15	CNY 31.157.000	Autel Intelligent Technology 1% 8/7/2028	34.379.724	0,19
USD 10.286.000	FWD 8,4% 5/4/2029	75.440.382	0,41	CNY 30.000.000	Bank of Communications 2,18% 26/7/2034	29.969.070	0,16
USD 12.900.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	89.612.168	0,49	CNY 16.000.000	Bank of Hangzhou 1,2% 29/3/2027	18.339.760	0,10
USD 1.500.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025*	10.420.020	0,06	CNH 8.000.000	Baoding Guokong 5,15% 18/7/2027	8.075.480	0,04
USD 1.000.000	Health & Happiness H&H International 13,5% 26/6/2026	7.504.184	0,04	CNY 14.057.600	Beijing Strong Biotechnologies 1% 30/6/2028	15.025.466	0,08
USD 8.600.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	56.641.580	0,31	CNH 56.000.000	Binzhou Bincheng District Economic Development Investment 7,8% 19/6/2027	51.654.400	0,28
USD 3.300.000	JD.com 0,25% 1/6/2029	22.661.843	0,12	CNH 24.000.000	Changde Urban Development 4,05% 14/3/2027	24.140.280	0,13
USD 5.200.000	JD.com 4,125% 14/1/2050*	30.303.891	0,16	USD 5.000.000	Changxing Urban Construction Investment 6,8% 14/12/2026	35.841.151	0,19
USD 483.000	KWG 5,875% 10/11/2024***	200.887	0,00	CNH 17.000.000	Chengdu Aerotropolis City Development 4% 17/7/2027	17.070.380	0,09
USD 844.000	KWG 5,95% 10/8/2025***	351.033	0,00	CNY 40.000.000	Chengdu Hi-tech Investment 3,65% 26/4/2026	40.895.000	0,22
USD 1.238.000	KWG 6% 14/8/2026***	514.904	0,00	CNY 10.000.000	Chengdu Rail Transit 4,16% 16/6/2025	10.155.000	0,06
USD 1.027.000	KWG 6,3% 13/2/2026***	352.695	0,00	CNH 10.000.000	Chibi City Development 6,5% 30/5/2027	10.000.450	0,05
USD 644.000	KWG 7,4% 5/3/2024***	267.850	0,00	CNY 17.000.000	China CITIC Bank 4% 4/3/2025	18.603.270	0,10
USD 795.000	KWG 7,875% 30/8/2024***	330.653	0,00	CNY 105.000.000	China Construction Bank 2,21% 8/7/2034	104.818.298	0,57
USD 8.000.000	Longfor 3,95% 16/9/2029	40.246.779	0,22				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
CNY 60.000.000	China Datang 2,66% 3/11/2025	60.345.000	0,33	CNY 8.059.500	Citic Pacific Special Steel 0,9% 25/2/2028	8.457.639	0,05
CNY 50.000.000	China Datang 2,99% 23/11/2025	50.493.750	0,27	CNY 20.000.000	CSC Financial 3,6% 24/6/2027	20.744.090	0,11
CNY 70.000.000	China Datang 3,1% 26/7/2026	71.181.250	0,39	CNY 30.000.000	Dalian Deta 4,99% 22/6/2025	30.571.605	0,17
CNY 153.000.000	China Development Bank 2,96% 18/7/2032	161.204.732	0,87	CNY 10.000.000	Datang International Power Generation 2,75% 17/8/2025	10.058.995	0,05
CNY 196.000.000	China Government Bond 1,91% 15/7/2029	196.629.062	1,07	CNY 60.000.000	Datang International Power Generation 3,99% 16/1/2026	61.493.880	0,33
CNY 640.000.000	China Government Bond 2,12% 25/6/2031	642.587.840	3,49	CNY 190.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	196.565.925	1,07
CNY 180.000.000	China Government Bond 2,27% 25/5/2034	181.650.132	0,99	CNY 16.149.000	Flat Glass 1% 20/5/2028	16.129.298	0,09
CNY 335.000.000	China Government Bond 2,35% 25/2/2034	339.667.274	1,84	CNY 20.000.000	Fubon Bank China 5,1% 9/9/2027	21.286.070	0,12
CNY 750.000.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	771.616.912	4,19	CNY 30.000.000	Futong 7% 26/4/2025	14.411.940	0,08
CNY 517.500.000	China Government Bond 2,57% 20/5/2054	540.469.212	2,94	USD 5.400.000	Gansu Province Electric Power Investment 3,7% 29/9/2024	38.141.509	0,21
CNY 300.000.000	China Government Bond 2,8% 15/11/2032	315.277.230	1,71	USD 2.200.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 4,9% 30/3/2025	15.423.802	0,08
CNY 695.500.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	790.085.740	4,29	USD 9.395.000	Ganzhou Urban Investment 3% 12/10/2024	66.274.027	0,36
CNY 17.000.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	19.645.645	0,11	CNY 10.000.000	GF 3,15% 26/1/2029	10.314.060	0,06
CNY 80.000.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	93.665.788	0,51	CNY 41.600.000	Guangdong Huate Gas 0,5% 21/3/2029	43.222.192	0,23
CNY 100.000.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	119.203.400	0,65	CNY 33.562.000	Guangdong Jia Yuan Technology Shares 1,5% 23/2/2027	31.898.500	0,17
CNY 40.000.000	China Huadian 3,25% 21/6/2026	40.750.000	0,22	USD 3.000.000	Guangxi Financial Investment 7,5% 14/11/2025	21.584.121	0,12
CNY 20.000.000	China Huadian 3,84% 13/1/2026	20.455.230	0,11	CNY 130.000.000	Guangzhou Metro 3,07% 26/1/2025	130.398.580	0,71
CNY 40.000.000	China International Capital 4,2% 26/4/2026	41.355.860	0,22	CNY 35.583.900	Guangzhou Wondfo Biotech 1,8% 1/9/2026	38.310.161	0,21
CNY 70.000.000	China International Capital 4,68% 29/1/2026	72.519.195	0,39	CNY 30.000.000	Guiyang City Construction Investment 4,37% 25/3/2026	9.185.520	0,05
CNY 10.000.000	China National Building Material 3,65% 2/3/2025	10.074.025	0,05	USD 8.110.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	55.063.841	0,30
CNY 60.000.000	China Orient Asset Management 4,89% 15/12/2025	61.935.000	0,34	CNY 3.479.000	Hangzhou Shenhao Technology 1% 18/3/2028	3.105.999	0,02
CNY 50.000.000	China Resources Land 2,84% 15/11/2027	50.848.550	0,28	CNY 30.000.000	HBIS 3,88% 25/9/2026	30.956.250	0,17
CNY 20.000.000	China Suntien Green Energy 3,86% 15/5/2025	20.237.500	0,11	USD 5.600.000	Hebei Shunde Investment 8,5% 21/6/2027	39.050.074	0,21
CNY 5.000.000	Chongqing Longhu Development 3,7% 11/8/2028	4.382.310	0,02	CNH 10.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6,3% 20/6/2027	10.088.250	0,05
CNY 20.000.000	Chongqing Longhu Development 3,7% 9/12/2036	19.756.920	0,11	CNY 90.000.000	Huaneng Power International 2,66% 3/11/2025	90.541.935	0,49
CNY 37.600.000	Chongqing Longhu Development 3,8% 4/3/2027	36.772.800	0,20	CNY 10.000.000	Huatai 4% 28/10/2026	10.385.000	0,06
CNY 25.000.000	Chongqing Longhu Development 3,93% 21/5/2028	22.341.150	0,12	CNH 60.000.000	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	61.091.400	0,33
CNY 12.000.000	Chongqing Longhu Development 4,2% 17/1/2027	11.825.280	0,06	CNY 40.000.000	Huzhou Communications Investment 4,19% 19/4/2036	41.399.460	0,23
CNY 10.000.000	Chongqing Longhu Development 4,4% 7/1/2028	9.218.960	0,05	CNY 100.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 3,02% 22/8/2032	102.975.604	0,56
USD 6.185.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026	42.441.536	0,23	CNY 40.000.000	Jiangmen City Transportation Construction Investment 4,47% 19/5/2025	40.640.000	0,22
USD 3.600.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,56% 10/6/2026	24.848.887	0,14	CNH 40.000.000	Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry 3,7% 26/6/2027	40.339.200	0,22
USD 2.090.000	Chongqing Xinshuangquan Urban Construction And Development 7,5% 29/5/2027	14.871.297	0,08	CNY 22.744.800	Jiangsu Guotai International 1,5% 7/7/2027	24.411.312	0,13
CNY 10.000.000	Cinda Real Estate 4,5% 21/7/2028	10.175.000	0,06	CNY 30.000.000	Jiangsu Shenghong Science And Technology 3,6% 10/1/2025	30.100.860	0,16
CNY 60.000.000	Cinda Real Estate 5,15% 25/3/2026	60.941.610	0,33	CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway 4,1% 23/4/2030	10.132.760	0,05
				CNH 50.000.000	Jinan Zhangqiu 7% 19/12/2024	49.875.250	0,27
				CNY 30.000.000	Jingrui Real Estate 7% 7/8/2026	14.170.457	0,08
				CNH 52.000.000	Jingzhou Municipal Urban Development 5,2% 12/7/2027	52.641.680	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
USD 3.750.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 6,35% 4/3/2025	26.552.334	0,14	CNY 30.000.000	Sunshine Life Insurance 3,88% 14/12/2033	31.368.750	0,17
USD 11.000.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 6,45% 4/6/2025	77.921.110	0,42	USD 8.790.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026	60.983.530	0,33
USD 3.500.000	Kunming Anju 8% 14/12/2025	24.158.517	0,13	CNY 30.000.000	Sunshine Property and Casualty Insurance 4,5% 7/12/2031	31.155.000	0,17
USD 8.030.000	Kunming Rail Transit 3,9% 12/12/2024	56.120.233	0,31	USD 12.120.000	Tianfeng 6,5% 5/3/2026	84.913.818	0,46
USD 6.328.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	44.911.317	0,25	USD 9.500.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 7,5% 12/9/2024	67.254.479	0,37
CNH 52.000.000	Maoming Port 4,85% 12/6/2027	51.887.127	0,28	USD 6.950.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 2,6% 27/9/2024	49.020.897	0,27
CNH 55.000.000	Municipality of Shenzhen China 2,5% 15/8/2034	54.917.500	0,30	USD 3.000.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 6% 30/8/2025	20.996.550	0,11
CNY 45.951.000	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical 1,8% 23/4/2026	48.620.523	0,26	USD 3.741.000	Wens Foodstuff 2,349% 29/10/2025	25.208.234	0,14
USD 5.600.000	Nanning Communications Investment 7,3% 30/4/2027	39.924.041	0,22	CNY 27.000.000	Wingtech Technology 1,5% 28/7/2027	22.815.540	0,12
CNH 11.000.000	Nanping Wuyi 4,2% 14/3/2027	11.028.655	0,06	CNY 11.334.400	Winning Health Technology 1,5% 16/3/2027	12.492.039	0,07
CNY 10.000.000	Overseas Chinese Town Enterprises 3,44% 5/7/2025	10.025.000	0,05	CNY 95.000.000	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 6,5% 24/7/2025	24.137.220	0,13
USD 4.000.000	Ping An Insurance of China 0,875% 22/7/2029	29.245.079	0,16	CNH 5.000.000	Xiangtan Zhenxiang State-Owned Asset Operation Investment 4,15% 26/2/2027	5.058.875	0,03
CNY 80.000.000	Ping An International Financial Leasing 3,8% 25/4/2025	80.821.880	0,44	CNY 29.289.000	Xinfengming 1,5% 8/4/2027	32.260.369	0,18
CNH 38.000.000	Pizhou Industrial Investment 4,8% 13/8/2027	37.946.230	0,21	CNH 30.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment 7,5% 31/1/2025	29.861.100	0,16
USD 8.000.000	Putian State-owned Assets Investment 7,4% 15/4/2027	57.439.870	0,31	USD 6.000.000	Xuchang City Investment 9,5% 28/6/2026	42.475.026	0,23
CNH 40.000.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 6% 26/6/2027	40.051.184	0,22	CNY 669.000	Yunnan Energy New Material 1,8% 11/2/2026	712.806	0,00
USD 5.350.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 7,9% 4/6/2027	38.464.981	0,21	CNH 45.420.000	Zhanjiang Infrastructure Construction Investment 3,95% 7/3/2027	45.547.857	0,25
CNY 30.000.000	Qinghai State-owned Assets Investment Management 5% 2/9/2025	23.452.500	0,13	CNY 18.000.000	Zhejiang Dafeng Industry 3% 27/3/2025	20.073.510	0,11
CNH 48.670.000	Quanzhou Urban Construction 3,4% 30/5/2027	48.737.164	0,26	CNY 17.800.000	Zhejiang Huayou Cobalt 0,6% 24/2/2028	16.629.027	0,09
USD 800.000	Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment 2,68% 22/10/2024	5.637.200	0,03	CNY 5.664.000	Zhejiang Wazam New Materials 0,6% 24/1/2028	5.445.030	0,03
CNY 40.000.000	Shaanxi Transportation 3,33% 13/10/2026	41.473.822	0,23	CNH 24.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 9/7/2025	24.136.440	0,13
CNY 9.950.000	Shanghai Fengyuzhu Culture and Technology 1% 25/3/2028	9.609.362	0,05	CNH 2.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 30/7/2025	1.874.290	0,01
CNY 20.000.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical 4,2% 9/3/2026	20.223.590	0,11	CNH 8.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 13/8/2025	7.639.520	0,04
CNY 14.063.400	Shanghai Kehua Bio- Engineering 1,5% 28/7/2026	14.045.258	0,08	USD 10.800.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,1% 14/11/2025	77.158.305	0,42
CNY 4.992.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 0% 11/1/2028	1.216.664	0,01	USD 2.143.000	Zhenjiang Transportation Industry 6,9% 26/10/2025	15.030.960	0,08
CNY 90.000.000	Shanghai Pudong Development Bank 2,17% 16/8/2034	89.712.270	0,49	USD 18.862.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	130.130.270	0,71
CNY 20.000.000	Shanxi Construction Investment 5,3% 25/8/2025	20.560.050	0,11	USD 6.300.000	Zhuzhou City Construction Development 4,6% 29/3/2025	44.377.337	0,24
CNY 10.000.000	Shudao Investments 3,01% 7/11/2025	10.097.565	0,05	CNY 28.029.000	Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools 1% 24/6/2028	28.255.194	0,15
CNY 13.200.000	Sino-Ocean Capital 5,3% 9/9/2026	5.630.434	0,03	CNH 50.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	49.603.000	0,27
CNY 40.000.000	State Power Investment 2,71% 28/10/2025	40.264.780	0,22	CNH 47.000.000	Ziyang Development Investment 7,3% 2/8/2026	45.865.083	0,25
CNY 20.000.000	State Power Investment 2,71% 31/10/2025	20.125.000	0,11	CNH 8.000.000	Zoucheng Urban Assets 8% 14/12/2025	7.613.000	0,04
CNY 30.000.000	State Power Investment 3,17% 5/6/2026	30.495.000	0,17			9.083.122.463	49,35

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
Hongkong				USD 3.810.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	27.328.695	0,15
EUR 4.300.000	AIA 0,88% 9/9/2033	29.850.225	0,16	USD 3.900.000	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	28.084.345	0,15
USD 300.000	Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032	2.070.061	0,01	USD 3.600.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	25.496.612	0,14
USD 15.180.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034*	109.713.220	0,60			305.302.938	1,66
USD 5.800.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	39.999.622	0,22	Indonesien			
USD 4.000.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025	27.999.243	0,15	USD 4.200.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	28.373.546	0,15
USD 5.000.000	Far East Horizon 4,25% 26/10/2026*	34.246.689	0,19	Japan			
USD 12.350.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	86.637.195	0,47	USD 4.250.000	Mitsubishi UFJ Financial 8,2% 15/1/2029*	33.039.929	0,18
USD 6.600.000	Gold Pole Capital 1% 25/6/2029	48.009.079	0,26	EUR 8.200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	56.019.022	0,31
USD 5.000.000	Hong Kong JY Flower 9,7% 29/9/2024	35.177.733	0,19	USD 8.300.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026*	55.711.338	0,30
USD 8.200.000	ITG Investment HK 6,9% 5/11/2024	57.775.491	0,31	EUR 2.400.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	18.906.323	0,10
CNH 30.000.000	Jiantou International Hong Kong 5,2% 19/12/2026	30.265.050	0,16	EUR 2.500.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	19.628.123	0,11
CNH 28.000.000	Jiantou International Hong Kong 5,3% 17/7/2027	28.037.722	0,15	USD 1.383.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027	9.661.707	0,05
USD 8.600.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	61.414.815	0,33	USD 9.500.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,541% 9/7/2029	67.776.484	0,37
USD 9.939.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	63.105.875	0,34			260.742.926	1,42
USD 7.360.000	Rowen International 8,5% 4/11/2024	51.907.567	0,28	Jersey			
USD 5.000.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	34.855.165	0,19	USD 7.700.000	Goldman Sachs Finance International 0% 15/3/2027	62.258.703	0,34
CNH 74.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,4% 3/9/2029	73.804.270	0,40	USD 5.400.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	38.650.335	0,21
USD 8.500.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	52.051.427	0,28	USD 4.100.000	West China Cement 4,95% 8/7/2026*	21.769.213	0,12
USD 4.500.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029	17.501.651	0,10			122.678.251	0,67
USD 4.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	16.503.824	0,09	Kuwait			
USD 10.000.000	Westwood 2,8% 20/1/2026	67.630.396	0,37	USD 7.378.000	Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	48.644.139	0,26
USD 3.000.000	Wuxing City Investment HK 6,9% 26/6/2027	20.708.999	0,11	Mauritius			
USD 6.000.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051*	32.741.109	0,18	USD 4.203.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	29.705.851	0,16
USD 3.110.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025***	110.085	0,00	USD 4.251.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	29.389.192	0,16
USD 17.314.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024***	612.865	0,00	USD 11.200.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	80.228.116	0,43
USD 3.825.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023***	135.394	0,00	USD 9.057.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	63.973.389	0,35
EUR 4.800.000	Zhejiang Anji Construction Development Hong Kong 6,3% 20/2/2025	38.078.366	0,21	USD 4.400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	31.030.140	0,17
CNH 38.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6,7% 27/6/2027	36.341.897	0,20	USD 5.500.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	38.839.462	0,21
		1.097.285.035	5,95			273.166.150	1,48
Indien				Mongolei			
USD 2.900.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029*	19.247.170	0,11	USD 2.850.000	Mongolia Government International Bond 7,875% 5/6/2029*	21.122.110	0,11
USD 2.700.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	18.530.676	0,10	Niederlande			
USD 8.200.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	55.148.672	0,30	USD 6.275.360	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	42.843.229	0,23
USD 8.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	53.736.187	0,29	USD 6.324.606	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	43.282.200	0,24
USD 8.200.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	58.740.593	0,32	USD 4.200.000	Prosus 3,68% 21/1/2030*	27.527.329	0,15
USD 2.625.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	18.989.988	0,10	USD 4.200.000	Prosus 4,193% 19/1/2032	27.252.888	0,15
				USD 1.000.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	6.292.217	0,03
						147.197.863	0,80
				Neuseeland			
				USD 5.000.000	Westpac Banking 5% 21/9/2027*	34.607.339	0,19

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
Philippinen				KURZFRISTIGE TITEL			
USD 6.000.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	36.795.279	0,20	China			
USD 2.910.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	20.547.134	0,11	CNY 20.000.000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart 3,93% 22/1/2025**	19.988.500	0,11
USD 1.609.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	11.266.739	0,06	Gesamt kurzfristige Titel		19.988.500	0,11
USD 400.000	San Miguel Global Power 7% 21/10/2025	2.830.012	0,02	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		71.439.164	0,39			17.486.903.764	95,01
Singapur				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.910.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	13.556.576	0,07	ANLEIHEN			
USD 5.000.000	Cathaylife Singapore 5,95% 5/7/2034*	37.371.544	0,20	Bermuda			
USD 6.683.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	49.235.215	0,27	HKD 1.160.847	REXLot 4,5% 17/4/2019***	–	0,00
USD 11.100.000	GLP 3,875% 4/6/2025*	73.154.707	0,40	Kaimaninseln			
USD 4.400.000	GLP 4,5% 17/5/2026	19.555.932	0,11	USD 2.598.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	367.847	0,00
USD 2.599.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	18.354.754	0,10	USD 1.740.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	246.364	0,00
USD 2.634.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	18.676.559	0,10	USD 4.521.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	640.121	0,00
SGD 2.000.000	Olam 5,375% 18/7/2026	10.671.992	0,06	USD 9.264.000	China Aoyuan 6,35% 21/12/2079**	1.147.715	0,01
CNH 31.000.000	Shandong Qihe International singapore Pte 7,8% 27/9/2026	28.943.615	0,15			2.402.047	0,01
		269.520.894	1,46	China			
Südkorea				CNY 20.000.000	Brilliance Auto 5,8% 20/3/2024****	7.446.000	0,04
USD 5.400.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	39.154.191	0,22	CNY 10.000.000	China Fortune Land Development 7,4% 9/3/2021****	2.721.260	0,01
USD 3.000.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	21.025.874	0,11	CNY 11.542.000	Jinke Properties 5% 28/5/2024****	2.308.400	0,01
USD 7.900.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029	56.702.727	0,31	CNY 30.000.000	Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023****	14.194.830	0,08
		116.882.792	0,64	CNY 15.000.000	Ningxia Yuangao Industrial 7,5% 22/11/2020****	9.821.745	0,05
Thailand				CNY 63.679.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,3% 11/11/2024**	12.735.800	0,07
USD 3.800.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	23.369.048	0,13	CNY 26.877.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,15% 16/10/2024**	5.375.400	0,03
USD 600.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	4.205.175	0,02	CNY 16.880.000	Shanghai Shimao Jianshe 3,23% 25/3/2025**	3.376.000	0,02
USD 7.000.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	48.348.501	0,26	CNY 42.580.000	Shanghai Shimao Jianshe 3,2% 11/5/2025**	8.516.000	0,05
USD 3.500.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	17.473.545	0,09	CNY 11.630.000	Sunac Real Estate 6,48% 9/12/2025**	1.628.200	0,01
		93.396.269	0,50	CNY 57.307.000	Sunac Real Estate 7% 9/12/2025**	8.022.980	0,04
Großbritannien				CNY 1.786.000	Will Semiconductor Shanghai 1,5% 28/12/2026**	1.966.654	0,01
USD 3.000.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	19.005.519	0,10	CNY 50.000.000	Zhongtian Financial 8,5% 16/8/2027**	50.000.000	0,27
SGD 7.250.000	HSBC 5,25% 14/6/2029	39.560.455	0,22			128.113.269	0,69
USD 10.407.000	HSBC 6% 22/5/2027	73.816.232	0,40	Hongkong			
USD 11.941.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031*	72.991.194	0,40	CNY 3.736.953	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	–	0,00
USD 6.500.000	Standard Chartered 7,396% 8/2/2028	47.182.524	0,26	Singapur			
USD 5.900.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030*	43.204.575	0,23	USD 5.000.000	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	36.062.559	0,20
		295.760.499	1,61	Gesamt Anleihen		166.577.875	0,90
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		166.577.875	0,90
USD 7.800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	49.880.849	0,27	Gesamt Wertpapiervermögen		17.653.481.639	95,91
Vietnam				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		752.496.749	4,09
USD 6.200.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	44.276.455	0,24	Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)		18.405.978.388	100,00
Gesamt Anleihen		17.233.754.747	93,63				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
AUD	11.400.000	USD	7.425.457	HSBC Bank	19/9/2024	2.188.128
AUD	10.000.000	USD	6.625.240	RBS	19/9/2024	1.130.266
AUD	11.500.000	USD	7.622.314	Bank of America	19/9/2024	1.276.574
AUD	15.000.000	USD	10.044.015	BNY Mellon	19/9/2024	945.302
CNH	9.372.670.470	USD	1.303.688.206	Citibank	19/9/2024	160.734.870
CNH	622.988.033	USD	86.800.000	JP Morgan	19/9/2024	9.654.256
CNH	49.516.720	USD	6.900.000	BNP Paribas	19/9/2024	760.924
CNH	3.658.158.805	USD	509.796.000	Citigroup	16/10/2024	65.965.692
CNH	4.259.218.953	USD	592.438.206	HSBC Bank	16/10/2024	84.701.218
CNH	3.596.273.956	USD	499.875.000	BNP Paribas	16/10/2024	73.987.529
CNH	1.812.789.380	USD	251.820.000	UBS	16/10/2024	38.381.441
CNH	953.270.566	USD	134.450.000	JP Morgan	16/10/2024	5.890.901
CNH	39.841.169	USD	5.536.000	Morgan Stanley	16/10/2024	832.662
CNH	412.947.159	USD	57.000.000	Citibank	16/10/2024	11.306.096
CNH	737.556.768	USD	104.000.000	Barclays	16/10/2024	4.737.986
EUR	3.700.000	USD	3.989.171	HSBC Bank	19/9/2024	791.011
EUR	6.000.000	USD	6.512.544	Goldman Sachs	19/9/2024	974.516
HKD	26.400.000	USD	3.390.030	JP Morgan	19/9/2024	(16.574)
JPY	1.340.000.000	USD	8.811.736	HSBC Bank	19/9/2024	2.936.220
JPY	400.000.000	USD	2.590.613	JP Morgan	19/9/2024	1.157.401
SGD	7.200.000	USD	5.358.702	HSBC Bank	19/9/2024	1.200.846
SGD	4.000.000	USD	2.998.854	Citigroup	19/9/2024	513.117
SGD	4.250.000	USD	3.230.448	UBS	19/9/2024	233.108
SGD	3.200.000	USD	2.458.661	JP Morgan	19/9/2024	(10.492)
USD	127.500.000	CNH	919.207.575	JP Morgan	19/9/2024	(18.285.266)
USD	43.000.000	CNH	309.510.166	Bank of America	19/9/2024	(5.669.701)
USD	6.000.000	CNH	43.331.388	UBS	19/9/2024	(935.044)
USD	431.238.206	CNH	3.106.765.601	HSBC Bank	19/9/2024	(59.611.714)
USD	394.825.000	CNH	2.843.648.097	Citigroup	19/9/2024	(53.792.014)
USD	394.825.000	CNH	2.843.924.475	BNP Paribas	19/9/2024	(54.068.391)
USD	12.220.559	JPY	1.842.000.000	Citigroup	19/9/2024	(3.275.119)
USD	3.052.412	SGD	4.100.000	Citigroup	19/9/2024	(677.249)
USD	17.018.456	EUR	15.700.000	HSBC Bank	19/9/2024	(2.710.391)
USD	20.376.066	HKD	158.630.756	UBS	19/9/2024	143.801
USD	17.986.838	AUD	27.050.000	HSBC Bank	19/9/2024	(2.594.093)
USD	14.873.731	SGD	20.000.000	Bank of America	19/9/2024	(3.417.306)
USD	1.220.843	HKD	9.500.000	BNP Paribas	19/9/2024	12.652
USD	155.176.000	CNH	1.108.170.432	JP Morgan	16/10/2024	(14.748.439)
USD	57.900.000	CNH	416.211.577	Barclays	16/10/2024	(8.228.813)
USD	14.695.745	EUR	13.300.000	UBS	19/9/2024	(325.791)
USD	3.638.086	EUR	3.350.000	JP Morgan	19/9/2024	(530.566)
USD	148.400.000	CNH	1.065.244.364	UBS	16/10/2024	(19.568.335)
USD	6.900.000	CNH	49.983.324	RBS	16/10/2024	(1.363.616)
USD	9.493.456	HKD	74.000.000	HSBC Bank	19/9/2024	(16.425)
USD	6.497.135	EUR	6.000.000	Citigroup	19/9/2024	(1.083.398)
USD	1.087.030	EUR	1.000.000	Barclays	19/9/2024	(151.069)
USD	17.553.042	AUD	26.000.000	UBS	19/9/2024	(625.138)
USD	34.100.000	CNH	245.521.537	BNP Paribas	16/10/2024	(5.241.533)
USD	6.714.712	AUD	10.000.000	Citibank	19/9/2024	(498.052)
USD	16.000.000	CNH	115.875.320	Citibank	16/10/2024	(3.133.969)
USD	85.000.000	CNH	614.444.600	Deutsche Bank	16/10/2024	(15.506.173)
USD	1.898.495	HKD	14.800.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(4.671)
USD	18.000.000	CNH	130.175.586	Goldman Sachs	16/10/2024	(3.341.566)
USD	186.500.000	CNH	1.321.725.250	HSBC Bank	16/10/2024	(7.583.877)
USD	12.000.000	CNY	85.165.764	BNY Mellon	16/10/2024	(609.751)
USD	841.068	SGD	1.100.000	Citibank	19/9/2024	(25.342)
USD	3.440.437	SGD	4.500.000	JP Morgan	19/9/2024	(105.765)
USD	5.566.576	EUR	5.000.000	Bank of America	19/9/2024	173.304
Nicht realisierter Nettogewinn						182.874.178

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	174.388.562	CNY	818.037.977	BNY Mellon	13/9/2024	18.545.603
CNY	1.807.466	AUD	376.229	BNY Mellon	13/9/2024	2.648
Nicht realisierter Nettogewinn						18.548.251
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	10.703.957	CNY	55.738.268	BNY Mellon	13/9/2024	405.332
Nicht realisierter Nettogewinn						405.332
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	22.553.153	EUR	2.860.460	BNY Mellon	13/9/2024	140.195
EUR	228.182.414	CNY	1.785.763.696	BNY Mellon	13/9/2024	2.155.760
Nicht realisierter Nettogewinn						2.295.955
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	335.366	GBP	36.212	BNY Mellon	13/9/2024	(1.267)
GBP	24.825.651	CNY	225.461.351	BNY Mellon	13/9/2024	5.327.062
Nicht realisierter Nettogewinn						5.325.795
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	19.603.621	HKD	21.425.562	BNY Mellon	13/9/2024	167.953
HKD	951.044.952	CNY	874.152.085	BNY Mellon	13/9/2024	(11.438.142)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.270.189)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	490.066	CNY	24.110	BNY Mellon	13/9/2024	(269)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(269)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.492.215	NZD	340.890	BNY Mellon	13/9/2024	(15.471)
NZD	13.425.707	CNY	57.564.726	BNY Mellon	13/9/2024	1.815.759
Nicht realisierter Nettogewinn						1.800.288
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.365.867	SGD	6.682.032	BNY Mellon	13/9/2024	98.012
SGD	419.693.303	CNY	2.269.889.799	BNY Mellon	13/9/2024	8.075.008
Nicht realisierter Nettogewinn						8.173.020
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	32.288.899	USD	4.530.627	BNY Mellon	13/9/2024	252.846
USD	485.009.826	CNY	3.469.021.340	BNY Mellon	13/9/2024	(39.533.223)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(39.280.377)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (CNH zugrunde liegendes Exposure - CNH 62.816.106.228)						168.871.984

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure CNH	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
(70)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2024	39.197.759	(1.040.371)
862	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	718.850.602	(4.435.255)
(13)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	12.243.191	164.652
(835)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.227.105.797	(369.445)
1.801	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.396.327.864	(3.198.489)
Gesamt				3.393.725.213	(8.878.908)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust CNH	Marktwert CNH
CDS	USD 166.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(6.595.543)	(4.143.742)
Gesamt (CNH Zugrunde liegendes Exposure - CNH 1.183.367.406)					(6.595.543)	(4.143.742)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.661.400	Fuyao Glass Industry	18.003.518	2,13
				1.499.200	Fuyao Glass Industry	8.564.526	1,01
				2.260.300	Hongfa Technology	8.441.700	1,00
				55.758.000	Industrial & Commercial Bank of China	32.103.292	3,80
				9.243.700	Industrial & Commercial Bank of China	7.808.173	0,92
				3.476.000	Ping An Insurance of China*	16.670.454	1,97
				17.872.000	Postal Savings Bank of China*	9.602.476	1,14
				32.461.800	Postal Savings Bank of China	21.688.830	2,57
						306.127.210	36,23
				Hongkong			
				17.680.000	CSPC Pharmaceutical	10.927.614	1,29
				2.181.000	Galaxy Entertainment	8.446.147	1,00
						19.373.761	2,29
				Niederlande			
				357.710	Prosus	13.361.780	1,58
				Taiwan			
				213.000	Accton Technology	3.382.432	0,40
				91.000	eMemory Technology	7.495.624	0,89
				4.031.000	Far EasTone Telecommunications	11.403.737	1,35
				2.523.000	Hon Hai Precision Industry	14.551.221	1,72
				227.000	MediaTek	8.799.001	1,04
				1.245.000	Phison Electronics	20.704.597	2,45
				880.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	25.968.118	3,07
						92.304.730	10,92
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						776.163.793	91,85
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						799.707.541	94,64
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						799.707.541	94,64
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						45.286.997	5,36
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						844.994.538	100,00

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	43.149.643	USD	28.335.351	BNY Mellon	13/9/2024	937.931
USD	2.117.693	AUD	3.144.986	BNY Mellon	13/9/2024	(15.919)
Nicht realisierter Nettogewinn						922.012
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	171.857.247	USD	24.037.610	BNY Mellon	13/9/2024	266.047
USD	1.336.003	CNY	9.499.994	BNY Mellon	13/9/2024	(7.482)
Nicht realisierter Nettogewinn						258.565
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	55.645.888	USD	60.918.477	BNY Mellon	13/9/2024	742.642
USD	4.165.218	EUR	3.738.089	BNY Mellon	13/9/2024	23.014
Nicht realisierter Nettogewinn						765.656
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.955.257	USD	3.756.270	BNY Mellon	13/9/2024	128.915
USD	334.328	GBP	256.317	BNY Mellon	13/9/2024	(2.645)
Nicht realisierter Nettogewinn						126.270
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	22.969.282	USD	17.375.561	BNY Mellon	13/9/2024	255.281
USD	901.403	SGD	1.174.205	BNY Mellon	13/9/2024	94
Nicht realisierter Nettogewinn						255.375
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 145.497.517)						2.327.878

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Kommunikation	34,02
Finanzwerte	27,01
Technologie	11,75
Zyklische Konsumgüter	10,54
Energie	3,33
Investmentfonds	2,79
Industrie	2,73
Nicht-zyklische Konsumgüter	2,47
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,36
	100,00

China Impact Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				183.080	NARI Technology	636.695	4,98
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				539.000	Postal Savings Bank of China	289.600	2,27
Bermuda				432.500	Postal Savings Bank of China	288.968	2,26
1.274.000	China Water Affairs	762.926	5,97	203.121	Shandong Head	347.170	2,72
Kaimaninseln				148.400	Shandong Sinocera Functional Material	327.010	2,56
42.404	Chailease	192.866	1,51	39.328	Shenzhen Transsion	444.421	3,48
133.600	Hygeia Healthcare	335.440	2,62	78.317	Sungrow Power Supply	851.823	6,66
27.605	Kanzhun ADR	345.200	2,70	234.702	Yuan Longping High-tech Agriculture	313.293	2,45
		873.506	6,83	189.854	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	465.019	3,64
China				218.233	Zhejiang Weixing New Building Materials	366.218	2,87
209.430	Aier Eye Hospital	286.955	2,25			9.000.157	70,44
161.104	Anhui Honglu Steel Construction	271.942	2,13	Taiwan			
33.540	Asymchem Laboratories Tianjin	178.487	1,40	63.000	Delta Electronics	786.761	6,15
32.440	Bethel Automotive Safety Systems	170.462	1,33	96.000	Merida Industry	723.226	5,66
205.100	China Yangtze Power	851.177	6,66			1.509.987	11,81
30.960	Contemporary Amperex Technology	806.163	6,31	Gesamt Stammaktien (Anteile)		12.146.576	95,05
292.000	Flat Glass	396.903	3,11	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
69.860	Ganfeng Lithium	269.694	2,11			12.146.576	95,05
52.600	Ganfeng Lithium	116.823	0,91	Gesamt Wertpapiervermögen		12.146.576	95,05
61.640	Guangdong Haid	336.871	2,64	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
113.401	Hongfa Technology	423.527	3,31			632.119	4,95
221.100	Jiangsu Zhongtian Technology	404.759	3,17	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		12.778.695	100,00
121.100	Ming Yang Smart Energy	156.177	1,22				

China Impact Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.596.367	USD	2.841.773	BNY Mellon	13/9/2024	35.257
USD	99.586	EUR	89.918	BNY Mellon	13/9/2024	(53)
Nicht realisierter Nettogewinn						35.204
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.975.176)						35.204

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	26,25
Zyklische Konsumgüter	13,30
Versorger	12,63
Nicht-zyklische Konsumgüter	11,36
Energie	10,99
Grundstoffe	8,30
Kommunikation	6,18
Finanzwerte	6,04
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,95
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Innovation Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				4.300	Kokusai Electric*	115.653	0,49
STAMMAKTIE (ANTEILE)				9.200	Money Forward	351.668	1,50
Australien				2.700	NEC	238.634	1,01
20.666	NEXTDC	237.583	1,01	3.300	Nintendo	179.147	0,76
84.457	SiteMinder	280.687	1,20	8.000	Renesas Electronics	138.170	0,59
6.755	WiseTech Global	544.612	2,32	500	Sony	48.777	0,21
				4.511	Sony ADR	439.056	1,87
				500	Tokyo Electron	88.640	0,38
		1.062.882	4,53			3.226.682	13,74
Kaimaninseln				Kasachstan			
2.000	Alchip Technologies	165.677	0,71	5.220	Kaspi.KZ JSC ADR	679.070	2,89
35.400	ASMPT	398.560	1,70	Neuseeland			
18.000	Bizlink	256.299	1,09	3.225	Xero	312.442	1,33
8.750	KE ADR	130.987	0,56	Südkorea			
16.600	Meituan	251.606	1,07	366	Krafton	89.592	0,38
32.400	NetEase	530.557	2,26	4.705	SK Hynix	611.789	2,61
6.859	New Oriental Education & Technology ADR	414.558	1,77			701.381	2,99
5.404	PDD ADR	518.892	2,21	Taiwan			
1.718	Sea ADR	136.392	0,58	39.000	Accton Technology	619.319	2,64
33.600	Tencent	1.645.882	7,01	33.000	Asia Vital Components	625.133	2,66
16.640	Tencent Music Entertainment ADR	173.722	0,74	4.000	ASMedia Technology	221.319	0,94
13.000	Trip.com	617.129	2,63	5.400	ASPEED Technology	832.198	3,54
98.600	Xiaomi	246.552	1,05	51.000	E Ink	486.246	2,07
		5.486.813	23,38	7.000	eMemory Technology	576.586	2,45
China				15.311	Lotes	732.286	3,12
13.900	Contemporary Amperex Technology	361.940	1,54	5.000	MediaTek	193.811	0,83
43.200	Fuyao Glass Industry	246.790	1,05	22.000	Phison Electronics	365.864	1,56
83.000	GoerTek	249.021	1,06	77.000	Quanta Computer	645.077	2,75
84.500	Han's Laser Technology Industry	229.649	0,98	78.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.301.719	9,80
48.500	Hongfa Technology	181.136	0,77	8.000	Wiwynn	475.148	2,02
44.100	Luxshare Precision Industry	245.560	1,04	24.701	Yageo	507.301	2,16
4.200	NAURA Technology	188.826	0,80			8.582.007	36,54
19.997	Shenzhen Transsion	225.973	0,96	Vereinigte Staaten von Amerika			
25.180	Zhongji Innolight	387.334	1,65	3.602	Cognizant Technology Solutions	279.353	1,19
		2.316.229	9,85	14.218	Coupang	314.502	1,34
Indien						593.855	2,53
5.975	KPIT Technologies	129.312	0,55	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
Japan						23.090.673	98,33
3.200	Advantest	145.996	0,62	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
2.100	Disco	615.458	2,62			23.090.673	98,33
1.600	GMO Payment Gateway	100.500	0,43	Gesamt Wertpapiervermögen			
3.500	Harmonic Drive Systems	84.157	0,36			23.090.673	98,32
18.000	Hitachi	441.715	1,88	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
500	Keyence	239.111	1,02			393.610	1,68
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						23.484.283	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

China Innovation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	273.370	USD	38.239	BNY Mellon	13/9/2024	421
USD	1.171	CNY	8.329	BNY Mellon	13/9/2024	(7)
Nicht realisierter Nettogewinn						414
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 39.742)						414

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Technologie	50,73
Kommunikation	21,24
Industrie	14,46
Zyklische Konsumgüter	7,63
Nicht-zyklische Konsumgüter	2,20
Finanzwerte	2,06
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,68
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
29.191	BlackRock ICS US Treasury Fund™	3.425.521	18,00	238.200	BOE Technology	129.877	0,68
	Luxemburg			4.100	BYD	144.450	0,76
20.999	Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF	1.726.853	9,07	26.100	Chengdu Xingrong Environment	24.701	0,13
197.801	BlackRock Global Funds - China Impact Fund™	1.479.552	7,78	7.000	Chifeng Jilong Gold Mining	17.195	0,09
307.360	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund™	3.423.984	17,99	24.000	China CITIC Bank	13.880	0,07
187.597	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund™	1.448.251	7,61	317.000	China Construction Bank	224.385	1,18
		8.078.640	42,45	28.500	China Merchants Bank	118.227	0,62
Fonds gesamt		11.504.161	60,45	12.800	China Pacific Insurance	33.402	0,18
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				12.700	China Petroleum & Chemical	12.217	0,06
	Bermuda			30.100	China Southern Airlines	24.235	0,13
47.800	China Gas	40.455	0,21	204.000	China United Network Communications	133.706	0,70
	Kaimaninseln			72.400	China Vanke	38.157	0,20
27.600	Alibaba	288.268	1,51	2.600	China Yangtze Power	10.790	0,06
300	BeiGene	4.497	0,02	27.100	CMOC	28.672	0,15
232.000	Bosideng International	113.942	0,60	4.495	Contemporary Amperex Technology	117.045	0,62
14.500	China Hongqiao	19.895	0,11	7.600	Dong-E-E-Jiao	53.537	0,28
83.000	China Lesso	29.695	0,16	11.800	ENN Natural Gas	29.452	0,15
134.000	China Yuhua Education	7.131	0,04	39.300	Focus Media Information Technology	31.809	0,17
5.400	ENN Energy	35.246	0,18	27.609	Foxconn Industrial Internet	79.831	0,42
123.000	Geely Automobile	139.113	0,73	6.900	Fuyao Glass Industry	46.676	0,25
2.406	I-Mab ADR	2.839	0,02	200	G-bits Network Technology		
5.100	JD.com	70.107	0,37		Xiamen GoerTek	5.464	0,03
1.800	Kuaishou Technology	9.302	0,05	9.000	GoerTek	27.002	0,14
2.300	Li Auto	23.255	0,12	133.000	Goldwind Science & Technology	77.088	0,40
208	Li Auto ADR	4.079	0,02	1.595	Goneo	15.266	0,08
6.100	Meituan	92.458	0,49	41.500	Great Wall Motor	59.709	0,31
2.600	MINISO	10.969	0,06	18.700	Great Wall Motor	61.176	0,32
3.100	NetEase	50.763	0,27	18.300	GRG Banking Equipment	24.350	0,13
3.200	New Oriental Education & Technology	19.286	0,10	23.200	Haier Smart Home	81.043	0,43
1.065	PDD ADR	102.261	0,54	70.800	Huatai	125.810	0,66
12.000	Pop Mart International	70.553	0,37	16.528	Huaxia Bank	14.055	0,07
54.000	Sino Biopharmaceutical	22.366	0,12	178.000	Industrial & Commercial Bank of China	102.486	0,54
3.400	Sunny Optical Technology	21.058	0,11	29.500	Industrial Bank	68.797	0,36
2.308	TAL Education ADR	18.372	0,10	6.400	Inner Mongolia Yili Industrial	20.458	0,11
16.400	Tencent	803.347	4,22	5.000	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	31.168	0,16
1.150	Trip.com	54.592	0,29	74.165	Joincare Pharmaceutical Industry	104.866	0,55
2.788	Trip.com ADR	130.395	0,69	400	Kweichow Moutai	81.543	0,43
3.530	Vipshop ADR	44.231	0,23	23.407	Livzon Pharmaceutical	118.896	0,62
7.273	Weibo ADR	54.693	0,29	15.602	Midea	142.700	0,75
8.000	Wuxi Biologics Cayman	11.510	0,06	131.500	Offshore Oil Engineering	101.976	0,54
162.500	Xiabuxiabu Catering Management China	21.046	0,11	16.700	Perfect World	17.928	0,09
3.000	Xiaomi	7.501	0,04	35.500	Ping An Insurance of China	170.253	0,90
1.000	ZTO Express Cayman	21.953	0,12	900	Proya Cosmetics	12.141	0,06
		2.304.723	12,14	3.344	Raytron Technology	11.965	0,06
	China			245.700	Shandong Nanshan Aluminum	127.372	0,67
3.000	37 Interactive Entertainment Network Technology	5.912	0,03	1.864	Shanghai Awinic Technology	12.188	0,06
3.138	Anker Innovations Technology	27.961	0,15	43.900	Shanghai Electric	22.510	0,12
20.000	Bank of China	9.079	0,05	10.400	Shanghai Pharmaceuticals	27.324	0,14
81.000	Bank of Communications	58.685	0,31	28.900	Shengyi Technology	71.970	0,38
143.741	Baoshan Iron & Steel	121.012	0,64	10.000	Shenzhen Gas	9.210	0,05
				4.050	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	143.478	0,75
				2.600	Sichuan Kelun Pharmaceutical	11.260	0,06
				29.100	Tianma Microelectronics	28.733	0,15
				12.000	Universal Scientific Industrial Shanghai	26.884	0,14
				10.000	Weichai Power	15.311	0,08
				68.804	Weichai Power	125.957	0,66
				47.600	Western Mining	105.226	0,55
				9.400	Will Semiconductor Shanghai	120.205	0,63
				9.200	Wuliangye Yibin	159.883	0,84
				1.680	WuXi AppTec	9.298	0,05
				700	WuXi AppTec	3.079	0,02

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

- Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

China Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
32.200	Yutong Bus	97.017	0,51
9.079	Zhejiang NHU	24.802	0,13
10.700	Zhengzhou Coal Mining Machinery	17.774	0,09
9.200	Zhongjin Gold	17.505	0,09
13.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	6.889	0,04
58.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	51.778	0,27
7.300	ZTE	25.604	0,13
		4.272.290	22,43
Hongkong			
34.000	Lenovo	41.811	0,22
4.000	Sinotruk Hong Kong	10.002	0,05
		51.813	0,27
Gesamt Stammaktien (Anteile)		6.669.281	35,05
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		18.173.442	95,50
Gesamt Wertpapiervermögen		18.173.442	95,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		856.484	4,50
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		19.029.926	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	31.044	USD	4.342	BNY Mellon	13/9/2024	48
USD	46	CNY	326	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						48
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.524	USD	4.951	BNY Mellon	13/9/2024	62
USD	41	EUR	37	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						62
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	34.317	USD	4.410	BNY Mellon	13/9/2024	(7)
USD	47	HKD	363	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.924)						103

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
55	USD	MSCI China Index	September 2024	1.216.050	(32.808)
7	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2024	82.005	(586)
Gesamt				1.298.055	(33.394)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CNY 2.000.000	Fund receives Fixed 1,787%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/9/2029	(76)	(76)
IRS	CNY 40.000.000	Fund receives Fixed 2,119%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/9/2029	43.205	43.205
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.005.769)					43.129	43.129

IRS: Zinsraten-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Investmentfonds	60,45
Kommunikation	9,72
Zyklische Konsumgüter	7,40
Finanzwerte	5,14
Nicht-zyklische Konsumgüter	4,52
Industrie	2,51
Grundstoffe	2,30
Technologie	2,08
Versorger	0,78
Energie	0,60
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,50
	100,00

China Onshore Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				CNY 20.000.000	China Construction Bank 2,21% 8/7/2034	19.965.390	2,70
ANLEIHEN				CNY 10.000.000	China Construction Bank 4,2% 14/9/2030	10.211.877	1,38
USD 250.000	Bermuda Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	1.584.020	0,22	CNY 30.000.000	China Development Bank 2,19% 14/12/2024	30.044.850	4,06
USD 200.000	Britische Jungferninseln CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	1.356.573	0,18	CNY 10.000.000	China Energy Conservation & Environmental Protection 3,52% 15/4/2025	10.081.705	1,36
USD 200.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	1.377.421	0,19	CNY 10.000.000	China Gezhouba 3,03% 14/6/2026	10.148.660	1,37
USD 200.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	1.353.153	0,18	CNY 8.000.000	China Government Bond 2,27% 25/5/2034	8.073.339	1,09
USD 500.000	Chang Development International 6,8% 25/6/2027	3.556.098	0,48	CNY 14.000.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	14.403.516	1,95
USD 200.000	China Great Wall International VI 7,15% 2/7/2027	1.469.022	0,20	CNY 28.000.000	China Government Bond 2,57% 20/5/2054	29.242.779	3,96
CNH 8.000.000	CMS International Gemstone 3,3% 18/9/2026	8.005.920	1,08	CNY 31.000.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	35.215.899	4,76
USD 200.000	Coastal Emerald 6,5% 30/5/2027	1.459.245	0,20	CNY 5.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	6.345.382	0,86
USD 400.000	Haitian BVI International Investment Development 6,1% 19/7/2027	2.842.387	0,38	CNY 10.000.000	China Merchants 2,8% 28/9/2025	10.071.200	1,36
CNH 9.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	9.022.500	1,22	USD 750.000	China Merchants Bank 1,2% 10/9/2025	5.124.420	0,69
USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	1.409.937	0,19	CNY 10.000.000	China Merchants Expressway Network & Technology 2,85% 14/10/2025	10.070.000	1,36
USD 200.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	1.396.415	0,19	CNY 10.000.000	China Merchants Finance Leasing 3,43% 22/8/2027	10.361.200	1,40
USD 200.000	TFI Overseas Investment 6,25% 31/5/2026	1.395.382	0,19	CNY 10.000.000	China Three Gorges Renewables 2,65% 21/2/2025	10.024.763	1,35
USD 200.000	Vertex Capital Investment 2,85% 28/7/2026	1.341.359	0,18	CNY 10.000.000	China Yangtze Power 3,05% 9/11/2024	10.017.365	1,36
USD 200.000	Zhejiang Kunpeng Bvi 6,7% 16/10/2024	1.419.600	0,19	USD 200.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026	1.372.402	0,19
		37.405.012	5,05	CNY 10.000.000	Chongqing Rail Transit 4,09% 20/9/2024	10.012.500	1,35
USD 200.000	Kaimaninseln CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	1.373.152	0,19	CNY 5.000.000	Dazhong Transportation 3,1% 28/4/2025	5.030.625	0,68
USD 200.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,05% 27/11/2029	1.281.722	0,17	CNY 10.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	10.345.575	1,40
USD 250.000	CK Hutchison International 24 5,5% 26/4/2034	1.847.879	0,25	CNY 200.000	Flat Glass 1% 20/5/2028	199.756	0,03
USD 300.000	FWD 7,635% 2/7/2031	2.269.180	0,31	CNY 10.000.000	GF 3,73% 5/6/2028	10.489.425	1,42
USD 300.000	FWD 8,4% 5/4/2029	2.200.283	0,30	CNY 400.000	Guangdong Jia Yuan Technology Shares 1,5% 23/2/2027	380.174	0,05
USD 200.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	1.317.246	0,18	CNY 10.000.000	Guangzhou Metro 2,74% 30/4/2025	10.045.000	1,36
HKD 2.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	2.038.027	0,28	CNY 10.000.000	Guangzhou Water Supply 3,3% 22/10/2024	10.016.260	1,35
USD 350.000	ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027	2.483.556	0,34	CNY 10.000.000	Guotai Junan Securities 4,2% 31/12/2079	10.024.097	1,36
		14.811.045	2,02	USD 200.000	Henan Railway Construction & Investment 2,2% 26/1/2025	1.395.269	0,19
CNY 10.000.000	China Agricultural Bank of China 2,32% 25/4/2034	10.032.655	1,36	CNY 10.000.000	Huadian New Energy 2,9% 7/9/2025	10.080.045	1,36
CNY 10.000.000	Bank of China 2,6% 23/2/2025	10.040.000	1,36	CNY 10.000.000	Huadian New Energy 3,08% 9/11/2024	10.020.395	1,36
CNY 10.000.000	Bank of China 2,62% 8/4/2034	10.158.200	1,37	CNY 10.000.000	Huaneng Renewables 3,05% 19/5/2025	10.061.250	1,36
CNY 10.000.000	Bank of Communications 2,42% 9/8/2025	10.057.640	1,36	CNY 10.000.000	Huatai 3,23% 6/2/2026	10.164.090	1,37
CNY 800.000	Bank of Hangzhou 1,2% 29/3/2027	916.988	0,12	CNY 10.000.000	Huzhou City Investment Development 3,32% 9/11/2026	10.023.750	1,36
CNY 10.000.000	Bank of Ningbo 3,87% 7/6/2031	10.297.500	1,39	CNY 10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 2,6% 10/6/2025	10.064.170	1,36
CNY 2.000.000	Bank of Shanghai 2,8% 25/1/2027	2.254.990	0,31	CNH 8.200.000	Industrial & Commercial Bank of China 2,88% 23/5/2027	8.227.529	1,11
CNY 10.000.000	Beijing Infrastructure Investment 4,15% 11/9/2024	10.005.040	1,35				
CNY 10.000.000	Changsha Water 3,18% 1/12/2024	10.026.250	1,36				
CNY 20.000.000	Chengdu Rail Transit 3,97% 15/3/2027	20.854.580	2,82				
CNY 700.000	China CITIC Bank 4% 4/3/2025	766.017	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Onshore Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
CNY 10.000.000	Jiangsu Communications 3,74% 20/1/2025	10.072.815	1,36	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	825.191	0,11
CNY 10.000.000	Nanjing Metro 3,45% 26/2/2025	10.065.195	1,36			34.244.794	4,64
CNY 20.000.000	Postal Savings Bank of China 3,44% 23/8/2031	20.491.624	2,77		Indien		
USD 200.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 7,9% 4/6/2027	1.437.943	0,20	USD 350.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028	2.507.221	0,34
CNH 3.330.000	Quanzhou Urban Construction 3,4% 30/5/2027	3.334.595	0,45	USD 275.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	1.989.427	0,27
CNY 10.000.000	Shanghai Infrastructure Construction & Development 3,16% 22/8/2025	10.088.800	1,36	USD 200.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028	1.434.577	0,19
CNY 10.000.000	Shudao Investments 3,5% 16/11/2025	10.156.145	1,37			5.931.225	0,80
CNY 10.000.000	TCL Technology 2,95% 21/10/2024	10.010.345	1,35		Japan		
CNY 10.000.000	Three Gorges Capital 2,99% 18/4/2025	10.056.050	1,36	USD 200.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	1.527.208	0,21
USD 200.000	Tianfeng 6,5% 5/3/2026	1.401.218	0,19	EUR 200.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	1.570.250	0,21
USD 200.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 7,5% 12/9/2024	1.415.884	0,19	USD 200.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027	1.397.210	0,19
CNY 900.000	Wingtech Technology 1,5% 28/7/2027	760.518	0,10	USD 500.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,541% 9/7/2029	3.567.183	0,48
CNY 20.000.000	Xiamen Municipal 3,15% 9/3/2025	20.112.500	2,72			8.061.851	1,09
CNH 1.000.000	Zhangzhou Transportation Development 3,75% 14/3/2025	1.003.310	0,14		Jersey		
CNH 1.520.000	Zhanjiang Infrastructure Construction Investment 3,95% 7/3/2027	1.524.279	0,21	USD 400.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	2.862.988	0,39
CNY 1.300.000	Zhejiang Huayou Cobalt 0,6% 24/2/2028	1.214.480	0,16		Mauritius		
USD 500.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	3.449.535	0,47	USD 250.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	1.728.369	0,23
CNH 1.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	992.060	0,13	USD 400.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	2.865.290	0,39
CNH 1.000.000	Ziyang Development Investment 7,3% 2/8/2026	975.853	0,13	USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	1.410.461	0,19
		581.327.666	78,59			6.004.120	0,81
	Hongkong				Singapur		
EUR 200.000	AIA 0,88% 9/9/2033	1.388.383	0,19	USD 200.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	1.419.537	0,19
USD 250.000	Bank of East Asia 5,875% 19/9/2024	1.769.297	0,24		Südkorea		
USD 315.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034	2.276.658	0,31	USD 200.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	1.450.155	0,20
USD 250.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	1.724.122	0,23	USD 200.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	1.401.725	0,19
USD 450.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	3.156.821	0,43	USD 200.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029	1.435.512	0,19
USD 325.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027	2.335.323	0,32			4.287.392	0,58
USD 200.000	ITG Investment HK 6,9% 5/11/2024	1.409.158	0,19		Großbritannien		
USD 250.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	1.785.314	0,24	USD 600.000	HSBC 6% 22/5/2027	4.255.764	0,57
USD 400.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	2.539.727	0,34	USD 350.000	HSBC 6,936% 14/8/2027	2.528.471	0,34
CNH 10.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,3% 25/7/2025	10.040.144	1,36	USD 400.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031	2.445.062	0,33
CNH 3.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,4% 3/9/2029	2.992.065	0,40	USD 200.000	Standard Chartered 7,396% 8/2/2028	1.451.770	0,20
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	1.224.740	0,17	USD 350.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030	2.562.983	0,35
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029	777.851	0,11			13.244.050	1,79
					Gesamt Anleihen	711.183.700	96,17
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	711.183.700	96,17
					Gesamt Wertpapiervermögen	711.183.700	96,17
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	28.357.568	3,83
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)	739.541.268	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

China Onshore Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
CNH	89.940.838	USD	12.510.288	Citibank	19/9/2024	1.542.425
CNH	932.924	USD	130.000	BNP Paribas	19/9/2024	14.336
CNH	12.556.850	USD	1.750.000	JP Morgan	19/9/2024	191.250
CNH	114.266.284	USD	15.929.288	Citigroup	16/10/2024	2.023.195
CNH	14.102.872	USD	1.970.000	BNP Paribas	16/10/2024	221.593
CNH	35.587.446	USD	5.022.000	JP Morgan	16/10/2024	200.754
CNH	14.100.240	USD	1.957.000	UBS	16/10/2024	310.564
CNH	5.026.749	USD	700.000	RBS	16/10/2024	94.315
CNH	5.776.580	USD	800.000	State Street	16/10/2024	139.512
CNH	7.190.135	USD	1.000.000	Barclays	16/10/2024	143.801
EUR	250.000	USD	271.356	Goldman Sachs	19/9/2024	40.605
SGD	250.000	USD	190.022	UBS	19/9/2024	13.740
USD	3.690.000	CNH	26.559.585	JP Morgan	19/9/2024	(485.834)
USD	10.700.288	CNH	77.070.686	Citigroup	19/9/2024	(1.461.838)
USD	353.633	SGD	475.000	Citigroup	19/9/2024	(78.462)
USD	362.137	HKD	2.820.000	Bank of America	19/9/2024	1.913
USD	281.537	EUR	260.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(46.986)
USD	108.703	EUR	100.000	Barclays	19/9/2024	(15.107)
USD	76.037	EUR	70.000	JP Morgan	19/9/2024	(10.966)
USD	3.550.000	CNH	25.496.302	UBS	16/10/2024	(481.814)
USD	500.000	CNH	3.546.470	Standard Chartered Bank	16/10/2024	(23.303)
USD	220.488	EUR	200.000	UBS	19/9/2024	(8.434)
USD	2.000.000	CNH	14.098.556	Royal Bank of Canada	16/10/2024	(5.887)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.319.372
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.946	CNY	77.843	BNY Mellon	13/9/2024	94
Nicht realisierter Nettogewinn						94
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.406.946	CNY	2.212.342	BNY Mellon	13/9/2024	(28.948)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28.948)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	35.837.814	USD	5.031.387	BNY Mellon	13/9/2024	260.869
USD	87.465.193	CNY	625.592.311	BNY Mellon	13/9/2024	(7.128.887)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.868.018)
Nicht realisierter Gesamtverlust (CNH Zugrunde liegendes Exposure - CNH 1.787.446.622)						(4.577.500)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure CNH	Nicht realisierter Wertverlust CNH
22	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	18.346.535	(113.031)
(73)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	107.279.908	(32.299)
74	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	57.372.716	(145.945)
Gesamt				182.999.159	(291.275)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Circular Economy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
1.097.634	Australien			Spanien			
	Brambles	13.571.690	1,06	647.297	Industria de Diseno Textil	35.201.921	2,75
158.325	Dänemark			Schweiz			
	Pandora	27.966.611	2,18	1.463.284	SIG*	30.896.827	2,41
856.470	Finnland			Großbritannien			
	UPM-Kymmene	29.018.363	2,26	341.000	Ashtead*	24.340.602	1,90
606.033	Frankreich			655.765	Coca-Cola Europacific Partners	52.723.506	4,11
	Bureau Veritas*	20.029.789	1,56				
	Carbios SACA	5.432.551	0,42	Vereinigte Staaten von Amerika			
	Cie de Saint-Gobain	37.715.682	2,94	302.137	AECOM	30.228.807	2,36
	Dassault Systemes	38.343.935	2,99	226.847	Avery Dennison	50.081.012	3,91
	Hermes International	34.005.660	2,66	106.493	Badger Meter	21.861.948	1,71
	L'Oreal	43.914.629	3,43	32.748	Cintas	26.308.106	2,05
	Schneider Electric	41.710.885	3,26	153.483	Clean Harbors*	37.204.279	2,90
		221.153.131	17,26	876.296	Copart	46.671.525	3,64
182.628	Deutschland			148.650	Ecolab	37.294.799	2,91
	Gerresheimer*	20.773.950	1,62	1.356.185	Graphic Packaging*	40.265.132	3,14
	Symrise	27.277.266	2,13	257.564	Iron Mountain	28.893.529	2,25
		48.051.216	3,75	43.761	Kadant*	13.974.638	1,09
371.546	Irland			101.592	Microsoft	42.327.291	3,31
	CRH	33.023.009	2,58	120.268	Nucor	18.170.089	1,42
	Smurfit WestRock	30.528.934	2,38	139.548	Owens Corning	23.319.866	1,82
		63.551.943	4,96	117.601	PTC	20.921.218	1,63
68.800	Japan			309.427	Republic Services	63.884.298	4,99
	Keyence	32.901.676	2,57	81.245	Thermo Fisher Scientific	49.932.365	3,90
	Kurita Water Industries*	16.005.085	1,25	234.021	TJX	27.392.158	2,14
		48.906.761	3,82	238.139	Xylem	32.305.937	2,52
33.673	Niederlande						
	ASML	30.459.701	2,38	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
909.584	Norwegen						
	Norsk Hydro	5.123.567	0,40	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Circular Economy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	974.901	USD	665.121	BNY Mellon	13/9/2024	(3.729)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.729)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	181.913	USD	132.510	BNY Mellon	13/9/2024	2.427
USD	2.026	CAD	2.760	BNY Mellon	13/9/2024	(21)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.406
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	950.187	USD	132.924	BNY Mellon	13/9/2024	1.449
USD	2.160	CNY	15.435	BNY Mellon	13/9/2024	(22)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.427
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.503.057	USD	3.836.739	BNY Mellon	13/9/2024	44.992
USD	74.884	EUR	67.766	BNY Mellon	13/9/2024	(207)
Nicht realisierter Nettogewinn						44.785
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	5.955.269	USD	7.573.962	BNY Mellon	13/9/2024	255.247
USD	144.650	GBP	111.739	BNY Mellon	13/9/2024	(2.251)
Nicht realisierter Nettogewinn						252.996
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	20.623.672	USD	2.650.292	BNY Mellon	13/9/2024	(4.525)
USD	102.241	HKD	795.976	BNY Mellon	13/9/2024	127
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.398)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	21.671.739.707	USD	149.040.735	BNY Mellon	13/9/2024	61.222
USD	6.160.640	JPY	895.871.873	BNY Mellon	13/9/2024	(2.974)
Nicht realisierter Nettogewinn						58.248
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	226.599	USD	136.106	BNY Mellon	13/9/2024	5.625
USD	2.056	NZD	3.377	BNY Mellon	13/9/2024	(56)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.569
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	595.255	USD	450.381	BNY Mellon	13/9/2024	6.526
USD	6.777	SGD	8.917	BNY Mellon	13/9/2024	(67)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.459
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 171.258.686)						363.763

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	39,54
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,92
Zyklische Konsumgüter	13,37
Technologie	10,31
Grundstoffe	9,54
Finanzwerte	2,25
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,07
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Kanada				Spanien			
3.891	Canadian Solar	49.027	1,01	8.126	EDP Renovaveis	130.325	2,70
3.418	Growth International	139.629	2,89	Schweden			
2.123	Maple Leaf Foods	35.216	0,73	29.886	Orron Energy	27.030	0,56
1.413	Nutrien	68.036	1,41	Schweiz			
12.012	SunOpta	71.591	1,48	966	Bunge Global	97.170	2,01
		363.499	7,52	1.260	DSM-Firmenich	171.725	3,55
China				362	SGS	40.467	0,84
1.500	Contemporary Amperex Technology	39.058	0,81	4.899	SIG	103.441	2,14
Dänemark						412.803	8,54
3.940	Vestas Wind Systems	90.162	1,86	Großbritannien			
Finnland				10.127	National Grid	133.191	2,76
2.590	UPM-Kymmene	87.753	1,81	550	Spirax	55.743	1,15
Frankreich				5.352	SSE	133.393	2,76
1.100	Cie de Saint-Gobain	96.347	1,99			322.327	6,67
94	Robertet	92.141	1,91	Vereinigte Staaten von Amerika			
235	Schneider Electric	60.074	1,24	526	AECOM	52.626	1,09
		248.562	5,14	653	AGCO*	59.338	1,23
Deutschland				405	Analog Devices	95.005	1,96
1.085	Symrise	143.368	2,96	629	Avery Dennison	138.864	2,87
Island				437	Clean Harbors	105.929	2,19
2.718	Marel	9.814	0,20	1.157	Crown	104.385	2,16
Irland				2.194	Darling Ingredients	91.567	1,89
292	Eaton	88.339	1,83	169	Deere	64.852	1,34
1.682	Kerry	169.251	3,50	594	Ecolab	149.029	3,08
857	Kingspan	74.703	1,54	309	First Solar	70.390	1,46
2.001	Smurfit WestRock	94.647	1,96	539	GE Vernova	104.943	2,17
284	Trane Technologies	100.945	2,09	251	Hubbell	98.972	2,05
		527.885	10,92	666	John Bean Technologies	59.953	1,24
Isle of Man				1.626	NextEra Energy	130.226	2,69
403.312	Agronomics	30.220	0,63	1.263	ON Semiconductor	98.931	2,05
Japan				263	Owens Corning	43.950	0,91
100	Keyence	47.822	0,99	341	PTC	60.664	1,25
2.200	Kurita Water Industries	88.160	1,82	230	Quanta Services	62.806	1,30
		135.982	2,81	535	Republic Services	110.456	2,28
Niederlande				316	Rogers*	34.030	0,71
1.660	STMicroelectronics	53.173	1,10	306	Union Pacific	77.534	1,60
Norwegen				695	Xylem	94.284	1,95
2.099	Salmar	108.764	2,25			1.908.734	39,47
Südkorea				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
168	Samsung SDI	44.520	0,92			4.683.979	96,87
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						4.683.979	96,87
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						4.683.979	96,86
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						151.606	3,14
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						4.835.585	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Climate Action Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	40,04
Nicht-zyklische Konsumgüter	16,87
Grundstoffe	15,43
Versorger	11,47
Technologie	6,36
Energie	4,33
Zyklische Konsumgüter	1,73
Finanzwerte	0,63
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,14
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				444	Northland Power*	6.284	0,01
FONDS				2.302	Nutrien	100.074	0,20
	Irland			1.654	RioCan Real Estate Investment Trust*	20.940	0,04
22.340	iShares Physical Gold ETC~	986.758	1,99	628	Shopify	42.040	0,09
	Jersey			503	Stantec	37.488	0,08
492.603	Foresight Solar Fund	549.567	1,11	14.589	SunOpta	78.504	0,16
	Großbritannien			1.990	TELUS	29.177	0,06
656.004	Aquila European Renewables	457.891	0,92	802	Thomson Reuters	123.082	0,25
706.820	Greencoat UK Wind	1.196.349	2,42	1.092	Wheaton Precious Metals	60.848	0,12
291.332	Gresham House Energy Storage Fund	204.316	0,41	340	WSP Global	51.064	0,10
871.877	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	643.327	1,30			1.151.110	2,33
		2.501.883	5,05	Kaimaninseln			
Fonds gesamt		4.038.208	8,15	1.200	ANTA Sports Products	10.670	0,02
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				18.000	Ausnutria Dairy	3.897	0,01
	Australien			2.100	BeiGene	28.422	0,06
1.790	Brambles	19.982	0,04	12.000	China Mengniu Dairy	18.450	0,04
1.489	CAR	34.521	0,07	4.000	Hansoh Pharmaceutical	9.244	0,02
310	CSL	58.309	0,12	500	Innovent Biologics	2.457	0,01
1.090	Goodman	22.294	0,05	2.100	JD Logistics	2.322	0,00
11.628	Pilbara Minerals*	21.148	0,05	626	Kanzhun ADR	7.068	0,01
410	REA	54.984	0,11	235	KE ADR	3.176	0,01
2.714	Scentre	5.717	0,01	900	Li Auto	8.216	0,02
799	SEEK	11.278	0,02	2.200	New Oriental Education & Technology	11.971	0,02
1.989	Transurban	16.504	0,03	400	Sands China	659	0,00
256	Woolworths	5.593	0,01	6.000	Sino Biopharmaceutical	2.244	0,00
		250.330	0,51	432	TAL Education ADR	3.105	0,01
	Österreich			1.102	Tencent Music Entertainment ADR	10.387	0,02
385	ANDRITZ	23.004	0,05	600	XPeng	2.212	0,01
915	Verbund	70.500	0,14			124.500	0,26
		93.504	0,19	Chile			
	Belgien			23.090	Empresas CMPC	35.938	0,07
1.136	Anheuser-Busch InBev	62.844	0,13	58	Sociedad Quimica y Minera de Chile	2.070	0,00
32	D'ieteren	7.027	0,01			38.008	0,07
33	Elia	3.252	0,01	China			
		73.123	0,15	2.000	BYD*	55.850	0,11
	Bermuda			10.500	China Merchants Bank	39.326	0,08
74.000	Beijing Enterprises Water	19.534	0,04	11.800	China Vanke	5.615	0,01
32.500	Luye Pharma	11.476	0,02	4.020	Contemporary Amperex Technology	94.508	0,19
		31.010	0,06	1.100	Dajin Heavy Industry	2.858	0,01
	Brasilien			320	Ganfeng Lithium	1.115	0,00
2.918	Ambev	5.950	0,01	3.600	Ganfeng Lithium	7.219	0,01
15.724	Banco do Brasil	70.646	0,14	4.300	Hengdian DMEGC Magnetics	6.619	0,01
147	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo			2.900	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	16.321	0,03
	SABESP	2.209	0,01	3.100	LONGi Green Energy Technology	5.460	0,01
3.105	Lojas Renner	8.406	0,02	2.900	Ming Yang Smart Energy	3.377	0,01
		87.211	0,18	13.600	Nongfu Spring*	44.717	0,09
	Kanada			250.000	Postal Savings Bank of China*	121.274	0,24
1.165	BCE*	36.900	0,07	63.000	Postal Savings Bank of China	38.003	0,08
259	Canadian National Railway	27.361	0,05	51.300	Shanghai Electric	23.749	0,05
6.955	Canadian Solar*	79.120	0,16	1.220	Sungrow Power Supply	11.980	0,02
435	CGI	43.615	0,09	500	WuXi AppTec	1.986	0,00
591	Dollarama	53.503	0,11	3.900	Yunnan Baiyao	26.888	0,06
5.313	Growth International	195.957	0,40	6.400	Zhejiang Huayou Cobalt	18.879	0,04
3.328	Hydro One	101.757	0,21	4.300	Zhuzhou CRRC Times Electric	13.441	0,03
4.233	Maple Leaf Foods	63.396	0,13			539.185	1,08
				Dänemark			
				207	DSV	33.637	0,07
				262	Genmab	65.688	0,13

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen. Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
2.397	Novo Nordisk	300.197	0,61	Indonesien			
806	Novonosis (Novozymes) B	50.520	0,10	23.300	Bank Central Asia	14.054	0,03
859	Orsted	45.239	0,09	46.100	Bank Mandiri Persero	19.188	0,04
14	Pandora	2.233	0,00	113.100	Bank Rakyat Indonesia Persero	34.026	0,07
22	ROCKWOOL	8.595	0,02			67.268	0,14
10.205	Vestas Wind Systems	210.843	0,43	Irland			
		716.952	1,45	283	Accenture	87.330	0,17
Finnland				3.702	AIB	20.139	0,04
104	Kone	5.057	0,01	233	Aon	72.012	0,15
4.926	Nokia	19.694	0,04	1.634	Bank of Ireland	16.806	0,03
5.265	UPM-Kymmene	161.056	0,32	1.244	Eaton	339.788	0,69
		185.807	0,37	1.163.972	Greencoat Renewables	1.117.413	2,26
Frankreich				1.690	Johnson Controls International	109.142	0,22
486	Air Liquide	82.183	0,17	2.627	Kerry	238.663	0,48
396	Alstom	7.334	0,01	1.548	Kingspan	121.828	0,25
75	Capgemini	14.111	0,03	176	Linde	75.447	0,15
576	Carrefour	8.346	0,02	683	Medtronic	54.494	0,11
2.045	Cie de Saint-Gobain	161.719	0,33	3.533	Smurfit WestRock	150.873	0,30
900	Cie Generale des Etablissements Michelin	31.950	0,06	44	STERIS	9.469	0,02
138	Covivio	7.149	0,01	1.106	Trane Technologies	354.928	0,72
250	Eurazeo	17.938	0,04			2.768.332	5,59
17	Hermes International	37.009	0,08	Isle of Man			
57	Kering	14.800	0,03	651.369	Agronomics	44.065	0,09
152	Kleppierre	4.128	0,01	Israel			
116	Legrand	11.780	0,02	45	Check Point Software Technologies	7.801	0,02
69	L'Oreal	27.562	0,05	9	CyberArk Software	2.345	0,00
83	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	56.207	0,11	1.549	Teva Pharmaceutical Industries ADR	26.223	0,05
87	Pernod Ricard	11.158	0,02			36.369	0,07
205	Publicis Groupe	20.510	0,04	Italien			
259	Renault	11.202	0,02	737	Nexi	4.667	0,01
163	Robertet	144.255	0,29	53	Prysmian	3.371	0,01
1.649	Schneider Electric	380.589	0,77	5.704	Terna - Rete Elettrica Nazionale	44.719	0,09
208	Unibail-Rodamco-Westfield	15.163	0,03			52.757	0,11
455	Veolia Environnement	13.659	0,03	Japan			
442	Vinci	47.979	0,10	200	Advantest	8.238	0,02
		1.126.731	2,27	800	Aeon*	18.107	0,04
Deutschland				1.000	Amada	9.304	0,02
450	Bayerische Motoren Werke	37.791	0,08	1.400	Aozora Bank	23.333	0,05
2.287	Commerzbank	30.577	0,06	1.000	ARE	11.456	0,02
747	Deutsche Post	29.387	0,06	200	Asahi	6.732	0,01
2.913	Infineon Technologies	96.304	0,19	1.200	Bridgestone	42.292	0,09
87	Merck	15.369	0,03	600	Brother Industries	10.050	0,02
217	SAP	42.905	0,09	1.800	Canon	56.014	0,11
553	Siemens	94.430	0,19	1.400	Casio Computer	10.142	0,02
213	SMA Solar Technology	4.486	0,01	1.500	Central Japan Railway	31.447	0,06
1.678	Symrise	200.185	0,40	3.500	Chugai Pharmaceutical	160.301	0,32
478	Vonovia	15.005	0,03	1.800	Citizen Watch	10.495	0,02
		566.439	1,14	600	COMSYS	11.931	0,02
Griechenland				10.100	Concordia Financial	51.433	0,10
34.408	Piraeus Financial	133.606	0,27	100	Dai Nippon Printing	3.256	0,01
Hongkong				600	Daiichi Sankyo	22.731	0,05
5.800	AIA	37.234	0,08	800	Daiwa House Industry	22.275	0,05
2.000	CSPC Pharmaceutical	1.116	0,00	800	Dentsu	22.215	0,05
1.600	Link REIT	6.835	0,01	600	DIC	11.660	0,02
6.500	MTR	20.732	0,04	2.700	East Japan Railway	46.917	0,09
1.500	Sun Hung Kai Properties*	13.277	0,03	800	FANUC	21.273	0,04
12.800	Swire Properties	21.310	0,04	100	Fast Retailing	28.935	0,06
		100.504	0,20	600	Fujitsu	9.965	0,02
Island				400	Fukuoka Financial	9.507	0,02
26.520	Marel	86.455	0,17	1.000	Haseko	11.224	0,02
				1.000	Hitachi	22.156	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
1.200	Hulic	11.213	0,02		Mexiko		
1.800	Kajima	29.681	0,06	39.168	America Movil	29.142	0,06
800	Kanematsu	12.455	0,03	3.689	Grupo Financiero Banorte	22.946	0,05
1.000	Kao	40.596	0,08	26.077	Grupo Rotoplas	29.874	0,06
3.900	Kawasaki Kisen Kaisha	51.731	0,10			81.962	0,17
4.300	KDDI	130.983	0,26		Niederlande		
100	Keisei Electric Railway	2.854	0,01	36	Argenx	16.823	0,03
300	Keyence	129.530	0,26	157	ASML	128.222	0,26
3.000	Komatsu	75.474	0,15	1.532	CNH Industrial	14.219	0,03
4.000	Kurita Water Industries	144.720	0,29	350	Ferrovial	13.174	0,03
3.000	Kyocera	33.355	0,07	1.430	Koninklijke Ahold Delhaize	44.158	0,09
400	Kyushu Railway	9.701	0,02	175	NXP Semiconductors	40.309	0,08
1.000	Lixil	10.734	0,02	1.202	Prosus	40.537	0,08
17.400	LY	43.138	0,09	3.202	STMicroelectronics	92.602	0,18
1.400	Mitsubishi Estate	21.713	0,04	548	Universal Music	13.086	0,02
3.000	Mitsui Fudosan	29.177	0,06	211	Wolters Kluwer	32.600	0,07
2.300	Murata Manufacturing	43.269	0,09			435.730	0,87
300	NEC	23.939	0,05		Neuseeland		
600	NET One Systems	12.676	0,03	1.507	Fisher & Paykel Healthcare	30.295	0,06
800	NGK Insulators	9.634	0,02	4.616	Meridian Energy	16.526	0,03
400	NH Foods	13.557	0,03			46.821	0,09
200	NIDEC CORP	7.376	0,02		Norwegen		
2.700	Nippon Yusen	88.308	0,18	5.508	Orkla	43.980	0,09
400	Nishimatsu Construction	13.025	0,03	3.933	Salmar	183.999	0,37
2.000	Nissui	11.484	0,02	1.950	Telenor	21.702	0,04
800	Niterra	21.347	0,04			249.681	0,50
700	Nomura Real Estate	18.123	0,04		Polen		
700	NTT Data	9.608	0,02	1	LPP	3.437	0,01
800	Obayashi	9.249	0,02	91	mBank	13.624	0,03
1.100	Ono Pharmaceutical	14.710	0,03			17.061	0,04
400	Open House	14.251	0,03		Portugal		
200	Otsuka	10.611	0,02	538	Jeronimo Martins SGPS	8.985	0,02
600	Recruit	33.669	0,07		Südafrika		
600	Renesas Electronics	9.356	0,02	250	Aspen Pharmacare	3.036	0,01
1.200	Ricoh	11.314	0,02	37	Capitec Bank	5.503	0,01
600	Seiko Epson	10.087	0,02	671	Shoprite	10.581	0,02
800	Sekisui Chemical	10.994	0,02	3.295	Vodacom	18.301	0,04
2.400	Sekisui House	55.883	0,11			37.421	0,08
1.200	Shionogi	50.666	0,10		Südkorea		
7.600	SoftBank	96.072	0,19	1.715	Coway	77.892	0,16
500	Sony	44.039	0,09	672	Hana Financial	28.114	0,06
1.400	Sumitomo Electric Industries	20.915	0,04	10.677	Hanon Systems	29.189	0,06
600	Sumitomo Forestry	22.661	0,05	530	Hanwha Solutions	9.242	0,02
300	Sumitomo Realty & Development	9.239	0,02	6.573	Industrial Bank of Korea	61.350	0,12
200	Tokyo Electron	32.012	0,06	579	KB Financial	33.615	0,07
600	Tokyo Tatemono	9.042	0,02	1.047	LS Electric	118.104	0,24
1.600	Tokyu Fudosan	10.361	0,02	318	Samsung SDI	76.084	0,15
800	Toyo Seikan	11.500	0,02	1.228	Shinhan Financial	46.561	0,09
2.300	Toyota Motor	39.367	0,08	3.049	Woori Financial	33.013	0,07
600	UBE	9.851	0,02			513.164	1,04
1.400	USS	11.627	0,02		Spanien		
800	West Japan Railway	13.790	0,03	268	Acciona	32.937	0,07
1.000	Yamaguchi Financial	10.439	0,02	52	Aena SME	9.459	0,02
100	Yokogawa Electric	2.536	0,01	14.782	CaixaBank*	80.266	0,16
3.100	ZOZO	89.276	0,18	68	Cellnex Telecom	2.403	0,00
		2.406.307	4,86	19.019	EDP Renovaveis	275.395	0,56
				1.562	Industria de Diseno Textil	76.694	0,15
						477.154	0,96
	Jersey				Schweden		
429	Experian	18.798	0,04	1.673	Atlas Copco	27.357	0,06
3.017	WPP	25.982	0,05	1.189	Atlas Copco	17.086	0,03
		44.780	0,09				
	Luxemburg						
1.213	Allegro.eu	10.709	0,02				
	Malaysia						
116.400	Public Bank	117.188	0,24				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
281	EQT	8.449	0,02	356	London Stock Exchange	43.287	0,09
48.148	Orron Energy	39.316	0,08	16.402	National Grid	194.765	0,39
619	Sandvik	11.880	0,02	1.149	Pearson	14.373	0,03
696	Volvo	16.650	0,03	388	RELX	16.361	0,03
		120.738	0,24	570	Schroders	2.335	0,00
	Schweiz			355	Segro	3.691	0,01
5.304	ABB	273.524	0,55	981	Spirax	89.768	0,18
16	Belimo	9.717	0,02	10.194	SSE	229.392	0,46
2.671	Bunge Global	242.576	0,49	1.464	United Utilities	17.905	0,04
1.737	DSM-Firmenich	213.738	0,43			1.085.176	2,19
17	Givaudan	79.069	0,16		Vereinigte Staaten von Amerika		
217	Holcim	18.871	0,04	299	A O Smith	22.363	0,04
274	Julius Baer	14.450	0,03	368	Abbott Laboratories	37.528	0,08
36	Kuehne + Nagel International	10.076	0,02	482	Adobe	249.265	0,50
47	Logitech International	3.856	0,01	833	Advanced Micro Devices	111.451	0,23
30	Lonza	17.705	0,04	1.151	AECOM	103.971	0,21
476	Nestle	46.241	0,09	2.101	AGCO*	172.371	0,35
1.281	Novartis	139.417	0,28	100	Agilent Technologies	12.828	0,03
621	SGS	62.677	0,13	186	Airbnb	19.638	0,04
8.403	SIG	160.191	0,33	181	American Tower	36.504	0,07
155	Sika	45.229	0,09	290	American Water Works	37.426	0,07
4	Swisscom	2.283	0,00	178	Amgen	53.677	0,11
312	TE Connectivity	43.203	0,09	1.485	Analog Devices	314.511	0,64
		1.382.823	2,80	19	ANSYS	5.508	0,01
	Taiwan			12.496	Apple	2.584.502	5,22
47.000	Cathay Financial	84.232	0,17	402	Applied Materials	71.711	0,15
29.000	CTBC Financial	26.723	0,05	602	Archer-Daniels-Midland	33.073	0,07
8.000	Delta Electronics	90.201	0,18	13.997	AT&T	249.586	0,50
19.002	E.Sun Financial	15.124	0,03	498	Autodesk	121.077	0,24
35.350	Fubon Financial	91.687	0,19	67	AvalonBay Communities	13.531	0,03
26.000	Shin Kong Financial	9.466	0,02	856	Avantor	19.978	0,04
16.000	SinoPac Financial	10.838	0,02	1.479	Avery Dennison	294.800	0,59
28.743	Taishin Financial	15.007	0,03	209	Badger Meter	38.738	0,08
5.000	Taiwan Semiconductor			282	Ball	16.109	0,03
	Manufacturing	133.213	0,27	173	Best Buy	15.526	0,03
16.000	United Renewable Energy	5.419	0,01	59	BioMarin Pharmaceutical	4.851	0,01
2.000	Wiwynn	107.248	0,22	173	Block	10.349	0,02
4.080	Yuantai Financial	3.673	0,01	386	Bloom Energy	4.210	0,01
		592.831	1,20	14	Booking	49.640	0,10
	Thailand			197	Booz Allen Hamilton	27.965	0,06
179.400	Charoen Pokphand Foods	117.728	0,24	917	Boston Scientific	67.326	0,14
6.500	Delta Electronics Thailand	18.467	0,04	38	BBK	2.583	0,01
27.500	Energy Absolute	4.842	0,01	162	Cadence Design Systems	39.272	0,08
44.100	Thai Union	18.470	0,03	111	Caesars Entertainment	3.743	0,01
		159.507	0,32	581	Campbell Soup	26.044	0,05
	Türkei			83	Carlisle	31.243	0,06
802	BIM Birlesik Magazalar	11.479	0,03	53	Catalent	2.909	0,01
6.225	Turkcell Iletisim Hizmetleri	16.227	0,03	900	Chipotle Mexican Grill	45.220	0,09
		27.706	0,06	338	Church & Dwight	30.880	0,06
	Großbritannien			11	Cintas	7.978	0,02
1.329	3i	50.474	0,10	5.705	Cisco Systems	260.321	0,53
225	Ashtead	14.500	0,03	659	Clean Harbors	144.224	0,29
386	AstraZeneca	60.876	0,12	100	Clorox	14.261	0,03
16.508	Auto Trader	167.007	0,34	1.441	Cognizant Technology Solutions	100.900	0,20
151	Bunzl	6.377	0,01	1.515	Conagra Brands	42.621	0,09
25	Coca-Cola Europacific Partners	1.815	0,00	291	Copart	13.993	0,03
1.283	Compass	36.576	0,07	1.840	Corcept Therapeutics	58.559	0,12
115	Croda International	5.637	0,01	657	Corning	24.795	0,05
1.255	Diageo	36.984	0,08	85	CrowdStrike	21.565	0,04
456	Halma	14.174	0,03	1.816	Crown	147.924	0,30
1.354	Informa	13.415	0,03	1.394	CSX	42.754	0,09
2.531	JD Sports Fashion	4.139	0,01	100	Cummins	27.938	0,06
2.161	Johnson Matthey	42.011	0,09	608	CVS Health	31.289	0,06
5.718	Kingfisher	19.314	0,04	312	Danaher	75.395	0,15
				4.085	Darling Ingredients	153.926	0,31
				44	DaVita	6.054	0,01
				31	Deckers Outdoor	26.480	0,05
				633	Deere	219.311	0,44

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
108	Dell Technologies	10.994	0,02	450	Molson Coors Beverage	21.809	0,04
132	Dexcom	8.295	0,02	126	Moody's	55.286	0,11
150	Digital Realty Trust	20.416	0,04	63	MSCI	33.095	0,07
735	Dover	122.354	0,25	680	Nasdaq	44.020	0,09
48	DR Horton	8.114	0,02	246	Netflix	155.212	0,31
1.089	eBay	57.774	0,12	98	Neurocrine Biosciences	11.236	0,02
1.712	Ecolab	387.798	0,78	796	Newmont	38.571	0,08
1.074	Edwards Lifesciences	68.517	0,14	196	News	4.974	0,01
206	Eli Lilly	175.434	0,35	2.111	NextEra Energy	152.646	0,31
234	Enphase Energy	25.690	0,05	326	NIKE	24.282	0,05
24	Equifax	6.584	0,01	322	Nucor	43.922	0,09
3	Equinix	2.234	0,00	11.584	NVIDIA	1.264.665	2,55
143	Estee Lauder	11.811	0,02	182	Okta	13.119	0,03
199	Etsy	9.972	0,02	400	Omnicom*	35.833	0,07
61	Exact Sciences	3.476	0,01	2.087	ON Semiconductor	147.594	0,30
3.054	Exelon	105.164	0,21	1.310	Ormat Technologies*	87.535	0,18
827	First Solar	170.090	0,35	893	Otis Worldwide	76.062	0,15
993	Ford Motor	9.987	0,02	538	Owens Corning	81.171	0,16
389	Fortinet	26.840	0,05	385	Palo Alto Networks*	125.136	0,25
43	Gartner	18.934	0,04	1.085	PayPal	71.138	0,14
904	GE Vernova	158.910	0,32	2.618	Pfizer	67.908	0,14
226	Gen Digital	5.401	0,01	600	Pinterest	17.367	0,04
1.021	General Mills	65.947	0,13	540	PPG Industries	63.117	0,13
841	General Motors	37.601	0,07	249	Prologis	28.295	0,06
189	Global Payments	18.944	0,04	653	PTC	104.884	0,21
2.395	Graphic Packaging	64.200	0,13	445	QUALCOMM	69.711	0,14
1.875	Hain Celestial*	13.577	0,03	502	Quanta Services	123.765	0,25
246	Hershey	42.655	0,09	233	Regeneron Pharmaceuticals*	249.599	0,50
65	Hilton Worldwide	12.864	0,02	1.915	Republic Services	356.963	0,72
1.870	Hologic	137.110	0,28	52	ResMed	11.486	0,02
339	Home Depot	112.624	0,23	133	Rivian Automotive*	1.695	0,00
665	Hormel Foods	19.513	0,04	601	Rogers	58.435	0,12
3.528	HP	113.491	0,23	176	S&P Global	81.399	0,16
627	Hubbell	223.215	0,45	1.001	Salesforce	230.892	0,47
29	HubSpot	13.188	0,03	49	SBA Communications	10.068	0,02
38	Humana	12.058	0,02	286	ServiceNow	216.871	0,44
1.894	Incyte	112.245	0,23	263	Sherwin-Williams	87.169	0,17
564	Ingersoll Rand	46.175	0,09	141	Simon Property	21.111	0,04
1.111	Intel	21.747	0,04	3.189	Snap	26.777	0,05
410	International Flavors & Fragrances	38.194	0,08	317	Stanley Black & Decker	29.176	0,06
64	Interpublic of	1.879	0,00	197	Stryker	63.965	0,13
317	Intuit	179.382	0,36	369	SunPower	23	0,00
90	Intuitive Surgical	39.899	0,08	297	Sunrun*	5.425	0,01
262	Iron Mountain	26.536	0,05	44	Synopsys	20.653	0,04
193	J M Smucker	19.879	0,04	296	Target	40.985	0,08
29	Jack Henry & Associates	4.503	0,01	22	Teleflex	4.846	0,01
1.875	John Bean Technologies	152.391	0,31	1.274	Tesla	241.320	0,49
636	Kellanova	46.236	0,09	1.204	Texas Instruments	232.692	0,47
2.008	Keurig Dr Pepper	65.955	0,13	136	Thermo Fisher Scientific	75.464	0,15
141	Keysight Technologies	19.638	0,04	715	TJX	75.561	0,15
294	Kimberly-Clark	38.260	0,08	141	Toast	3.165	0,01
206	Kimco Realty	4.316	0,01	158	Tradeweb Markets	16.784	0,03
2.638	Kraft Heinz	84.075	0,17	1.483	Trimble	76.072	0,15
74	Lam Research	54.788	0,11	352	Twilio	19.847	0,04
53	Lennox International	27.871	0,06	42	Ulta Beauty	13.669	0,03
750	LKQ	28.291	0,06	904	Union Pacific	206.804	0,42
43	Lululemon Athletica	10.010	0,02	283	United Therapeutics	92.325	0,19
545	Masco	39.055	0,08	75	Ventas	4.172	0,01
1.007	MasTec	101.419	0,20	7.534	Verizon Communications	280.383	0,57
1.044	Mastercard	454.966	0,92	121	Vertex Pharmaceuticals	54.132	0,11
242	McCormick	17.438	0,03	255	Vertiv	18.959	0,04
93	McKesson	46.736	0,09	1.926	Visa	479.867	0,97
15	MercadoLibre	27.814	0,06	1.706	Waste Management	323.781	0,65
1.050	Merck	111.551	0,22	51	Waters	15.881	0,03
14	Mettler-Toledo International	18.266	0,04	113	Watts Water Technologies	19.908	0,04
236	MGM Resorts International	7.937	0,02	249	Welltower	27.249	0,05
3.858	Microsoft	1.451.249	2,93	10	West Pharmaceutical Services	2.861	0,01
49	Moderna	3.439	0,01	242	Western Digital	14.064	0,03
				118	Williams-Sonoma	14.080	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (EUR)	In % des NIW			Marktwert in (EUR)	In % des NIW		
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung				
463	Workday	110.111	0,22	EUR 172.000	Italien Generali 1,713% 30/6/2032	146.686	0,30		
3.554	Xylem	435.299	0,88		Luxemburg USD 49 Ensemble Investment 0% 11/8/2028				
111	Yum! Brands	13.560	0,03						
27	Zebra Technologies	8.380	0,02						
289	Zimmer Biomet	30.137	0,06						
179	Zoetis	29.701	0,06	EUR 367.000	Slowenien Slovenia Government Bond 0,125% 1/7/2031	375.591	0,76		
39	Zscaler	7.028	0,01						
		19.429.258	39,21			307.827	0,62		
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		35.518.268	71,70		Südkorea USD 555.000 Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	435.934	0,88		
ANLEIHEN					Spanien EUR 244.000 Basque Government 0,25% 30/4/2031	205.166	0,41		
					Österreich EUR 200.000 Erste Bank 0,125% 17/5/2028	181.508	0,37		
					Kanada USD 590.000 CDP Financial 1% 26/5/2026	504.444	1,02		
					CAD 182.000 National Bank of Canada 1,534% 15/6/2026	116.918	0,23		
						621.362	1,25		
	International USD 200.000 Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	169.670	0,34						
	USD 442.000 Asian Development Bank 1,75% 14/8/2026	382.592	0,77		Großbritannien GBP 321.000 Paragon Treasury 2% 7/5/2036	272.048	0,55		
	USD 137.000 Asian Development Bank 2,125% 19/3/2025	121.943	0,25		Gesamt Anleihen	6.614.407	13,35		
	USD 496.000 Asian Development Bank 3,125% 26/9/2028	437.682	0,88		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	46.170.883	93,20		
	EUR 130.000 European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	125.284	0,26						
	USD 165.000 European Investment Bank 0,625% 21/10/2027	135.161	0,27		Sonstige übertragbare Wertpapiere				
	USD 641.000 European Investment Bank 0,75% 23/9/2030	485.030	0,98		RECHTE				
	USD 336.000 European Investment Bank 0,875% 17/5/2030	258.403	0,52		Vereinigte Staaten von Amerika 7 Contra Abiomed (31/12/2049)**	10	0,00		
	USD 586.000 European Investment Bank 1,625% 9/10/2029	476.977	0,96		Gesamt Rechte	10	0,00		
	USD 329.000 European Investment Bank 2,875% 13/6/2025	293.314	0,59		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	10	0,00		
	USD 697.000 International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 3/3/2025	621.129	1,25		Gesamt Wertpapiervermögen	46.170.893	93,21		
	USD 384.000 International Finance 2,125% 7/4/2026	336.088	0,68		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3.365.025	6,79		
		3.843.273	7,75		Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	49.535.918	100,00		

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	EUR
EUR	3.509.478	GBP	2.958.000	JP Morgan	18/10/2024	4.938
EUR	7.104.005	USD	7.783.000	JP Morgan	18/10/2024	91.929
EUR	511.645	JPY	82.206.000	Morgan Stanley	18/10/2024	(580)
EUR	508.475	JPY	82.165.000	RBS	18/10/2024	(3.494)
JPY	65.000.000	EUR	381.585	Citibank	18/10/2024	23.429
JPY	69.018.000	USD	443.560	JP Morgan	18/10/2024	30.426
TWD	25.648.000	USD	805.148	HSBC Bank	18/7/2025	26.119
USD	2.502.816	TWD	79.537.000	Goldman Sachs	18/7/2025	(75.673)
Nicht realisierter Nettogewinn						97.094

(5) Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen. Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	31	USD	34	BNY Mellon	13/9/2024	–
USD	5.188	EUR	4.740	BNY Mellon	13/9/2024	(58)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(58)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 18.748.701)						97.036

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
14	EUR	Euro Bund	September 2024	1.873.900	44.380
(20)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2024	996.200	(18.730)
15	USD	CBOE Market Volatility Index	Oktober 2024	238.354	(7.719)
4	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2024	330.223	(2.035)
29	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	2.980.343	(6.955)
2	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	234.617	(414)
Gesamt				6.653.637	8.527

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
2.000.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1/3/2033	26.811	44.437
2.619.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 157	23/5/2034	4.383	32.553
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 560.302)						31.194	76.990

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Belgien				Italien			
1.935.961	Azelis	36.763.899	0,60	5.239.768	UniCredit*	195.652.937	3,18
608.376	UCB	100.017.015	1,63	Niederlande			
		136.780.914	2,23	68.375	Adyen	91.089.175	1,48
Dänemark				258.050	ASM International	157.565.330	2,56
434.853	Chemometec*	21.875.093	0,36	573.768	ASML	468.596.325	7,62
802.421	Coloplast	99.428.954	1,62	1.352.456	BE Semiconductor Industries	160.401.282	2,61
4.519.706	Novo Nordisk	566.041.373	9,20	455.917	Ferrari	204.022.858	3,32
1.022.443	Pandora	163.060.275	2,65	878.572	IMCD	130.336.156	2,12
		850.405.695	13,83	2.792.787	STMicroelectronics	80.767.400	1,31
Finnland						1.292.778.526	21,02
281.956	Kone	13.708.701	0,22	Norwegen			
Frankreich				559.703	Kongsberg Gruppen	53.323.542	0,87
2.438.199	Cie de Saint-Gobain	192.812.777	3,13	Spanien			
89.056	Hermes International	193.874.912	3,15	17.476.465	CaixaBank	94.897.205	1,54
317.346	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	214.906.711	3,50	Schweden			
891.876	Schneider Electric	205.844.981	3,35	8.633.181	Atlas Copco	141.173.209	2,30
1.146.360	SPIE	42.071.412	0,68	3.504.575	Epiroc	61.005.508	0,99
		849.510.793	13,81	3.443.590	EQT*	103.539.495	1,68
Deutschland						305.718.212	4,97
7.118.451	Commerzbank	95.173.690	1,55	Schweiz			
628.396	CTS Eventim	53.319.401	0,87	2.286.424	ABB	117.909.448	1,92
174.053	Hypoport*	47.098.742	0,77	1.181.497	Cie Financiere Richemont	169.114.857	2,75
827.640	MTU Aero Engines*	223.545.564	3,63	1.601.206	Holcim	139.249.733	2,26
529.730	Nemetschek	49.953.539	0,81	276.836	Lonza	163.384.173	2,66
43.085	Rational	39.401.232	0,64	61.537	Partners*	80.496.299	1,31
611.508	SAP	120.907.362	1,97	463.191	Straumann	62.164.867	1,01
277.345	Siemens	47.359.432	0,77			732.319.377	11,91
		676.758.962	11,01	Großbritannien			
Irland				4.188.744	RELX	176.634.226	2,87
27.445.196	AIB	149.301.866	2,43	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
11.864.903	Bank of Ireland	122.030.527	1,98			6.024.639.759	97,97
691.640	Kingspan	54.432.068	0,89	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
747.385	Linde	320.386.208	5,21			6.024.639.759	97,96
		646.150.669	10,51	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						125.180.986	2,04
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						6.149.820.745	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.842.376	GBP	5.832.419	BNY Mellon	13/9/2024	(77.329)
GBP	248.556.365	EUR	288.719.220	BNY Mellon	13/9/2024	6.174.331
Nicht realisierter Nettogewinn						6.097.002
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	19.530.673	USD	21.662.825	BNY Mellon	13/9/2024	(18.777)
USD	550.939.863	EUR	503.127.085	BNY Mellon	13/9/2024	(5.938.572)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.957.349)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 818.885.372)						139.653

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 301.864	The Fund receives the total return on UniCredit. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points.	HSBC Bank	25/7/2025	953.890	11.271.602
TRS	EUR 879.957	The Fund receives the total return on Bank of Ireland. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	777.002	9.050.357
TRS	EUR 555.010	The Fund receives the total return on Bank of Ireland. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	5/5/2025	490.074	5.708.278
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 26.030.238)					2.220.966	26.030.237

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	21,37
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,24
Zyklische Konsumgüter	19,60
Technologie	16,88
Finanzwerte	13,67
Grundstoffe	5,21
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,04
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Dänemark						
1.492	Novo Nordisk	206.961	2,83	1.405	Applied Materials	277.600	3,79
	Frankreich			3.668	Boston Scientific	298.282	4,08
1.205	Air Liquide	225.690	3,09	3.839	Charles Schwab	250.764	3,43
369	L'Oreal	163.256	2,23	2.509	Colgate-Palmolive	266.506	3,64
		388.946	5,32	398	Home Depot	146.452	2,00
	Deutschland			718	Hubbell	283.114	3,87
603	adidas	156.751	2,14	2.206	Ingersoll Rand	200.040	2,73
1.363	Beiersdorf	197.840	2,71	1.951	Intercontinental Exchange	313.994	4,29
		354.591	4,85	624	Mastercard	301.192	4,12
	Irland			1.150	Microsoft	479.136	6,55
647	STERIS	154.212	2,11	254	Moody's	123.442	1,69
	Japan			2.868	Otis Worldwide	270.567	3,70
1.600	Sony	156.087	2,13	1.061	Salesforce	271.064	3,71
	Schweden			372	ServiceNow	312.435	4,27
5.937	Assa Abloy	191.010	2,61	313	Stryker	112.564	1,54
	Großbritannien			1.076	Texas Instruments	230.329	3,15
1.281	AstraZeneca	223.762	3,06	308	Thermo Fisher Scientific	189.294	2,59
4.601	RELX	214.894	2,94	881	Union Pacific	223.228	3,05
		438.656	6,00	525	UnitedHealth	308.679	4,22
	Vereinigte Staaten von Amerika			818	Zoetis	150.332	2,05
612	American Express	159.573	2,18			5.388.962	73,66
962	Apple	220.375	3,01		Gesamt Stammaktien (Anteile)	7.279.425	99,51
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	7.279.425	99,51
					Gesamt Wertpapiervermögen	7.279.425	99,51
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	35.813	0,49
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	7.315.238	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Developed Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	35,69
Technologie	24,48
Industrie	15,96
Finanzwerte	14,02
Zyklische Konsumgüter	6,27
Grundstoffe	3,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,49
	100,00

Dynamic High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				7.326	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	369.685	0,01
FONDS				9.974	Henkel	915.588	0,03
				3.455	Siemens	653.455	0,03
				58.590	Vonovia	2.037.024	0,07
						5.968.037	0,21
				Hongkong			
				11.500	CLP	103.079	0,00
				783.360	Link REIT	3.706.669	0,13
						3.809.748	0,13
				Indonesien			
				8.030.100	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.675.834	0,09
				Irland			
				22.149	Accenture	7.570.307	0,27
				46.171	Allegion	6.348.974	0,22
				984	Eaton	297.690	0,01
				25.840	Johnson Controls International	1.848.335	0,07
				33.970	Medtronic	3.001.929	0,10
				1.012	nVent Electric	68.047	0,00
				8.337	Willis Towers Watson	2.433.320	0,08
						21.568.602	0,75
				Italien			
				26.173	Terna - Rete Elettrica Nazionale	227.275	0,01
				Japan			
				7.900	Japan Airport Terminal	272.831	0,01
				21.500	Kansai Electric Power	381.818	0,01
				63.800	Komatsu	1.777.774	0,06
				15.700	Kyushu Electric Power	166.481	0,01
				7.800	Osaka Gas	192.589	0,01
				25.059	Sony ADR*	2.438.992	0,08
				8.000	West Japan Railway	152.735	0,01
						5.383.220	0,19
				Jersey			
				144.572	Amcor	1.645.229	0,06
				18.725	Aptiv	1.331.535	0,05
				297.166	WPP	2.834.481	0,10
						5.811.245	0,21
				Niederlande			
				21.201	Airbus	3.270.123	0,11
				84.665	CNH Industrial	870.356	0,03
				3.627	Ferrovial	151.209	0,01
				925.283	Koninklijke KPN	3.792.931	0,13
				67.157	Koninklijke Philips	2.032.139	0,07
				8.567	Koninklijke Vopak	394.543	0,02
						10.511.301	0,37
				Neuseeland			
				135.377	Auckland International Airport	642.239	0,02
				Singapur			
				404.720	Cromwell European Real Estate Investment Trust	649.986	0,02
				Südkorea			
				163.059	ESR Kendall Square REIT	627.408	0,02
				5.674	Samsung Electronics GDR	7.926.578	0,28
						8.553.986	0,30
				Spanien			
				8.164	Aena SME	1.644.815	0,06
				372.696	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.943.857	0,14
				78.359	Cellnex Telecom	3.066.294	0,11
				177.321	Merlin Properties Socimi	2.182.004	0,07
						10.836.970	0,38
				Frankreich			
				1.349	Aeroports de Paris	178.102	0,01
				26.170	Air Liquide	4.901.496	0,17
				9.512	Getlink	172.307	0,01
				9.816	L'Oreal	4.342.884	0,15
				8.207	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6.155.774	0,22
				9.113	Pernod Ricard	1.294.494	0,04
				92.715	Sanofi	10.433.379	0,37
						27.478.436	0,97
				Deutschland			
				64.402	Bayer	1.992.285	0,07

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Schweiz				2.096	Cintas	1.683.822	0,06
3.297	Flughafen Zurich	767.940	0,03	86.592	Cisco Systems	4.376.360	0,15
57.955	Nestle	6.235.840	0,22	85.503	Citigroup	5.319.142	0,19
6.938	Swatch*	1.462.898	0,05	146.180	Citizens Financial	6.268.198	0,22
6.672	Zurich Insurance	3.869.024	0,14	60.938	CMS Energy	4.135.862	0,15
		12.335.702	0,44	67.751	Cognizant Technology Solutions	5.254.429	0,19
Taiwan				106.481	Comcast	4.202.805	0,15
325.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.590.498	0,34	7.730	Community Healthcare Trust	143.933	0,00
Vereinigte Arabische Emirate				1.216	Consolidated Edison*	123.278	0,00
32.725	Salik	32.788	0,00	2.545	Costco Wholesale	2.265.279	0,08
Großbritannien				3.537	Coterra Energy	85.631	0,00
6.492.045	Assura	3.587.743	0,13	48.064	Crown Castle	5.386.052	0,19
45.497	AstraZeneca*	7.947.298	0,28	13.176	CSX	447.589	0,01
405.999	BAE Systems	7.306.435	0,26	100.526	CVS Health	5.729.982	0,20
907.749	BP	5.126.337	0,18	10.410	Digital Realty Trust*	1.569.308	0,05
164.850	British American Tobacco	6.145.713	0,22	15.218	Dollar General	1.308.139	0,05
158.129	Diageo	5.161.374	0,18	8.636	Dollar Tree	727.238	0,03
12.043	GSK ADR	527.484	0,02	16.836	Dominion Energy	940.795	0,04
1.168.851	LondonMetric Property	3.155.998	0,11	3.623	Domino's Pizza	1.494.669	0,05
99.503	National Grid	1.308.671	0,05	896	Dover	165.205	0,01
225.650	Prudential	1.949.441	0,07	5.136	DT Midstream*	399.016	0,01
22.526	Reckitt Benckiser	1.299.355	0,05	12.149	Duke Energy*	1.380.734	0,05
135.394	RELX	6.322.390	0,22	244.693	Dun & Bradstreet	2.941.210	0,11
84.637	Segro	974.634	0,03	10.749	EastGroup Properties	1.983.835	0,07
42.408	Sensata Technologies*	1.624.226	0,06	19.679	Edison International	1.704.595	0,06
260.554	Shell	9.203.381	0,33	18.539	Electronic Arts	2.778.625	0,10
465.179	Target Healthcare REIT	517.330	0,02	6.616	Elevance Health	3.654.811	0,13
1.913.982	Taylor Wimpey	4.052.058	0,14	1.918	Eli Lilly	1.809.153	0,06
170.760	UNITE	2.157.181	0,08	246	EMCOR	95.731	0,00
19.344	United Utilities	262.042	0,01	1.811	Emerson Electric	188.942	0,01
1.871.628	Vodafone	1.829.023	0,06	15.821	Entergy	1.907.222	0,07
		70.458.114	2,50	78.691	EPR Properties*	3.701.624	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika				2.099	EQT	70.338	0,00
31.371	AbbVie	6.129.580	0,22	8.276	Equinix	6.826.541	0,24
5.928	AES	103.207	0,00	42.443	Essential Properties Realty Trust*	1.359.025	0,05
8.164	Air Products and Chemicals	2.261.428	0,08	11.059	Essential Utilities	428.536	0,01
15.519	Alexandria Real Estate Equities	1.839.933	0,07	11.632	Evergy	686.172	0,02
43.964	Alphabet	7.170.528	0,25	70.990	Exelon	2.707.558	0,09
24.838	American Electric Power	2.498.206	0,09	16.300	Extra Space Storage	2.875.972	0,10
55.497	American International	4.218.327	0,15	22.102	Fastenal	1.494.537	0,05
15.042	American Tower	3.360.082	0,12	51.325	Fidelity National Financial	3.045.626	0,11
22.561	AMETEK	3.832.437	0,13	68.450	Fidelity National Information Services	5.591.680	0,20
11.988	Amphenol	803.795	0,03	2.971	First Citizens BancShares	5.924.293	0,21
1.580	Antero Resources	42.470	0,00	18.099	FirstEnergy*	794.184	0,03
34.161	Apple	7.825.602	0,27	35.483	Fortrea*	813.270	0,03
25.159	Applied Materials	4.970.915	0,17	47.818	Fox	1.967.233	0,07
14.647	Assurant	2.865.539	0,10	3.559	Freeport-McMoRan	156.845	0,00
55.511	AT&T	1.096.342	0,03	711	GE Vernova	138.432	0,00
11.664	AvalonBay Communities	2.609.004	0,09	429	Generac	66.868	0,00
7.037	Avery Dennison	1.553.559	0,05	55.934	General Motors	2.769.852	0,09
188.703	Baker Hughes	6.581.961	0,23	178	Genuine Parts	25.383	0,00
21.027	Ball	1.330.378	0,05	16.525	Globe Life	1.730.993	0,06
141.453	Baxter International	5.411.991	0,20	14.096	Hartford Financial Services	1.633.163	0,06
18.441	Bristol-Myers Squibb	922.050	0,03	28.849	Hasbro	1.953.654	0,07
15.327	Brown & Brown	1.608.109	0,06	4.234	HCA Healthcare	1.665.867	0,06
49.570	BCP	3.731.630	0,13	251.084	Healthpeak Properties	5.616.749	0,20
10.602	Capital One Financial	1.552.239	0,06	6.808	Hess	933.377	0,03
59.706	Cardinal Health	6.738.419	0,24	19.141	Home Depot	7.043.313	0,25
702	Caterpillar	247.799	0,01	88.435	HP	3.150.939	0,11
6.820	Cencora	1.623.978	0,05	13.033	Hubbell	5.139.042	0,18
19.549	CenterPoint Energy	530.560	0,02	5.034	Humana	1.769.174	0,06
45.353	Charles Schwab	2.962.458	0,10	18.889	Huntington Ingalls Industries*	5.313.854	0,19
4.866	Cheniere Energy	894.906	0,03	31.078	Intercontinental Exchange	5.001.693	0,18
826	Chesapeake Energy	61.165	0,00	17.124	International Flavors & Fragrances	1.766.854	0,06
5.915	Chevron	865.897	0,03	1.993	Iron Mountain	223.575	0,01
6.859	Cigna	2.477.608	0,08	12.378	Jabil	1.349.697	0,05
				8.819	Jack Henry & Associates	1.516.780	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
31.664	Keurig Dr Pepper	1.151.936	0,04	154.457	VICI Properties	5.138.784	0,18
11.651	Keysight Technologies	1.797.283	0,06	7.343	Visa	2.026.375	0,07
12.120	Kinder Morgan	259.610	0,01	28.475	Voya Financial	1.983.853	0,07
509.903	Kosmos Energy*	2.493.425	0,09	28.341	Walmart	2.165.819	0,07
117.709	Kraft Heinz	4.155.128	0,15	3.613	Waste Management	759.489	0,03
17.079	Labcorp	3.927.999	0,14	5.582	WEC Energy	519.684	0,02
352	Lam Research	288.654	0,01	142.161	Wells Fargo	8.195.581	0,29
3.802	Lear*	440.424	0,02	18.634	Welltower	2.258.627	0,08
30.588	Leidos	4.823.422	0,17	87.817	Williams	3.984.258	0,15
35.337	Lineage*	2.973.609	0,11	15.106	Xcel Energy	928.717	0,03
15.408	LKQ	643.746	0,02	3.570	Yum! Brands	483.057	0,02
5.442	Lowe's	1.346.188	0,05	14.255	Zoetis	2.619.784	0,09
22.061	M&T Bank	3.775.078	0,13			460.858.721	16,24
528	MasTec	58.898	0,00	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		695.053.035	24,51
5.196	Mastercard	2.508.005	0,09	ANLEIHEN			
2.695	McKesson	1.500.064	0,05				
14.547	Meta Platforms	7.561.967	0,27				
49.774	Microsoft	20.737.839	0,73				
17.338	Mid-America Apartment Communities	2.801.647	0,10	USD 714.000	Argentinien YPF 9,5% 17/1/2031	747.915	0,03
84.990	Mondelez International	6.039.389	0,21	USD 55.000	Australien Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	58.190	0,00
8.245	Moody's	4.006.988	0,14		Österreich ams-OSRAM 0% 5/3/2025	214.007	0,01
2.886	MSCI	1.679.162	0,06	EUR 200.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	174.452	0,01
361	MYR	36.631	0,00	EUR 602.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029	701.551	0,02
126.340	Newell Brands	916.597	0,03			1.090.010	0,04
26.334	NextEra Energy*	2.109.091	0,08	Bahamas InterCorp Peru 3,875% 15/8/2029			
16.042	NIKE	1.323.465	0,05	USD 820.000		755.794	0,03
20.844	NiSource	688.269	0,02	Bahrain Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032			
1.231	Norfolk Southern	313.339	0,01			453.276	0,02
54.603	Omega Healthcare Investors	2.156.818	0,08	EUR 600.000	Belgien KBC 8% 5/9/2028	721.377	0,03
15.912	Omnicom	1.578.789	0,06	Benin Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038			
25.834	Oracle	3.635.360	0,13	USD 229.000		219.666	0,01
81.074	Otis Worldwide	7.648.522	0,27	Bermuda Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028			
12.104	Paychex	1.573.883	0,06	USD 1.379.000		1.492.314	0,05
145.181	PG&E	2.848.451	0,10	USD 340.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	335.320	0,01
41.091	Philip Morris International	5.052.138	0,18	USD 287.000	NCL 7,75% 15/2/2029*	306.321	0,01
1.322	Pinnacle West Capital	116.045	0,00	USD 344.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	348.082	0,01
13.977	PPL	444.748	0,02	USD 1.000.000	OHA Credit Funding 11 8,056% 19/7/2037	1.000.000	0,03
26.299	Prologis	3.309.992	0,12	USD 2.000.000	RR 21 7,001% 15/7/2039	2.005.249	0,07
7.513	Public Service Enterprise	605.172	0,02	USD 408.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	431.843	0,02
466	Quanta Services	127.251	0,01	USD 3.000.000	Symphony CLO 38 8,183% 24/4/2036	3.029.164	0,11
1.423	Range Resources	42.605	0,00	USD 1.000.000	Symphony CLO 40 8,051% 14/1/2034	1.005.395	0,04
11.858	Republic Services	2.448.202	0,08	USD 4.000.000	Symphony CLO 40 10,301% 14/1/2034	4.080.967	0,14
4.976	ResMed	1.217.378	0,04	USD 1.096.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	1.144.993	0,04
40.144	Rexford Industrial Realty*	2.029.681	0,07	USD 106.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	107.465	0,00
21.938	Salesforce	5.604.720	0,20	USD 816.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	896.560	0,03
20.707	SBA Communications	4.712.499	0,16	USD 408.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	424.677	0,02
84.359	Sealed Air	2.952.565	0,11			16.608.350	0,58
30.573	Sempra	2.501.177	0,09				
4.652	Sherwin-Williams	1.707.749	0,06				
10.746	Southern*	924.801	0,03				
1.902	Southern Copper	192.844	0,01				
7.155	Southwestern Energy	45.363	0,00				
70.234	SS&C Technologies	5.240.159	0,18				
52.428	STAG Industrial	2.108.130	0,07				
7.294	Stanley Black & Decker	743.550	0,03				
17.968	State Street	1.549.381	0,05				
33.871	Sun Communities	4.542.101	0,16				
3.829	Targa Resources	558.459	0,03				
35.961	Texas Instruments	7.697.812	0,27				
4.671	Tractor Supply	1.252.622	0,05				
21.132	Union Pacific*	5.354.426	0,19				
32.809	United Parcel Service	4.174.617	0,15				
28.409	United States Steel	1.091.758	0,04				
14.662	UnitedHealth	8.620.670	0,31				
7.054	Universal Health Services	1.666.085	0,06				
4.971	Uranium Energy	25.203	0,00				
68.047	Verizon Communications	2.804.897	0,10				
1.018	Vertiv	83.832	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Brasilien				USD 215.000	Northriver Midstream Finance 6,75% 15/7/2032	220.909	0,01
USD 559.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	559.386	0,02	USD 299.000	Ontario Gaming GTA/OTG Co-Issuer 8% 1/8/2030	308.514	0,01
USD 900.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	930.888	0,03	USD 31.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	31.482	0,00
USD 541.285	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	504.472	0,02	USD 189.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	196.806	0,01
		1.994.746	0,07	USD 260.000	South Bow Canadian Infrastructure 7,5% 1/3/2055	268.077	0,01
Bulgarien				USD 106.000	South Bow Canadian Infrastructure 7,625% 1/3/2055	108.317	0,00
USD 600.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	597.009	0,02	USD 278.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	284.180	0,01
Kamerun				USD 386.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	389.386	0,01
USD 495.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	475.200	0,02			14.005.691	0,50
Kanada				Kaimaninseln			
USD 348.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	338.898	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 11 7,613% 15/4/2034	1.003.052	0,04
USD 1.277.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	1.343.085	0,05	USD 500.000	AGL CLO 11 8,713% 15/4/2034	503.916	0,02
USD 64.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	53.988	0,00	USD 1.000.000	AGL CLO 12 8,394% 20/7/2034	1.004.472	0,04
USD 533.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	494.357	0,02	USD 1.500.000	AGL CLO 17 7,382% 21/1/2035	1.507.249	0,05
USD 251.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	267.842	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 17 8,382% 21/1/2035	1.003.868	0,04
USD 317.000	Bombardier 7% 1/6/2032	330.163	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 17 11,632% 21/1/2035	998.001	0,03
USD 347.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	364.637	0,01	USD 2.300.000	AGL CLO 33 6,559% 21/7/2037	2.302.186	0,08
USD 166.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	166.738	0,00	USD 3.000.000	AGL CLO 9 7,282% 20/4/2037	3.015.904	0,11
USD 955.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.042.154	0,04	USD 1.750.000	Aimco CLO 12 7,336% 17/1/2032	1.751.665	0,06
USD 337.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	314.308	0,01	USD 1.000.000	Aimco CLO 12 8,186% 17/1/2032	1.001.520	0,04
USD 618.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	580.841	0,02	USD 2.500.000	Aimco CLO 15 8,447% 17/10/2034	2.516.981	0,09
USD 114.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	119.215	0,00	USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 7,297% 17/4/2031	501.830	0,02
USD 98.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	103.383	0,01	USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 8,097% 17/4/2031	998.780	0,03
USD 205.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	211.792	0,01	USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 7,444% 20/7/2031	515.415	0,02
USD 259.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	265.417	0,01	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,332% 20/1/2035	1.004.632	0,04
USD 237.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	260.006	0,01	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,382% 20/1/2035	999.831	0,03
USD 485.000	Enerflex 9% 15/10/2027	504.566	0,02	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 11,682% 20/1/2035	998.156	0,03
USD 507.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	496.563	0,02	USD 1.000.000	Allegro CLO VIII 7,713% 15/7/2031	1.001.055	0,04
USD 572.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	606.672	0,02	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 7,446% 25/7/2030	1.004.503	0,04
USD 93.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	91.014	0,00	USD 1.000.000	Apidos CLO XXXVII 6,674% 22/10/2034	999.925	0,03
USD 156.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	147.613	0,01	USD 4.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035	4.005.486	0,14
USD 561.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	587.978	0,02	USD 2.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,07% 25/4/2035	2.002.286	0,07
USD 542.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	551.974	0,02	USD 3.670.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	3.662.166	0,13
USD 85.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	80.636	0,00	USD 750.000	Ares XLIX CLO 7,194% 22/7/2030	749.951	0,03
USD 940.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	971.071	0,04	USD 500.000	Ares XLVIII CLO 7,344% 20/7/2030	501.975	0,02
USD 480.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	510.912	0,02	USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO 7,294% 20/4/2030	1.806.755	0,06
USD 617.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	672.641	0,02	USD 1.500.000	Atrium XIV 7,498% 23/8/2030	1.501.544	0,05
USD 706.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	719.556	0,03	USD 2.500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-6 7,194% 21/10/2034	2.497.960	0,09
				USD 3.500.000	Ballyrock CLO 2020-2 8,494% 20/10/2031	3.507.446	0,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.000.000	Bardot CLO 8,544% 22/10/2032	3.005.103	0,11	USD 4.000.000	Galaxy XX CLO 8,144% 20/4/2031	4.010.320	0,14
USD 2.500.000	Beechwood Park CLO 11,786% 17/1/2035	2.510.812	0,09	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,248% 16/4/2034	1.003.999	0,04
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	2.002.400	0,07	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 8,898% 16/4/2034	978.328	0,03
USD 1.500.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,901% 15/1/2033	1.497.632	0,05	USD 238.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	246.128	0,01
USD 3.500.000	Benefit Street Partners CLO XXVI 6,662% 20/7/2037	3.503.269	0,12	USD 96.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	97.156	0,00
USD 1.000.000	Betony CLO 2 7,117% 30/4/2031	1.001.975	0,04	USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,344% 20/4/2034	4.008.720	0,14
USD 5.000.000	BSL CLO 4 7,282% 20/4/2036	5.022.242	0,18	USD 1.400.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 8,594% 20/7/2034	1.403.590	0,05
USD 2.000.000	BSL CLO 4 7,782% 20/4/2036	2.005.640	0,07	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 8,544% 20/10/2034	1.003.267	0,04
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2016-1 7,463% 15/7/2031	1.001.974	0,04	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 7,444% 20/4/2030	1.004.343	0,04
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,486% 15/4/2035	2.003.006	0,07	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 8,394% 20/4/2030	1.514.022	0,05
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 8,486% 15/4/2035	995.364	0,03	USD 875.000	Goldentree Loan Management US CLO 6 7,082% 20/4/2035	876.750	0,03
USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 7,263% 15/7/2031	2.502.901	0,09	USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XII 8,444% 21/7/2030	1.009.862	0,04
USD 1.000.000	Canyon CLO 2020-1 8,713% 15/7/2034	998.249	0,03	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,732% 20/4/2035	992.775	0,03
USD 750.000	Carbone CLO 7,344% 20/1/2031	752.963	0,03	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,832% 20/4/2037	2.010.348	0,07
USD 1.000.000	Carlyle C17 CLO 7,367% 30/4/2031	1.001.079	0,04	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,282% 20/4/2037	2.008.997	0,07
USD 1.000.000	CarVal CLO I 8,438% 16/7/2031	1.001.602	0,04	USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 75B 8,235% 25/7/2037	1.489.320	0,05
USD 1.000.000	Chenango Park CLO 7,413% 15/4/2030	1.000.637	0,03	USD 2.000.000	Greenwood Park CLO 6,963% 15/4/2031	1.997.646	0,07
USD 500.000	CIFC Funding 2013-IV 8,325% 27/4/2031	501.834	0,02	USD 2.000.000	Grippen Park CLO 7,844% 20/1/2030	2.011.835	0,07
USD 1.000.000	CIFC Funding 2015-I 7,444% 22/1/2031	1.004.369	0,04	USD 1.400.000	GT Loan Financing I 2013-1 7,625% 28/7/2031	1.400.996	0,05
USD 650.000	CIFC Funding 2018-IV 7,647% 17/10/2031	650.918	0,02	USD 604.000	IHS 6,25% 29/11/2028	556.435	0,02
USD 342.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	361.729	0,01	USD 2.000.000	Invesco CLO 8,463% 15/7/2034	1.989.623	0,07
USD 600.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	599.089	0,02	USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,432% 20/4/2035	3.010.797	0,11
USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 8,163% 15/4/2031	3.456.517	0,12	USD 1.000.000	Invesco CLO 2022-1 8,332% 20/4/2035	994.188	0,03
USD 2.029.321	Dryden 55 CLO 6,583% 15/4/2031	2.031.894	0,07	USD 1.500.000	Invesco CLO 2022-1 11,582% 20/4/2035	1.432.606	0,05
USD 1.000.000	Dryden 65 CLO 7,641% 18/7/2030	1.001.291	0,04	USD 1.000.000	KKR CLO 23 7,794% 20/10/2031	1.000.050	0,03
USD 500.000	Dryden 65 CLO 8,641% 18/7/2030	495.605	0,02	USD 500.000	LCM XXV 7,194% 20/7/2030	500.421	0,02
USD 450.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 8,613% 15/7/2030	451.016	0,02	USD 480.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	518.431	0,02
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 7,444% 20/1/2030	1.002.045	0,04	USD 400.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	401.064	0,01
USD 570.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	9.975	0,00	USD 541.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	495.094	0,02
USD 800.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	14.000	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	193.069	0,01
USD 2.336.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	40.880	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	190.875	0,00
USD 600.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	11.400	0,00	USD 613.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	614.149	0,02
USD 450.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	7.875	0,00	USD 2.815.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	2.804.973	0,10
USD 200.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	3.500	0,00	USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	193.607	0,01
USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 8,578% 20/5/2036	1.000.256	0,03	USD 400.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	410.777	0,01
USD 8.000.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	8.029.214	0,28	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 7,144% 20/4/2030	1.000.351	0,03
USD 3.000.000	Flatiron CLO 28 6,917% 15/7/2036	3.010.448	0,11				
USD 3.000.000	Galaxy XV CLO 8,563% 15/10/2030	2.986.477	0,11				
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 7,294% 20/4/2031	1.001.255	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 8,394% 20/4/2030	1.000.534	0,03	USD 1.750.000	Regatta XV Funding 8,846% 25/10/2031	1.773.409	0,06
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,494% 20/4/2031	502.270	0,02	USD 1.000.000	Regatta XVI Funding 8,263% 15/1/2033	1.000.900	0,03
USD 400.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,344% 20/7/2031	401.179	0,01	USD 2.688.000	Regatta XVI Funding 9,463% 15/1/2033	2.722.101	0,10
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 7,298% 16/4/2033	1.000.573	0,03	USD 1.000.000	Riserva CLO 8,791% 18/1/2034	992.438	0,03
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 8,348% 16/7/2035	1.001.597	0,04	USD 1.250.000	RR 3 7,363% 15/1/2030	1.251.250	0,04
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 8,398% 16/10/2034	1.506.411	0,05	USD 286.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	279.428	0,01
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,351% 14/4/2035	1.503.071	0,05	USD 200.000	Sands China 5,4% 8/8/2028	200.067	0,01
USD 1.000.000	New Mountain CLO 5 9,201% 20/4/2036	1.009.482	0,04	USD 33.031	Sunac China 1% 30/9/2032	1.486	0,00
USD 5.000.000	Oaktree CLO 2024-26 7,284% 20/4/2037	5.016.291	0,18	USD 27.385	Sunac China 6% 30/9/2025	3.389	0,00
USD 4.000.000	OCF CLO 2014-7 7,794% 20/7/2029	4.013.673	0,14	USD 27.418	Sunac China 6,25% 30/9/2026	3.119	0,00
USD 2.000.000	OCF CLO 2020-20 6,809% 18/4/2037	2.010.400	0,07	USD 54.905	Sunac China 6,5% 30/9/2027	5.696	0,00
USD 1.250.000	OCF CLO 2020-20 7,229% 18/4/2037	1.256.610	0,04	USD 82.458	Sunac China 6,75% 30/9/2028	8.143	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 7,363% 15/7/2030	1.001.960	0,04	USD 82.557	Sunac China 7% 30/9/2029	7.327	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI 7,397% 17/7/2030	1.000.715	0,03	USD 38.831	Sunac China 7,25% 30/9/2030	3.252	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII 7,444% 22/1/2030	1.004.369	0,04	USD 1.000.000	Symphony CLO 41 7,116% 20/7/2037	1.003.063	0,04
USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 7,213% 23/5/2031	500.335	0,02	USD 1.000.000	Symphony CLO 41 8,166% 20/7/2037	1.009.859	0,04
USD 1.000.000	OZLM XX 7,494% 20/4/2031	1.000.809	0,03	USD 738.000	Transocean 8% 1/2/2027	737.753	0,03
USD 1.300.000	Palmer Square CLO 2014-1 7,397% 17/1/2031	1.305.256	0,05	USD 956.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	968.687	0,03
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2014-1 8,197% 17/1/2031	1.002.805	0,04	USD 579.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	587.722	0,02
USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 9,368% 15/11/2036	2.295.648	0,08	USD 388.450	Transocean 8,75% 15/2/2030	410.517	0,01
USD 1.700.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,163% 23/8/2031	1.701.040	0,06	USD 266.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	274.445	0,01
USD 1.000.000	Peace Park CLO 8,494% 20/10/2034	1.003.843	0,04	USD 191.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	198.123	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,413% 18/5/2034	1.003.104	0,04	USD 3.000.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	3.013.358	0,11
USD 1.250.000	Pikes Peak CLO 6 8,463% 18/5/2034	1.242.349	0,04	USD 470.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	482.281	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 11,793% 18/5/2034	999.531	0,03	USD 6.182.028	Voya CLO 2018-3 6,501% 15/10/2031	6.185.174	0,22
USD 2.600.000	Pikes Peak CLO 8 7,544% 20/7/2034	2.606.373	0,09	USD 4.000.000	Warwick Capital CLO 6,59% 20/7/2037	4.000.000	0,14
USD 1.700.000	Pikes Peak CLO 8 8,644% 20/7/2034	1.698.298	0,06	USD 1.000.000	Warwick Capital CLO 6,59% 20/7/2037	1.000.000	0,03
USD 1.500.000	PPM CLO 3 8,647% 17/4/2034	1.479.502	0,05	USD 2.500.000	Whetstone Park CLO 8,444% 20/1/2035	2.499.744	0,09
USD 1.000.000	PPM CLO 4 8,691% 18/10/2034	985.909	0,03	USD 814.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	749.783	0,02
USD 1.250.000	PPM CLO 5 7,541% 18/10/2034	1.251.250	0,04	USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	197.870	0,01
USD 1.250.000	PPM CLO 5 8,591% 18/10/2034	1.223.143	0,04	USD 892.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	854.527	0,03
USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	6.474.290	0,23			235.161.308	8,27
USD 2.000.000	Regatta XII Funding 8,663% 15/10/2032	2.011.920	0,07		Chile		
				USD 392.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	405.387	0,01
				USD 700.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	719.062	0,03
				USD 245.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	263.375	0,01
				USD 241.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	238.409	0,01
				USD 893.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	807.942	0,03
				USD 350.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	363.894	0,01
				USD 315.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	331.538	0,01
				USD 651.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030	591.805	0,02
						3.721.412	0,13
					Kolumbien		
				USD 326.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029	323.148	0,01
				USD 466.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	488.135	0,02
				EUR 304.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	335.738	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 980.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026*	967.750	0,03	USD 530.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	411.956	0,01
USD 737.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	788.221	0,03			2.240.917	0,08
USD 380.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	404.700	0,02		Finnland		
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	218.550	0,01	EUR 332.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	351.994	0,01
USD 680.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	690.200	0,03	USD 917.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	864.797	0,03
USD 856.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	912.496	0,03	EUR 570.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	546.640	0,02
		5.128.938	0,19	EUR 500.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	549.262	0,02
				USD 1.245.000	Nordea Bank 3,75% 1/3/2029	1.080.668	0,04
						3.393.361	0,12
	Costa Rica				Frankreich		
USD 330.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	348.315	0,01	EUR 300.000	Accor 2,625% 30/1/2025	330.953	0,01
USD 486.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	528.039	0,02	EUR 200.000	Accor 4,875% 6/6/2030	222.511	0,01
		876.354	0,03	EUR 200.000	Accor 7,25% 11/1/2029	243.314	0,01
	Elfenbeinküste			EUR 790.000	Afflelou 6% 25/7/2029	898.976	0,03
EUR 1.013.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	1.050.849	0,04	EUR 150.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	118.520	0,00
USD 683.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	681.508	0,02	USD 251.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	174.753	0,01
USD 286.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	286.470	0,01	USD 934.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	655.854	0,02
		2.018.827	0,07	USD 400.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	284.173	0,01
	Zypern			USD 590.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	411.824	0,01
EUR 552.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	620.995	0,02	EUR 216.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	195.878	0,01
	Dänemark			EUR 300.000	Atos 0% 6/11/2024	27.413	0,00
USD 1.740.000	Danske Bank 7% 26/6/2025*	1.745.925	0,06	EUR 300.000	Atos 1% 12/11/2029	28.460	0,00
GBP 308.000	Orsted 2,5% 18/2/2021	298.398	0,01	EUR 400.000	Atos 1,75% 7/5/2025	37.658	0,00
EUR 150.000	Orsted 5,125% 14/3/2024	169.854	0,01	EUR 400.000	Atos 2,5% 7/11/2028	37.432	0,00
EUR 906.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	1.009.753	0,03	EUR 400.000	AXA 6,375% 16/7/2033	462.649	0,02
		3.223.930	0,11	EUR 573.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	669.761	0,02
	Dominikanische Republik			USD 241.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029*	250.866	0,01
USD 1.141.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.080.670	0,04	EUR 215.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	244.653	0,01
USD 821.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	772.561	0,03	EUR 631.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	706.651	0,02
USD 900.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	910.012	0,03	USD 2.750.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031*	2.358.797	0,08
USD 880.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	946.075	0,03	EUR 200.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029	232.601	0,01
		3.709.318	0,13	USD 695.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028	737.786	0,02
	Ägypten			GBP 200.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	253.929	0,01
EUR 527.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	484.248	0,02	USD 492.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	454.913	0,02
USD 600.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	416.991	0,02	EUR 610.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	682.890	0,02
USD 1.076.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	927.722	0,03	USD 3.370.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029*	3.080.922	0,11
				EUR 442.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	499.121	0,02
				EUR 1.200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	1.212.153	0,04
				EUR 300.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	334.272	0,01
				GBP 1.400.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	1.826.567	0,07
				EUR 524.000	Elior 3,75% 15/7/2026	571.344	0,02
				EUR 218.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	233.756	0,01
				EUR 712.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	806.355	0,03
				EUR 599.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	674.576	0,02
				EUR 200.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	222.015	0,01
				EUR 200.000	Iliad 5,375% 14/6/2027	229.709	0,01
				EUR 500.000	Iliad 5,375% 15/2/2029	578.229	0,02
				EUR 1.500.000	Iliad 5,625% 15/2/2030	1.741.747	0,06
				EUR 1.111.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	1.283.710	0,05
				USD 283.000	Iliad 7% 15/10/2028	287.236	0,01
				USD 812.000	Iliad 8,5% 15/4/2031	862.589	0,03
				EUR 438.551	La Financiere Atalian 8,5% 30/6/2028	277.599	0,01
				EUR 663.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	766.000	0,03
				EUR 517.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	602.071	0,02
				EUR 642.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	721.202	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	116.391	0,01	USD 866.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	867.929	0,03
EUR 325.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	381.092	0,01	EUR 506.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	552.003	0,02
EUR 377.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	431.690	0,02	EUR 500.000	TUI 1,95% 26/7/2031	554.436	0,02
EUR 2.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	2.758.606	0,10	EUR 412.000	TUI 5,875% 15/3/2029	464.525	0,02
EUR 400.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	452.763	0,02	EUR 360.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029*	408.194	0,02
USD 1.100.000	Societe Generale 5,375% 18/11/2030*	923.921	0,03	EUR 431.441	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	482.842	0,02
USD 775.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	782.485	0,03	EUR 255.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	287.026	0,01
EUR 300.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	333.555	0,01	EUR 600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	627.262	0,02
EUR 14.266	Worldline 0% 30/7/2026	1.479.073	0,05	EUR 300.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	307.388	0,01
		35.193.964	1,24	EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	319.642	0,01
				EUR 300.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	340.358	0,01
						26.353.647	0,93
	Deutschland				Griechenland		
EUR 1.100.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	1.139.491	0,04	EUR 916.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	1.047.303	0,04
EUR 800.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	878.589	0,03	EUR 325.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	372.549	0,01
EUR 400.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	441.665	0,01	EUR 903.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	1.042.941	0,04
EUR 400.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	462.516	0,02			2.462.793	0,09
EUR 600.000	Bayer 7% 25/9/2083	715.154	0,02		Guatemala		
EUR 200.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	108.456	0,00	USD 1.083.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	895.576	0,03
EUR 280.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	299.300	0,01	USD 515.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	538.883	0,02
EUR 837.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	969.916	0,03	USD 875.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	945.569	0,03
EUR 1.000.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	1.111.196	0,04			2.380.028	0,08
EUR 1.000.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	1.116.401	0,04		Honduras		
EUR 400.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031	462.302	0,02	USD 449.000	Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	400.733	0,01
EUR 300.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	279.154	0,01		Ungarn		
EUR 600.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	611.592	0,02	USD 660.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	668.718	0,02
EUR 400.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	398.402	0,01	EUR 786.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	929.939	0,03
USD 600.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	575.997	0,02	USD 332.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	335.456	0,01
USD 1.200.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025	1.154.572	0,04	EUR 875.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1.036.381	0,04
EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	227.430	0,01	USD 431.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	456.597	0,02
EUR 748.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	817.256	0,03			3.427.091	0,12
EUR 409.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	480.948	0,02		Indien		
EUR 500.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	561.136	0,02	USD 297.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energ 6,7% 12/3/2042	289.297	0,01
EUR 336.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	372.617	0,01	USD 465.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033	478.113	0,02
EUR 806.722	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	955.666	0,03	USD 577.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	589.622	0,02
EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	105.588	0,00			1.357.032	0,05
EUR 500.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	494.218	0,02		Indonesien		
EUR 782.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	879.998	0,03	USD 531.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	531.496	0,02
EUR 1.134.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	1.292.350	0,05	USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	794.069	0,03
EUR 749.420	PCF 4,75% 15/4/2029	723.957	0,03				
EUR 364.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	408.706	0,02				
EUR 230.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	250.668	0,01				
EUR 296.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	320.223	0,01				
EUR 100.000	Schaeffler 3,375% 12/10/2028	108.522	0,00				
EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	112.245	0,00				
EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	113.107	0,01				
EUR 268.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	303.053	0,01				
EUR 1.456.859	Tele Columbus 10% 1/1/2029	1.275.285	0,05				
EUR 564.300	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	614.366	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 799.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	762.249	0,03	USD 508.000	Isle of Man AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	462.112	0,02
USD 218.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	219.531	0,01		Italien		
USD 868.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031	866.915	0,03	EUR 675.000	A2A 5% 11/6/2029	753.313	0,03
		3.174.260	0,12	EUR 856.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	907.329	0,03
	Irland			EUR 275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	311.406	0,01
EUR 1.126.000	AIB 6,25% 23/6/2025	1.258.689	0,05	EUR 972.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	1.130.649	0,04
EUR 150.000	Arbour CLO XI 7,584% 15/5/2038	167.824	0,01	EUR 290.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	348.906	0,01
EUR 147.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	134.679	0,01	EUR 600.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	645.983	0,02
EUR 450.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	412.040	0,01	EUR 566.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	611.760	0,02
USD 922.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	789.716	0,03	EUR 200.000	Cedacri Mergco 8,167% 15/5/2028	221.652	0,01
EUR 100.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	113.829	0,00	EUR 644.000	Cedacri Mergco 9,042% 15/5/2028	717.386	0,03
EUR 250.000	Arini European CLO II 8,061% 15/4/2038	278.314	0,01	EUR 820.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	920.290	0,03
USD 529.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	532.967	0,02	EUR 384.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	429.734	0,01
EUR 363.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025	403.718	0,01	USD 957.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	959.129	0,03
EUR 329.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	370.423	0,01	EUR 736.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	809.729	0,03
EUR 100.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	113.377	0,00	EUR 618.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	689.600	0,02
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	110.984	0,00	EUR 208.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	231.394	0,01
EUR 200.000	Contego CLO VII 7,648% 14/5/2032	223.875	0,01	EUR 933.000	FIS Fabbri Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.019.591	0,04
EUR 100.000	Cumulus Static CLO 2024-1 7,525% 15/11/2033	111.444	0,00	EUR 194.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	207.645	0,01
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 7,867% 15/5/2037	282.516	0,01	EUR 944.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	1.058.128	0,04
EUR 500.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund 7,542% 15/8/2033	555.286	0,02	EUR 223.000	Infrastrutture Wireless It aliane 1,625% 21/10/2028	229.945	0,01
EUR 500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,285% 15/10/2034	554.559	0,02	EUR 931.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	927.925	0,03
EUR 188.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	209.405	0,01	EUR 786.172	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	872.171	0,03
EUR 121.000	Henley CLO X 7,491% 20/7/2037	136.890	0,00	GBP 868.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.088.382	0,04
USD 863.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	789.442	0,03	EUR 1.603.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	1.758.609	0,06
EUR 140.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 6 7,494% 15/7/2037	157.083	0,01	GBP 421.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	618.630	0,02
EUR 200.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	222.457	0,01	EUR 383.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	375.810	0,02
EUR 200.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	220.868	0,01	EUR 699.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030	790.611	0,03
EUR 250.000	Providus CLO VI 6,76% 20/5/2034	277.584	0,01	EUR 278.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031*	311.223	0,01
EUR 250.000	Rockfield Park CLO 6,664% 16/7/2034	277.563	0,01	EUR 193.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	215.670	0,01
EUR 150.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 7,298% 16/7/2038	167.386	0,01	EUR 1.600.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.531.849	0,05
EUR 280.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	311.106	0,01	EUR 334.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	336.683	0,01
GBP 609.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	739.814	0,02	USD 568.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	556.626	0,02
USD 285.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	271.001	0,01	EUR 385.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	465.037	0,02
		10.194.839	0,36	USD 207.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	217.270	0,01
				EUR 536.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	624.987	0,02
				EUR 451.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	501.609	0,02
				EUR 300.000	Salini 4% 30/5/2028	360.484	0,01
				EUR 587.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	652.633	0,02
				EUR 165.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	164.962	0,00
				EUR 170.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	203.352	0,01
				EUR 769.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	860.258	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 737.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	788.462	0,03	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 72 B 9,296% 25/4/2037	2.031.327	0,07
EUR 800.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	892.328	0,03	USD 3.500.000	Invesco US CLO 2023-1 7,332% 22/4/2037	3.523.097	0,12
		27.319.140	0,96	USD 7.000.000	Juniper Valley Park CLO 6,532% 20/7/2036	7.004.183	0,25
Jamaika				USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7,673% 22/4/2038	1.011.020	0,04
USD 365.085	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	365.311	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 8,823% 22/4/2038	1.015.749	0,04
Japan				USD 3.500.000	OCF CLO 2024-34 6,68% 15/10/2037	3.502.420	0,12
USD 655.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	706.499	0,02	USD 1.000.000	OCF CLO 2024-34 8,22% 15/10/2037	1.004.058	0,04
EUR 396.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	426.005	0,02	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,232% 20/4/2036	5.015.340	0,18
EUR 107.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	116.995	0,00	USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,782% 20/4/2036	4.011.286	0,14
EUR 1.037.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	1.046.164	0,04	USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 10,732% 20/4/2036	2.041.550	0,07
EUR 1.282.000	SoftBank 4% 19/9/2029	1.360.002	0,05	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 15 2023 7,757% 20/10/2036	5.051.464	0,18
EUR 200.000	SoftBank 5% 15/4/2028	222.898	0,01	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 15 2023 8,182% 20/10/2036	5.083.014	0,18
EUR 100.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	111.275	0,00	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 15 2023 9,732% 20/10/2036	5.137.999	0,18
		3.989.838	0,14	USD 4.000.000	Wellington Management CLO 3 6,587% 18/7/2037	4.000.264	0,14
Jersey						105.574.985	3,72
USD 5.000.000	Aimco CLO 20 7,486% 16/10/2036	5.019.740	0,18	Jordanien			
USD 3.500.000	Aimco CLO 20 7,986% 16/10/2036	3.548.644	0,12	USD 507.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	500.176	0,02
USD 6.170.000	Apidos CLO XL 6,551% 15/7/2037	6.183.574	0,22	Kenia			
USD 2.000.000	Apidos CLO XL 8,101% 15/7/2037	2.008.224	0,07	USD 613.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	597.448	0,02
USD 535.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	554.233	0,02	Lettland			
EUR 829.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	922.544	0,03	EUR 142.000	Air Baltic 14,5% 14/8/2029	169.534	0,01
USD 598.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031*	618.205	0,02	Luxemburg			
USD 200.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	203.772	0,01	USD 790.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031*	853.200	0,03
GBP 703.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	929.637	0,03	EUR 200.000	ADLER 21% 31/7/2025	262.604	0,01
USD 5.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 7,035% 25/1/2036	5.027.699	0,18	USD 237.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	236.008	0,01
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 7,585% 25/1/2036	2.021.883	0,07	EUR 693.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	718.570	0,02
USD 2.000.000	Boyce Park CLO 7,382% 21/4/2035	2.009.660	0,07	USD 1.458.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.349.905	0,05
USD 4.000.000	Canyon CLO 2023-2 7,37% 15/5/2037	4.022.189	0,14	USD 633.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	586.809	0,02
USD 1.000.000	CarVal CLO IX-C 9,182% 20/4/2037	1.015.277	0,04	GBP 927.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	1.119.578	0,04
USD 1.530.000	CarVal CLO VII-C 6,722% 20/7/2037	1.537.701	0,05	EUR 107.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	116.562	0,00
USD 1.000.000	CarVal CLO VII-C 8,432% 20/7/2037	991.123	0,03	EUR 100.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	86.084	0,00
GBP 642.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	829.353	0,03	USD 537.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	433.124	0,02
GBP 100.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	124.146	0,00	USD 1.209.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	932.615	0,03
GBP 189.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	252.223	0,01	USD 509.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	487.743	0,02
GBP 1.102.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	1.438.610	0,05	EUR 300.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	307.557	0,01
USD 4.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 7,133% 20/7/2037	4.511.118	0,16				
USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,235% 25/4/2036	5.005.165	0,18				
USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,985% 25/4/2036	4.010.308	0,14				
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 8,585% 25/4/2036	2.029.096	0,07				
USD 1.300.000	Golub Capital Partners CLO 66B 10,785% 25/4/2036	1.328.090	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 400.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	400.368	0,01	Mauritius			
EUR 1.416.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	1.318.673	0,05	USD 837.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	817.381	0,03
EUR 624.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	659.313	0,02	USD 450.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	455.327	0,01
EUR 521.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	611.687	0,02	1.272.708 0,04			
GBP 431.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	422.234	0,01	Mexiko			
USD 600.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	596.210	0,02	USD 500.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	490.573	0,02
USD 570.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	587.243	0,02	USD 413.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	323.172	0,01
EUR 166.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	167.046	0,01	USD 654.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	557.542	0,02
EUR 300.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	359.057	0,01	USD 982.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	954.288	0,03
USD 979.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	860.203	0,03	USD 215.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	211.918	0,01
EUR 689.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	818.716	0,03	USD 990.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	1.032.263	0,04
EUR 166.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	126.696	0,01	USD 169.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	167.665	0,01
USD 559.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036	576.849	0,02	USD 990.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031*	824.175	0,03
USD 891.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	912.161	0,03	USD 690.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	596.243	0,02
USD 654.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028*	571.819	0,02	USD 1.071.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	1.064.895	0,04
EUR 789.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	677.162	0,02	USD 670.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033	686.750	0,02
USD 277.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	153.735	0,01	6.909.484 0,25			
USD 707.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	395.500	0,01	Montenegro			
EUR 277.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	227.737	0,01	EUR 448.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	462.610	0,02
EUR 825.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	853.787	0,03	Marokko			
EUR 447.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	499.120	0,02	USD 392.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	361.967	0,01
EUR 651.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	624.425	0,02	USD 350.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	360.619	0,01
USD 610.138	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	552.175	0,02	USD 400.000	OCP 5,125% 23/6/2051*	322.080	0,01
USD 570.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	416.100	0,01	USD 907.000	OCP 6,75% 2/5/2034	970.205	0,03
USD 400.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	405.520	0,01	USD 764.000	OCP 7,5% 2/5/2054*	821.338	0,03
EUR 200.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	222.071	0,01	2.836.209 0,09			
EUR 628.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	701.872	0,03	Niederlande			
USD 663.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	698.839	0,03	EUR 300.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	326.364	0,01
USD 280.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	299.040	0,01	EUR 656.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	747.854	0,03
EUR 637.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	732.349	0,03	EUR 358.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	412.689	0,01
EUR 941.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	1.050.273	0,04	USD 400.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	404.614	0,02
EUR 1.013.000	SES 2,875% 27/5/2026	1.071.112	0,04	EUR 201.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	209.566	0,01
USD 573.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	541.978	0,02	EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	647.611	0,02
USD 980.000	Stena International 7,25% 15/1/2031*	1.010.846	0,03	EUR 200.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	221.165	0,01
USD 200.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	207.075	0,01	EUR 400.000	Dufry One 4,75% 18/4/2031	453.202	0,02
EUR 646.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	713.847	0,03	USD 225.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	210.007	0,01
USD 800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	776.550	0,03				
		29.309.747	1,04				
Marshall-Inseln							
USD 341.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	351.447	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 328.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	352.018	0,01	EUR 254.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	256.201	0,01
EUR 795.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	800.277	0,03	EUR 530.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	535.614	0,02
EUR 285.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	289.727	0,01	EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	105.184	0,00
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	106.395	0,00	EUR 100.000	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029	102.690	0,00
EUR 600.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	579.378	0,02	EUR 1.300.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	1.447.340	0,05
EUR 200.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	203.129	0,01	EUR 400.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	467.507	0,02
USD 2.900.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027*	2.550.929	0,09	EUR 740.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	749.781	0,03
USD 647.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	637.371	0,02	USD 201.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	181.704	0,01
USD 425.000	ING Groep 8% 16/5/2030	453.688	0,02			29.308.869	1,04
EUR 400.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	451.478	0,02		Nigeria		
USD 373.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	345.070	0,01	USD 560.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	424.737	0,01
USD 385.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	356.171	0,01	USD 239.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	232.135	0,01
USD 529.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	522.096	0,02			656.872	0,02
USD 400.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	282.000	0,01		Nordmazedonien		
EUR 596.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	651.889	0,02	EUR 419.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	483.848	0,02
EUR 225.000	Odido 5,5% 15/1/2030	239.619	0,01		Norwegen		
EUR 642.000	OI European 5,25% 1/6/2029	723.965	0,03	EUR 998.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.217.024	0,04
EUR 304.000	OI European 6,25% 15/5/2028	348.997	0,01		Oman		
EUR 238.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	250.999	0,01	USD 500.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	530.120	0,02
EUR 647.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	729.102	0,02	USD 857.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	933.264	0,03
EUR 427.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	474.244	0,02			1.463.384	0,05
EUR 158.958	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	181.013	0,00		Panama		
USD 1.289.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031*	1.202.424	0,04	USD 400.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	315.000	0,01
EUR 300.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	331.099	0,01	USD 309.807	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	276.985	0,01
EUR 600.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	691.960	0,02	EUR 359.000	Carnival 5,75% 15/1/2030	418.455	0,01
EUR 1.200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	1.411.440	0,05	USD 604.000	Carnival 6% 1/5/2029*	607.321	0,02
EUR 400.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	488.693	0,02	USD 562.000	Carnival 7% 15/8/2029	594.183	0,02
EUR 1.100.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	1.337.937	0,05	USD 1.105.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	1.106.160	0,04
EUR 924.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	1.150.067	0,04	USD 872.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	934.348	0,03
EUR 420.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	546.017	0,02	USD 432.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	476.820	0,02
USD 39.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	37.456	0,00			4.729.272	0,16
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	196.334	0,01		Paraguay		
USD 276.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	304.894	0,01	USD 461.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	389.789	0,01
USD 205.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	234.983	0,01	USD 420.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	394.433	0,02
EUR 395.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	444.063	0,02			784.222	0,03
EUR 268.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	297.877	0,01		Peru		
USD 230.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	230.207	0,01	USD 862.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	859.927	0,03
EUR 281.000	United 3,125% 15/2/2026	307.020	0,01				
EUR 379.000	United 4% 15/11/2027	412.345	0,01				
EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031	116.761	0,00				
EUR 500.000	United 7,792% 15/2/2031	558.644	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.285.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	1.025.301	0,04	Südafrika			
USD 985.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	874.158	0,03	USD 595.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	449.969	0,01
USD 495.000	Pluspetrol Camisea SA/ Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036	519.348	0,02	USD 840.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	819.105	0,03
		3.278.734	0,12			1.269.074	0,04
Polen				Südkorea			
USD 244.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	246.842	0,01	USD 1.125.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	1.148.558	0,04
USD 774.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	792.197	0,03	USD 344.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	356.793	0,01
		1.039.039	0,04	USD 352.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	355.363	0,01
Portugal				USD 381.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	393.025	0,02
EUR 600.000	EDP 1,875% 2/8/2081	638.640	0,02			2.253.739	0,08
EUR 900.000	EDP 1,875% 14/3/2082	890.922	0,03	Spanien			
EUR 600.000	EDP 4,75% 29/5/2054	669.150	0,03	EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	670.771	0,02
		2.198.712	0,08	USD 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/11/2027*	1.147.405	0,04
Rumänien				EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	674.234	0,02
EUR 500.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	531.992	0,02	EUR 400.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	444.022	0,02
EUR 1.162.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.068.264	0,04	EUR 200.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	250.527	0,01
EUR 1.153.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	1.137.897	0,04	EUR 600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	660.760	0,02
USD 242.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	242.980	0,01	EUR 900.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.059.188	0,04
		2.981.133	0,11	EUR 400.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	448.315	0,02
Saudi-Arabien				EUR 400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	464.162	0,02
USD 653.000	Saudi Arabian Oil 5,875% 17/7/2064	661.979	0,02	EUR 400.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	437.571	0,01
USD 944.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	943.226	0,03	EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	222.084	0,01
USD 929.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	864.444	0,03	EUR 600.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030	706.514	0,02
		2.469.649	0,08	EUR 100.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	95.556	0,00
Senegal				EUR 1.400.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	1.624.455	0,06
USD 627.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	547.638	0,02	EUR 206.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	228.867	0,01
Serbien				EUR 946.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	1.056.220	0,04
USD 581.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	588.989	0,02	EUR 1.967.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029*	2.276.484	0,08
USD 467.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033	489.516	0,02	EUR 800.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	847.089	0,03
		1.078.505	0,04			13.314.224	0,47
Singapur				Schweden			
USD 283.502	JGC Ventures 5% 30/6/2025	118.008	0,00	EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	103.072	0,00
USD 53.394	JGC Ventures 5% 30/6/2025	13.348	0,00	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	105.220	0,01
USD 275.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	291.901	0,01	EUR 372.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	335.203	0,01
USD 1.310.203	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	432.197	0,02	EUR 1.434.000	Intrum 3% 15/9/2027	1.105.658	0,04
USD 110.434	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	16.565	0,00	EUR 398.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	310.516	0,01
		872.019	0,03	EUR 198.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	229.778	0,01
				EUR 486.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	568.140	0,02
						2.757.587	0,10
				Schweiz			
				EUR 834.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	931.217	0,03
				USD 990.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	848.816	0,03
				USD 476.000	UBS 6,875% 7/8/2025	477.043	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 570.000	UBS 7,75% 12/4/2031*	601.206	0,02	GBP 499.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	621.467	0,02
USD 680.000	UBS 9,25% 13/11/2028	750.870	0,03	GBP 500.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	598.797	0,02
USD 1.076.000	UBS 9,25% 13/11/2033	1.246.303	0,04	GBP 283.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	370.431	0,01
		4.855.455	0,17	USD 1.280.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	1.320.120	0,05
Thailand				USD 972.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	993.257	0,03
USD 883.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	902.708	0,03	USD 1.450.000	HSBC 4,6% 17/12/2030*	1.297.564	0,05
USD 1.083.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	1.119.129	0,04	EUR 952.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	1.010.688	0,03
		2.021.837	0,07	USD 525.000	HSBC 6% 22/5/2027	526.003	0,02
Trinidad und Tobago				EUR 793.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	910.716	0,03
USD 640.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	656.365	0,02	EUR 440.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	477.264	0,02
Türkei				EUR 810.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	954.404	0,03
USD 473.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	483.051	0,02	USD 813.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	805.624	0,03
USD 310.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	322.885	0,01	GBP 582.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	743.964	0,03
		805.936	0,03	GBP 248.000	Kier 9% 15/2/2029	346.205	0,01
Ukraine				EUR 449.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	496.689	0,02
USD 600.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	220.800	0,01	USD 970.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026	976.312	0,03
USD 271.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	242.545	0,01	USD 780.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029*	826.609	0,03
		463.345	0,02	GBP 500.000	Lloyds Banking 8,5% 27/9/2027	688.035	0,02
Vereinigte Arabische Emirate				GBP 376.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	462.450	0,02
USD 280.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	299.243	0,01	GBP 787.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	957.063	0,04
USD 473.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	461.236	0,02	EUR 621.701	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,125% 19/7/2026	519.888	0,02
		760.479	0,03	USD 570.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	461.700	0,01
Großbritannien				GBP 648.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	818.356	0,03
EUR 800.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	285.494	0,01	USD 790.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029	811.119	0,03
EUR 854.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030*	1.003.231	0,04	GBP 1.184.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.559.182	0,05
EUR 866.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	996.442	0,03	EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	118.859	0,00
USD 1.950.000	Barclays 6,125% 15/12/2025	1.938.105	0,07	GBP 341.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	481.612	0,02
GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	263.567	0,01	GBP 216.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	275.907	0,01
GBP 800.000	Barclays 9,25% 15/9/2028	1.104.390	0,04	USD 735.863	SCC Power 4% 17/5/2032	110.380	0,00
USD 1.445.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	1.593.624	0,06	USD 1.358.520	SCC Power 8% 31/12/2028	554.955	0,02
EUR 221.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	235.967	0,01	USD 907.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029*	940.232	0,03
GBP 271.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	335.000	0,01	USD 765.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	793.687	0,03
GBP 1.890.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	2.419.244	0,09	USD 1.425.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	1.246.769	0,04
GBP 242.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	306.796	0,01	EUR 318.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	358.467	0,01
EUR 100.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	113.667	0,00	GBP 511.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	696.925	0,02
GBP 722.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	1.028.593	0,04	EUR 418.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	353.038	0,02
GBP 617.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	823.252	0,03	USD 446.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	467.185	0,02
GBP 472.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	634.202	0,02	USD 61.320	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028	61.646	0,00
GBP 146.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	163.696	0,01	USD 262.920	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	264.317	0,01
GBP 353.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	449.962	0,02				
USD 492.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	537.691	0,02				
USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	207.367	0,01				
GBP 484.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	619.048	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 1.551.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	1.764.864	0,06	EUR 390.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	384.999	0,01
GBP 1.058.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.238.474	0,04	USD 1.236.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	1.068.286	0,04
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	175.861	0,01	USD 266.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	266.217	0,01
EUR 410.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	454.763	0,02	USD 362.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	389.515	0,01
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032	203.591	0,01	USD 986.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	1.117.252	0,04
EUR 365.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	394.731	0,01	USD 307.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	289.876	0,01
EUR 1.400.000	Vodafone 3% 27/8/2080	1.444.726	0,05	USD 687.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	687.444	0,02
GBP 462.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	605.075	0,02	USD 153.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	187.051	0,01
EUR 131.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	158.411	0,00	USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,609% 15/4/2035	3.773.485	0,13
GBP 321.000	Vodafone 8% 30/8/2086	461.433	0,02	USD 169.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	159.102	0,01
EUR 754.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	856.840	0,03	USD 452.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	463.368	0,02
		49.095.993	1,73	USD 2.777.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	2.659.678	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 546.000	ATI 5,125% 1/10/2031	524.944	0,02
USD 434.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	449.681	0,02	USD 200.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	186.000	0,01
USD 395.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	406.105	0,01	USD 84.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	87.400	0,00
USD 220.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	197.866	0,01	USD 97.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	101.322	0,00
USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	200.750	0,01	USD 252.410	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	189.581	0,01
USD 743.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	753.560	0,03	USD 1.020.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	821.738	0,03
USD 680.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	661.705	0,02	USD 822.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	806.699	0,03
USD 915.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	883.216	0,03	USD 1.939.982	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	1.944.124	0,07
USD 1.459.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	1.424.050	0,05	USD 116.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	118.316	0,00
USD 1.842.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	1.837.520	0,07	USD 4.161.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	4.161.061	0,15
USD 2.102.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	2.138.745	0,08	USD 309.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	324.125	0,01
USD 918.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	817.868	0,03	USD 110.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	112.185	0,00
USD 252.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	264.045	0,01	USD 257.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	262.030	0,01
USD 468.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	486.441	0,02	USD 206.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	216.812	0,01
USD 33.952	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	33.273	0,00	USD 120.000	Blue Owl Technology Finance II 6,75% 4/4/2029	119.303	0,00
USD 564.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	593.399	0,02	USD 279.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	290.482	0,01
USD 364.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	347.835	0,01	USD 225.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	236.157	0,01
USD 543.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	484.540	0,02	USD 227.366	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	238.806	0,01
USD 289.890	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	258.299	0,01	USD 197.097	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030*	211.586	0,01
USD 138.000	APi DE 4,125% 15/7/2029	129.918	0,00	USD 285.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	273.608	0,01
USD 251.000	APi DE 4,75% 15/10/2029	241.903	0,01	USD 1.751.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	1.908.653	0,07
USD 325.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,9% 13/4/2029	337.080	0,01				
USD 512.000	APX 5,75% 15/7/2029	508.927	0,02				
USD 431.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	438.235	0,02				
USD 690.000	Arcosa 6,875% 15/8/2032	719.826	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 230.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	248.949	0,01	USD 771.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	655.970	0,02
USD 220.000	Brightline East 11% 31/1/2030*	201.075	0,01	USD 699.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	627.357	0,02
USD 351.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	340.534	0,01	USD 134.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	129.792	0,00
USD 245.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	208.129	0,01	USD 981.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	932.729	0,03
USD 199.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	181.358	0,01	USD 711.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	770.586	0,03
USD 2.690.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	2.733.401	0,10	USD 238.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	236.593	0,01
USD 4.160.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	4.151.701	0,15	USD 84.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	87.314	0,00
USD 275.000	Cable One 0% 15/3/2026	249.941	0,01	USD 255.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	255.579	0,01
USD 33.000	Cable One 4% 15/11/2030	25.642	0,00	USD 720.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	748.889	0,03
USD 254.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	239.244	0,01	USD 399.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	421.215	0,02
USD 265.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	240.287	0,01	USD 683.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	743.152	0,03
USD 562.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	531.943	0,02	USD 309.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	333.729	0,01
USD 313.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	324.654	0,01	USD 1.494.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	1.511.188	0,05
USD 168.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	160.306	0,01	USD 929.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	888.379	0,03
USD 40.000	Calpine 5% 1/2/2031	38.447	0,00	USD 782.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	754.051	0,02
USD 571.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	558.440	0,02	USD 582.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	568.766	0,02
USD 448.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	446.076	0,02	USD 942.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	796.581	0,03
USD 596.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	627.997	0,02	USD 88.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	76.764	0,00
USD 255.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	264.703	0,01	USD 853.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	888.759	0,03
USD 401.611	Carvana 13% 1/6/2030	430.896	0,02	USD 1.138.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	1.210.961	0,04
USD 713.275	Carvana 14% 1/6/2031	812.786	0,03	USD 3.519.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	3.472.480	0,12
USD 125.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	122.040	0,00	USD 1.920.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	2.012.015	0,07
USD 139.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	135.941	0,01	USD 2.122.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	2.139.557	0,07
USD 499.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	403.839	0,02	USD 1.000.000	Clover CLO 2021-3 8,646% 25/1/2035	992.987	0,03
USD 706.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	631.757	0,02	USD 707.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	706.385	0,02
USD 199.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	182.213	0,01	USD 430.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	431.065	0,02
USD 197.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	190.116	0,01	USD 826.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	825.070	0,03
USD 616.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	608.894	0,02	USD 412.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	222.498	0,01
USD 1.190.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	1.210.826	0,04	USD 341.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	318.647	0,01
USD 247.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	224.713	0,01	USD 220.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	230.374	0,01
USD 1.029.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	1.035.574	0,04	USD 372.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	298.530	0,01
USD 468.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	478.897	0,02	USD 288.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	279.551	0,01
USD 442.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	451.545	0,02	USD 546.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	517.256	0,02
USD 320.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	348.023	0,01	USD 839.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	827.122	0,03
EUR 848.000	Chemours 4% 15/5/2026	928.412	0,03	USD 252.000	Concentra Escrow Issuer 6,875% 15/7/2032	264.462	0,01
USD 261.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	231.331	0,01	USD 1.072.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	1.002.399	0,04
USD 286.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	278.307	0,01	USD 260.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	274.767	0,01
USD 209.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	197.867	0,01				
USD 681.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	657.805	0,02				
USD 388.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	406.807	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 760.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	745.761	0,03	USD 818.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	856.934	0,03
USD 479.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	492.097	0,02	USD 152.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	136.712	0,01
USD 479.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	494.448	0,02	USD 5.260.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	5.350.112	0,19
USD 216.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	194.839	0,01	USD 263.000	Freedom Mortgage 9,1 25% 15/5/2031	265.182	0,01
USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	27.466	0,00	USD 416.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	427.187	0,02
USD 400.000	CSC 5,5% 15/4/2027	327.754	0,01	USD 169.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	187.689	0,01
USD 400.000	CSC 6,5% 1/2/2029	303.612	0,01	USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,196% 25/5/2025	1.383.654	0,05
USD 400.000	CSC 11,25% 15/5/2028	355.465	0,01	USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3,982% 25/2/2051	967.373	0,03
USD 1.033.000	CSC 11,75% 31/1/2029	912.555	0,03	USD 630.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,379% 25/8/2050	609.460	0,02
USD 422.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	428.035	0,02	USD 1.176.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.144.430	0,04
USD 390.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	422.361	0,02	USD 668.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	666.549	0,02
USD 283.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	279.199	0,01	USD 373.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	395.496	0,01
USD 128.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	131.367	0,01	USD 294.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	310.776	0,01
USD 802.500	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	791.769	0,03	USD 314.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	338.114	0,01
USD 317.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	318.843	0,01	USD 341.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	352.810	0,01
USD 867.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	840.192	0,03	USD 367.000	Gates 6,875% 1/7/2029	378.162	0,01
USD 364.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	313.212	0,01	USD 354.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	360.329	0,01
USD 7.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	5.341	0,00	USD 378.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	387.681	0,01
USD 983.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	999.396	0,03	USD 116.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	120.625	0,00
USD 175.000	Dominion Energy 6,875% 1/2/2055	182.802	0,01	USD 372.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	395.034	0,01
USD 220.000	Dominion Energy 7% 1/6/2054	234.683	0,01	USD 426.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	434.321	0,02
USD 218.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	231.333	0,01	USD 2.000.000	Golub Capital Partners 48 8,347% 17/4/2033	2.008.189	0,07
USD 751.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	743.853	0,03	USD 132.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	122.725	0,00
USD 590.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	559.149	0,02	USD 411.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	363.028	0,01
EUR 860.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	997.844	0,04	USD 471.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	379.780	0,01
USD 409.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	422.099	0,01	USD 560.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	546.339	0,02
USD 282.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	300.528	0,01	USD 933.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	958.860	0,03
GBP 299.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	350.416	0,01	USD 97.238	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,162% 25/3/2036	88.702	0,00
GBP 189.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	247.041	0,01	USD 409.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	392.545	0,01
USD 345.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	366.373	0,01	USD 504.862	GSAA Home Equity Trust 2006-5 5,752% 25/3/2036	152.109	0,01
USD 51.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	53.345	0,00	USD 481.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	450.534	0,02
USD 362.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	339.471	0,01	USD 112.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	111.381	0,00
USD 396.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	356.368	0,01	USD 14.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	15.123	0,00
USD 201.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	212.133	0,01	USD 370.000	Harvest Midstream I 7,5% 15/5/2032	389.564	0,01
USD 964.000	FirstEnergy 4% 1/5/2026	1.008.237	0,03				
USD 666.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	691.536	0,02				
USD 1.015.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.009.294	0,04				
USD 851.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	893.057	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 169.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	161.987	0,01	USD 368.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	330.898	0,01
USD 183.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	191.852	0,01	USD 457.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	437.275	0,01
USD 692.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	661.375	0,02	USD 289.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	281.290	0,01
USD 200.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	183.052	0,01	USD 571.135	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	470.473	0,02
EUR 915.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	1.041.457	0,04	USD 697.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	722.753	0,03
USD 217.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8,75% 1/5/2029	226.084	0,01	USD 488.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	475.119	0,02
USD 247.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	245.301	0,01	USD 62.000	Kraken Oil & Gas Partners 7,625% 15/8/2029	63.935	0,00
USD 44.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	43.832	0,00	USD 55.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	56.657	0,00
USD 185.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	186.176	0,01	EUR 202.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	243.199	0,01
USD 314.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	317.425	0,01	EUR 444.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	534.139	0,02
USD 585.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	641.534	0,02	USD 561.000	LABL 5,875% 1/11/2028	519.453	0,02
USD 316.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	292.226	0,01	USD 89.000	LABL 6,75% 15/7/2026	88.828	0,00
USD 308.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	277.327	0,01	USD 328.000	LABL 9,5% 1/11/2028	335.648	0,01
USD 293.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	303.575	0,01	USD 135.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	130.277	0,00
USD 513.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	548.440	0,02	USD 286.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	298.350	0,01
USD 1.278.261	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4,208% 25/12/2036	377.694	0,01	USD 380.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	362.096	0,01
USD 1.189.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	1.244.562	0,04	USD 470.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	500.554	0,02
USD 3.191.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	3.310.918	0,12	USD 493.343	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	386.066	0,01
USD 346.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	303.918	0,01	USD 1.118.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	1.204.310	0,04
USD 488.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	472.838	0,02	USD 1.344.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	1.444.795	0,05
USD 245.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9% 15/6/2030	248.565	0,01	USD 1.569.051	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	1.722.920	0,06
USD 529.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9,75% 15/1/2029	554.813	0,02	USD 182.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	194.199	0,01
USD 515.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	521.936	0,02	USD 537.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	589.638	0,02
USD 972.097	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 6,551% 17/1/2038	973.599	0,03	USD 394.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	428.665	0,02
USD 280.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	276.068	0,01	USD 601.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	678.908	0,02
USD 296.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	282.230	0,01	USD 210.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	221.484	0,01
USD 718.000	ITT 6,5% 1/8/2029	677.361	0,02	USD 69.000	Lightning Power 7,25% 15/8/2032	71.267	0,00
USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	1.879.209	0,07	USD 319.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	318.338	0,01
USD 333.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	317.222	0,01	USD 553.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	575.452	0,02
USD 358.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	360.080	0,01	USD 374.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	338.252	0,01
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 6,592% 25/7/2036	230.375	0,01	USD 335.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	322.099	0,01
USD 307.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	338.882	0,01	USD 300.050	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	235.539	0,01
				USD 300.050	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	225.300	0,01
				USD 827.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	789.616	0,03
				USD 586.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	553.075	0,02
				USD 150.000	Masterbrand 7% 15/7/2032	154.571	0,01
				USD 469.000	Match II 5,625% 15/2/2029	468.282	0,02
				USD 3.769.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	3.891.536	0,14
				USD 146.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	148.464	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 167.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	161.376	0,01	USD 612.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	625.220	0,02
USD 919.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	882.061	0,03	USD 810.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	833.778	0,03
USD 1.303.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029*	1.280.464	0,04	USD 339.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	343.477	0,01
USD 31.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	34.222	0,00	USD 885.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	924.498	0,03
USD 390.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031	389.165	0,01	USD 886.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	909.293	0,03
USD 2.805.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	2.795.009	0,10	USD 501.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	536.027	0,02
USD 746.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	726.949	0,03	USD 589.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	528.941	0,02
USD 237.000	Midcap Financial Issuer Trust 6,5% 1/5/2028	227.864	0,01	USD 491.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	470.085	0,02
USD 334.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	334.129	0,01	USD 433.000	NRG Energy 10,25% 15/3/2028	482.483	0,02
USD 375.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	357.391	0,01	USD 346.000	Oaktree Strategic Credit Fund 8,4% 14/11/2028	373.047	0,01
USD 278.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	270.220	0,01	USD 116.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	117.454	0,00
USD 267.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	277.232	0,01	EUR 450.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	460.872	0,02
USD 830.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,011% 15/7/2051	762.241	0,03	USD 555.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	571.472	0,02
USD 1.881.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.196.138	0,04	EUR 1.010.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	1.200.357	0,04
USD 127.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	128.852	0,00	USD 1.427.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	1.522.260	0,05
USD 55.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	46.835	0,00	USD 117.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	120.986	0,00
USD 230.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	216.215	0,01	USD 215.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	190.784	0,01
USD 47.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	43.034	0,00	USD 237.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	228.290	0,01
USD 314.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	319.178	0,01	USD 167.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	168.971	0,01
USD 66.000	Nabors Industries 8,875% 15/8/2031	66.196	0,00	USD 134.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	138.730	0,01
USD 245.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	262.894	0,01	USD 849.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	890.713	0,03
USD 600.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	593.460	0,02	USD 325.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	345.448	0,01
USD 225.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	213.829	0,01	USD 275.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	261.198	0,01
USD 195.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	189.786	0,00	EUR 879.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	930.282	0,03
USD 36.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	36.479	0,00	USD 539.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	569.298	0,02
USD 634.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	658.330	0,02	USD 288.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	130.676	0,00
USD 426.000	Navient 5,5% 15/3/2029	405.199	0,01	USD 322.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	304.607	0,01
USD 288.000	Navient 9,375% 25/7/2030	312.452	0,01	USD 145.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	136.271	0,01
USD 307.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	338.630	0,01	USD 2.428.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	2.530.451	0,09
USD 1.008.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.007.525	0,04	USD 260.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	266.844	0,01
USD 430.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	397.605	0,01	USD 352.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	366.851	0,01
USD 584.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	566.069	0,02	USD 345.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	350.894	0,01
USD 253.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	258.369	0,01	USD 348.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	368.879	0,01
USD 52.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	50.797	0,00				
USD 220.000	New Home 9,25% 1/10/2029*	229.679	0,01				
USD 632.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	579.542	0,02				
USD 391.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	362.537	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 572.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	564.446	0,02	USD 373.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	372.479	0,01
USD 297.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	316.119	0,01	USD 900.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	968.178	0,03
USD 216.000	Pike 8,625% 31/1/2031	233.437	0,01	USD 244.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	255.386	0,01
USD 243.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	254.887	0,01	USD 940.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	906.977	0,03
USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	194.417	0,01	USD 400.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	354.678	0,01
USD 297.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	208.275	0,01	USD 168.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	167.136	0,01
USD 502.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	500.818	0,02	USD 226.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	232.333	0,01
USD 323.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	256.088	0,01	USD 47.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	41.791	0,00
USD 232.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	250.846	0,01	USD 391.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	423.974	0,01
USD 122.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	122.277	0,00	USD 303.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	339.564	0,01
USD 229.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	221.743	0,01	USD 227.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	216.989	0,01
USD 4.127.615	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	4.136.669	0,14	USD 104.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	91.136	0,00
USD 163.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	151.226	0,01	USD 131.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	122.587	0,00
USD 238.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	221.025	0,01	USD 211.000	Staples 10,75% 1/9/2029	200.593	0,01
USD 158.000	Reworld 5% 1/9/2030	144.672	0,01	USD 233.000	Star 8,75% 1/8/2031	228.328	0,01
USD 244.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	222.298	0,01	USD 995.000	Star Parent 9% 1/10/2030	1.062.700	0,04
USD 339.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	322.787	0,01	USD 115.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	111.922	0,00
USD 195.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	193.991	0,01	USD 194.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	202.235	0,01
USD 577.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	555.680	0,02	USD 363.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	337.856	0,01
USD 41.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	41.401	0,00	USD 173.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	176.731	0,01
USD 200.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	193.118	0,01	USD 189.000	STL 8,75% 15/2/2029	200.241	0,01
USD 400.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	393.014	0,01	USD 165.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	151.539	0,01
USD 332.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	329.505	0,01	USD 102.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	106.119	0,00
EUR 656.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	788.422	0,03	USD 824.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	866.450	0,03
USD 282.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	292.344	0,01	USD 278.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	301.363	0,01
USD 1.350.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	1.444.477	0,05	USD 106.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	102.685	0,00
USD 326.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	308.903	0,01	USD 28.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	26.736	0,00
USD 623.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	616.787	0,02	USD 264.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	251.804	0,01
USD 723.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	748.392	0,03	USD 500.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	510.949	0,02
USD 409.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	371.679	0,01	USD 128.000	Talos Production 9% 1/2/2029	136.870	0,01
USD 77.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	72.522	0,00	USD 244.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	260.971	0,01
USD 608.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	643.476	0,02	USD 406.000	Tenneco 8% 17/11/2028	380.879	0,01
USD 739.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	766.790	0,03	USD 538.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	522.297	0,02
USD 380.000	SM Energy 7% 1/8/2032	389.162	0,01	USD 1.444.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	1.421.351	0,05
				USD 256.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	281.143	0,01
				USD 1.043.000	Triumph 9% 15/3/2028	1.102.952	0,04
				USD 330.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	400.251	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 361.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	361.377	0,01	USD 179.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	175.359	0,00
USD 1.814.000	UKG 6,875% 1/2/2031	1.875.877	0,07	USD 1.544.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029*	1.432.245	0,05
USD 541.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	515.579	0,02	USD 426.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	442.864	0,02
USD 143.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028*	134.481	0,01	USD 57.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	58.959	0,00
USD 11.008.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	14.352.460	0,50	USD 263.000	Wynn Resorts Finance / W ynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	258.238	0,01
USD 8.581.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	14.165.603	0,50	USD 394.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	418.036	0,01
USD 1.482.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	1.514.477	0,05	USD 2.966.000	Zayo 4% 1/3/2027*	2.591.260	0,09
USD 319.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	325.991	0,01	USD 742.000	Zayo 6,125% 1/3/2028*	581.025	0,02
USD 421.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	417.275	0,02			287.701.434	10,15
USD 713.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	720.465	0,03	Uruguay			
USD 263.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	262.644	0,01	USD 876.186	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	953.790	0,03
USD 313.000	US Acute Care Solutions 9,75% 15/5/2029	318.834	0,01	Usbekistan			
USD 195.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	196.872	0,01	EUR 544.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	605.243	0,02
USD 492.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	506.007	0,02	USD 461.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	484.820	0,02
USD 523.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	535.501	0,02			1.090.063	0,04
USD 1.255.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	1.334.621	0,05	Gesamt Anleihen		983.995.961	34,71
USD 789.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	889.805	0,03	AKTIENANLEIHEN			
USD 2.173.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	2.420.447	0,09	USD 18.800	Bank of Montreal (Fund receives 8,25% Fixed; and receives/pays return on Keurig DR Pepper 26/9/2024)	647.249	0,02
USD 362.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	332.173	0,01	USD 36.073	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,29% Citigroup) (16/10/2024)	2.219.932	0,08
USD 85.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	75.573	0,00	USD 13.678	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Emerson electric co.) (23/9/2024)	2.919.163	0,10
USD 595.000	Vistra 7% 15/12/2026	603.298	0,02	USD 41.000	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 13,94% Fixed; and receives/pays return on Exelon Corp.) (10/10/2024)	802.503	0,03
USD 243.000	Vistra 8% 15/10/2026	251.437	0,01	USD 6.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,69% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group) (17/10/2024)	799.115	0,03
USD 356.000	Vistra Operations 6,875% 15/4/2032	369.872	0,01	USD 4.369	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,97% Fixed; and receives/pays return on LYFT INC-A) (23/9/2024)	2.569.686	0,09
USD 879.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032	900.646	0,03	USD 5.164	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,21% Goldman Sachs Group) (16/10/2024)	2.595.375	0,09
USD 336.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	369.397	0,01	USD 40.500	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,45% Fixed; and receives/pays return on Entegry Corp.) (10/10/2024)	1.523.129	0,05
USD 413.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	380.659	0,01	USD 23.707	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on Elanco animal health) (23/9/2024)	2.482.863	0,09
USD 69.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	69.071	0,00				
USD 801.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	839.876	0,03				
USD 1.190.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	1.189.817	0,04				
USD 123.000	Watco / Watco Finance 7,125% 1/8/2032	127.458	0,00				
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,108% 15/1/2059	679.640	0,02				
USD 1.564.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028*	1.553.792	0,06				
USD 872.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	874.765	0,03				
USD 152.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	159.806	0,01				
USD 270.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	262.683	0,01				
USD 451.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	440.570	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 11.200	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,3% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McLennan Cos) (26/9/2024)	1.640.226	0,06	USD 5.276	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (12/9/2024)	2.667.256	0,09
USD 17.300	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,99% Fixed; and receives/pays return on Keurig dr pepper) (26/9/2024)	1.212.673	0,04	USD 8.331	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,37% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corporation) (12/9/2024)	1.865.372	0,07
USD 42.994	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Voya financial) (23/9/2024)	2.463.272	0,09	USD 16.384	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,76% Fixed; and receives/pays return on Welltower) (12/9/2024)	1.925.167	0,07
USD 29.100	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 19,05% Fixed; and receives/pays return on Fidelity national info services) (26/9/2024)	1.124.006	0,04	USD 23.694	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Boyd Gaming Corporation) (10/9/2024)	1.426.775	0,05
USD 30.300	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 21,4% Fixed; and receives/pays return on Electronic arts) (26/9/2024)	2.347.992	0,08	USD 130.431	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple) (17/9/2024)	29.880.655	1,05
USD 36.842	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 21,41% Fixed; and receives/pays return on VF Corp.) (23/9/2024)	2.808.389	0,10	USD 25.391	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,27% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (24/10/2024)	2.201.665	0,08
USD 20.400	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22,6% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group) (10/10/2024)	846.073	0,03	USD 16.016	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,78% Fixed; and receives/pays return on ITT) (1/11/2024)	2.188.721	0,08
USD 2.200	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Leart Corp.) (23/9/2024)	255.689	0,01	USD 1.242	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,95% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre) (1/11/2024)	2.502.764	0,09
USD 110.092	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 30,6% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (23/9/2024)	1.531.246	0,05	USD 18.820	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corporation) (9/9/2024)	3.766.513	0,13
USD 59.800	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,39% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp.) (23/9/2024)	1.083.788	0,04	USD 4.219	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Company) (9/9/2024)	1.129.481	0,04
USD 5.000	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,56% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (17/10/2024)	240.037	0,01	USD 12.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co.) (23/9/2024)	1.169.671	0,04
USD 178.605	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 41,21% Fixed; and receives/pays return on Hilton worldwide holdings) (23/9/2024)	1.929.955	0,07	USD 25.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on Sensata Technologies Holding) (23/9/2024)	971.456	0,03
USD 13.488	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,31% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McLennan Cos) (3/9/2024)	3.022.434	0,11	USD 17.642	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Cirrus Logic) (1/11/2024)	2.517.705	0,09
USD 50.788	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,96% Morgan Stanley) (16/10/2024)	5.185.455	0,18	USD 16.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (25/10/2024)	1.099.433	0,04
USD 26.860	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,17% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (5/11/2024)	2.974.988	0,11	USD 65.330	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (1/11/2024)	2.225.617	0,08
USD 5.836	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on Dover Corporation) (9/9/2024)	1.078.746	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 14.399	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,17% Fixed; and receives/pays return on Masco Corporation) (9/9/2024)	1.135.859	0,04	USD 5.000	Toronto-Dominion (Fund receives 18,37% Fixed; and receives/pays return on Hess Corp) (22/10/2024)	687.028	0,02
USD 3.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,36% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corporation) (27/9/2024)	504.257	0,02	USD 31.325	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (9/9/2024)	3.725.434	0,13
USD 29.259	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,31% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Company) (12/9/2024)	1.793.631	0,06	USD 2.627	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (9/9/2024)	2.963.827	0,10
USD 7.351	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,39% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (9/9/2024)	6.223.312	0,22	USD 5.300	Mizuho Markets Caym an LP (Fund receives 15,72% Fixed; and receives/pays return on Visa) (24/10/2024)	1.427.225	0,05
USD 30.188	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (9/9/2024)	1.134.585	0,04	USD 34.800	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,56% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (23/9/2024)	1.719.803	0,06
USD 26.701	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,51% Fixed; and receives/pays return on Brinker International, Inc.) (30/10/2024)	1.830.550	0,07	USD 19.400	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (27/9/2024)	1.524.788	0,05
USD 162.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,02% Fixed; and receives/pays return on Kosmos Energy) (27/9/2024)	805.549	0,03	USD 10.136	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (2/10/2024)	3.665.378	0,13
USD 73.276	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,6% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (27/9/2024)	2.947.096	0,10	USD 14.800	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Sony Group Corporation) (3/10/2024)	1.364.013	0,05
USD 17.886	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,21% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (9/9/2024)	1.160.477	0,04	USD 8.892	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,6% Fixed; and receives/pays return on Molina Healthcare) (9/9/2024)	3.031.037	0,11
USD 62.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,78% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (12/9/2024)	2.290.390	0,08	USD 9.100	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,25% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (27/9/2024)	794.889	0,03
USD 14.297	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,85% Fixed; and receives/pays return on Zscaler) (6/9/2024)	2.820.643	0,10	USD 86.900	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,42% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Company) (24/10/2024)	3.086.044	0,11
USD 14.019	Royal Bank of Canada (Fund receives 27,47% Fixed; and receives/pays return on Black & Decker) (12/9/2024)	1.431.262	0,05	USD 21.675	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,5% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (9/9/2024)	1.903.462	0,07
USD 4.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 28,21% Fixed; and receives/pays return on Black & Decker) (23/9/2024)	400.791	0,01	USD 180.700	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 25% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (24/10/2024)	2.126.703	0,08
USD 54.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 43,88% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (12/9/2024)	352.723	0,01	USD 21.581	Societe Generale (Fund receives 0,3297% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (13/9/2024)	1.811.570	0,06
USD 27.182	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (9/9/2024)	1.902.344	0,07	USD 50.415	Societe Generale (Fund receives 0,3407% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging Holding) (12/9/2024)	1.496.207	0,05
USD 22.753	Toronto-Dominion (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (4/9/2024)	5.786.787	0,20				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 24.033	Societe Generale (Fund receives 0,3477% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corp) (12/9/2024)	1.872.450	0,07	USD 3.584	Societe Generale (Fund receives 0,5533% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoor Corp) (11/9/2024)	3.371.879	0,12
USD 16.187	Societe Generale (Fund receives 0,3623% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US) (13/9/2024)	3.066.011	0,11	USD 13.215	Societe Generale (Fund receives 0,5577% Fixed; and receives/pays return on Cigna Group) (16/9/2024)	4.635.999	0,16
USD 24.105	Societe Generale (Fund receives 0,412% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (13/9/2024)	3.630.098	0,13	USD 38.921	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (10/9/2024)	1.365.428	0,05
USD 39.308	Societe Generale (Fund receives 0,4163% Fixed; and receives/pays return on Centene corp.) (10/9/2024)	3.064.429	0,11	USD 69.489	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Starbucks corp.) (13/9/2024)	5.799.071	0,20
USD 38.280	Societe Generale (Fund receives 0,424% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (16/9/2024)	2.980.847	0,11	USD 15.125	Societe Generale (Fund receives 0,5922% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger NV) (22/10/2024)	669.439	0,02
USD 22.922	Societe Generale (Fund receives 0,4285% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (6/9/2024)	3.837.341	0,14	USD 20.877	Societe Generale (Fund receives 0,601% Fixed; and receives/pays return on 3M CO) (10/9/2024)	2.741.530	0,10
USD 7.742	Societe Generale (Fund receives 0,447% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (6/9/2024)	4.662.740	0,16	USD 3.588	Societe Generale (Fund receives 0,618% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc) (16/9/2024)	1.115.679	0,04
USD 13.082	Societe Generale (Fund receives 0,448% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet Holdings) (23/9/2024)	1.477.969	0,05	USD 13.481	Societe Generale (Fund receives 0,6303% Fixed; and receives/pays return on Mohawk Industries) (11/9/2024)	2.076.750	0,07
USD 19.405	Societe Generale (Fund receives 0,4747% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (16/9/2024)	4.482.742	0,16	USD 6.000	Societe Generale (Fund receives 0,632% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (24/10/2024)	1.721.698	0,06
USD 30.558	Societe Generale (Fund receives 0,479% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (23/9/2024)	2.227.564	0,08	USD 8.440	Societe Generale (Fund receives 0,6827% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/9/2024)	7.569.463	0,27
USD 23.959	Societe Generale (Fund receives 0,4957% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum Corp) (23/9/2024)	1.358.001	0,05	USD 10.010	Societe Generale (Fund receives 0,684% Fixed; and receives/pays return on Phillips 66) (12/9/2024)	1.382.131	0,05
USD 12.571	Societe Generale (Fund receives 0,4973% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (11/9/2024)	3.433.680	0,12	USD 1.700	Societe Generale (Fund receives 0,7475% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (17/9/2024)	3.219.586	0,11
USD 11.171	Societe Generale (Fund receives 0,5187% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (23/9/2024)	1.122.850	0,04	USD 8.600	Societe Generale (Fund receives 0,7623% Fixed; and receives/pays return on Keysight Technologies) (10/10/2024)	1.331.822	0,05
USD 51.871	Societe Generale (Fund receives 0,5327% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (13/9/2024)	1.840.476	0,06	USD 37.915	Societe Generale (Fund receives 0,8147% Fixed; and receives/pays return on Match Group) (13/9/2024)	1.419.542	0,05
USD 18.646	Societe Generale (Fund receives 0,547% Fixed; and receives/pays return on Westinghouse Air Brake Technologies Corp) (6/9/2024)	3.073.498	0,11	USD 25.158	Societe Generale (Fund receives 0,8555% Fixed; and receives/pays return on Tenet Healthcare corporation) (6/9/2024)	3.914.997	0,14
				USD 37.000	Societe Generale (Fund receives 0,8613% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (17/9/2024)	2.327.004	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.967	Societe Generale (Fund receives 0,8707% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (10/9/2024)	1.751.527	0,06	USD 8.900	BNP Paribas (Fund receives 16,59% Fixed; and receives/pays return on GSK) (10/10/2024)	375.145	0,01
USD 65.000	Societe Generale (Fund receives 0,8918% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp.) (17/9/2024)	2.570.808	0,09	GBP 94.000	BNP Paribas (Fund receives 17,38% Fixed; and receives/pays return on Shell) (7/10/2024)	3.331.401	0,12
USD 14.851	Societe Generale (Fund receives 0,893% Fixed; and receives/pays return on Capital one financial corp.) (6/9/2024)	2.179.632	0,08	USD 31.400	BNP Paribas (Fund receives 17,76% Fixed; and receives/pays return on American International Group) (27/9/2024)	2.384.196	0,08
USD 6.603	Societe Generale (Fund receives 0,9465% Fixed; and receives/pays return on Lennox International) (6/9/2024)	3.744.780	0,13	EUR 15.500	BNP Paribas (Fund receives 18,41% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (7/10/2024)	2.348.456	0,08
USD 13.600	Societe Generale (Fund receives 0,996% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (3/10/2024)	674.280	0,02	USD 39.895	BNP Paribas (Fund receives 18,99% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (27/9/2024)	2.244.648	0,08
USD 13.000	Societe Generale (Fund receives 1,0195% Fixed; and receives/pays return on Alibaba Group Holding) (24/10/2024)	1.082.695	0,04	EUR 2.400	BNP Paribas (Fund receives 19,23% Fixed; and receives/pays return on Siemens AG) (7/10/2024)	428.063	0,01
USD 7.413	Societe Generale (Fund receives 1,107% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (6/9/2024)	1.413.291	0,05	USD 21.887	BNP Paribas (Fund receives 20,21% Fixed; and receives/pays return on Expedia Group) (23/9/2024)	2.958.952	0,10
USD 48.959	Societe Generale (Fund receives 1,114% Fixed; and receives/pays return on NextEra Energy) (6/9/2024)	3.837.802	0,14	USD 71.937	BNP Paribas (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on Twilio) (17/9/2024)	4.522.479	0,16
USD 26.363	Societe Generale (Fund receives 1,134% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings) (6/9/2024)	2.619.051	0,09	GBP 529.700	BNP Paribas (Fund receives 23,89% Fixed; and receives/pays return on BP) (6/9/2024)	2.982.955	0,10
USD 64.800	Societe Generale (Fund receives 15,85% Fixed; and receives/pays return on PG&E) (24/10/2024)	1.225.743	0,04	GBP 137.300	BNP Paribas (Fund receives 27,23% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (6/9/2024)	1.188.826	0,04
USD 16.842	BNP Paribas (Fund receives 14,49% Fixed; and receives/pays return on Allstate corporation) (16/9/2024)	3.088.682	0,11	USD 19.822	BNP Paribas (Fund receives 27,5% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Cos) (2/10/2024)	1.827.656	0,06
USD 50.817	BNP Paribas (Fund receives 15,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/10/2024)	3.687.032	0,13	USD 30.484	BNP Paribas (Fund receives 6,62% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (2/10/2024)	3.588.331	0,13
USD 27.819	BNP Paribas (Fund receives 15,74% Fixed; and receives/pays return on Akamai Technologies) (23/9/2024)	2.828.239	0,10	USD 80.017	JP Morgan (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (28/10/2024)	9.295.287	0,33
USD 25.981	BNP Paribas (Fund receives 16,04% Fixed; and receives/pays return on Clorox company) (17/9/2024)	3.914.120	0,14	USD 40.900	JP Morgan (Fund receives 10,59% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (3/10/2024)	1.666.448	0,06
USD 15.993	BNP Paribas (Fund receives 16,54% Fixed; and receives/pays return on Analog devices) (2/10/2024)	3.710.186	0,13	USD 20.034	JP Morgan (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (9/9/2024)	3.803.896	0,13
				USD 81.071	JP Morgan (Fund receives 11,13% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (28/10/2024)	14.055.368	0,50
				USD 3.088	JP Morgan (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (28/10/2024)	2.945.305	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 15.117	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/ pays return on Lowe's Companies) (2/10/2024)	3.718.954	0,13	GBP 1.360.900	JP Morgan (Fund receives 27,69% Fixed; and receives/ pays return on Vodafone Group) (6/9/2024)	1.284.931	0,05
USD 9.492	JP Morgan (Fund receives 11,86% Fixed; and receives/ pays return on Deere & Company) (27/9/2024)	3.635.823	0,13	USD 98.074	JP Morgan (Fund receives 7,39% Fixed; and receives/ pays return on Walmart) (27/9/2024)	7.405.291	0,26
USD 22.676	JP Morgan (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/ pays return on Target Corporation) (2/10/2024)	3.519.253	0,12	USD 27.081	JP Morgan (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/ pays return on Honeywell International) (28/10/2024)	5.575.818	0,20
USD 38.507	JP Morgan (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/ pays return on MetLife) (16/9/2024)	2.969.798	0,10	USD 62.884	JP Morgan (Fund receives 7,83% Fixed; and receives/ pays return on Exxon Mobil Corporation) (28/10/2024)	7.403.082	0,26
GBP 73.200	JP Morgan (Fund receives 13,65% Fixed; and receives/ pays return on British American Tobacco) (19/9/2024)	2.428.523	0,09	USD 22.697	JP Morgan (Fund receives 9,04% Fixed; and receives/ pays return on Progressive Corporation) (16/10/2024)	5.558.654	0,20
USD 49.540	JP Morgan (Fund receives 15,08% Fixed; and receives/ pays return on General Motors Company) (22/10/2024)	2.285.289	0,08	USD 73.823	JP Morgan (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/ pays return on Cisco Systems) (14/11/2024)	3.636.854	0,13
USD 61.700	JP Morgan (Fund receives 16,13% Fixed; and receives/ pays return on Wells Fargo & Company) (3/10/2024)	3.598.990	0,13	USD 54.406	UBS AG (Fund receives 11,1% Medtronic) (19/11/2024)	4.804.594	0,17
USD 71.530	JP Morgan (Fund receives 17,59% Fixed; and receives/ pays return on Pinterest) (30/10/2024)	2.203.519	0,08	USD 14.649	UBS AG (Fund receives 12,3% IBKR) (17/10/2024)	1.850.462	0,06
USD 5.919	JP Morgan (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/ pays return on Emcor Group) (25/10/2024)	2.245.725	0,08	USD 41.889	UBS AG (Fund receives 12,3% JPMorgan Chase & Co.) (11/10/2024)	9.259.564	0,33
USD 42.733	JP Morgan (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/ pays return on Qualcomm Incorporated) (28/10/2024)	7.424.256	0,26	USD 39.224	UBS AG (Fund receives 12,4% Abbott Laboratories) (18/10/2024)	4.427.213	0,16
USD 45.200	JP Morgan (Fund receives 21,47% Fixed; and receives/ pays return on Sealed Air Corporation) (3/10/2024)	1.606.754	0,06	USD 42.492	UBS AG (Fund receives 12,8% KKR & Co.) (7/11/2024)	5.174.251	0,18
USD 14.958	JP Morgan (Fund receives 22,61% Fixed; and receives/ pays return on Eaton Corporation) (16/9/2024)	4.524.538	0,16	USD 111.303	UBS AG (Fund receives 15,5% Bank of America Corporation) (15/10/2024)	4.443.216	0,16
GBP 106.600	JP Morgan (Fund receives 23,65% Fixed; and receives/ pays return on WPP) (6/9/2024)	1.021.067	0,04	USD 11.207	Barclays (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (13/9/2024)	3.839.436	0,13
USD 12.839	JP Morgan (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/ pays return on Toll Brothers) (2/10/2024)	1.827.627	0,06	USD 33.599	Barclays (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (20/9/2024)	2.258.422	0,08
USD 50.974	JP Morgan (Fund receives 23,78% Fixed; and receives/ pays return on Freeport-McMoRan) (18/10/2024)	2.208.474	0,08	USD 3.832	Barclays (Fund receives 11,01% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corporation Capital) (3/9/2024)	3.003.195	0,11
USD 6.976	JP Morgan (Fund receives 24,37% Fixed; and receives/ pays return on Valero Energy Corporation) (9/9/2024)	1.001.258	0,04	USD 88.294	Barclays (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/ pays return on Microsoft Corporation) (13/9/2024)	36.773.672	1,30
EUR 39.100	JP Morgan (Fund receives 25,32% Fixed; and receives/ pays return on Bayer AG) (19/9/2024)	1.155.181	0,04	USD 90.845	Barclays (Fund receives 13,48% Fixed; and receives/ pays return on First Horizon Corporation Capital) (3/9/2024)	1.496.428	0,05
				USD 25.443	Barclays (Fund receives 14,88% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (13/9/2024)	1.822.130	0,06
				USD 42.800	Barclays (Fund receives 15,01% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (26/9/2024)	2.997.098	0,11
				USD 84.764	Barclays (Fund receives 15,19% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (6/9/2024)	13.829.473	0,49

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 73.045	Barclays (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (10/9/2024)	3.650.863	0,13	USD 26.100	Barclays (Fund receives 27,02% Fixed; and receives/pays return on Fortrea Holdings) (3/10/2024)	601.757	0,02
USD 17.384	Barclays (Fund receives 15,86% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (4/9/2024)	11.704.937	0,41	USD 24.837	Barclays (Fund receives 27,44% Fixed; and receives/pays return on Dayforce) (13/9/2024)	1.444.083	0,05
USD 12.500	Barclays (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (17/10/2024)	2.846.594	0,10	USD 7.371	Barclays (Fund receives 5,84% Fixed; and receives/pays return on CME Group) (6/9/2024)	1.525.195	0,05
USD 14.500	Barclays (Fund receives 16,99% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings) (26/9/2024)	2.264.233	0,08	USD 11.030	Barclays (Fund receives 7,54% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (13/9/2024)	2.998.183	0,11
USD 58.803	Barclays (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger Limited) (4/9/2024)	2.567.019	0,09	USD 61.295	Barclays (Fund receives 7,75% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corporation) (6/9/2024)	4.951.208	0,17
USD 69.064	Barclays (Fund receives 17,86% Fixed; and receives/pays return on Kinder Morgan) (3/9/2024)	1.479.913	0,05	USD 42.506	Barclays (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Mondelēz International) (13/9/2024)	3.006.098	0,11
USD 14.716	Barclays (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market) (13/9/2024)	1.503.529	0,05	USD 12.671	Barclays (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Incorporated) (13/9/2024)	6.020.477	0,21
USD 3.600	Barclays (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (26/9/2024)	965.806	0,03	USD 27.732	Goldman Sachs (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (18/9/2024)	2.227.889	0,08
USD 34.389	Barclays (Fund receives 19,29% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (3/9/2024)	1.460.857	0,05	USD 25.000	Goldman Sachs (Fund receives 14,69% Medtronic) (21/10/2024)	2.214.159	0,08
USD 51.770	Barclays (Fund receives 19,3% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner) (13/9/2024)	1.750.849	0,06	USD 72.430	Goldman Sachs (Fund receives 14,86% Fixed; and receives/pays return on CSX Corporation) (18/9/2024)	2.474.184	0,09
USD 32.084	Barclays (Fund receives 19,58% Fixed; and receives/pays return on Blackstone Group L.P.) (3/9/2024)	4.512.440	0,16	USD 93.279	Goldman Sachs (Fund receives 15,79% Chipotle Mexican Grill) (25/10/2024)	5.190.323	0,18
USD 19.000	Barclays (Fund receives 21,12% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (3/10/2024)	1.322.949	0,05	USD 28.300	Goldman Sachs (Fund receives 16,34% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (12/9/2024)	2.762.572	0,10
GBP 116.400	Barclays (Fund receives 21,38% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems) (6/9/2024)	1.960.811	0,07	USD 17.400	Goldman Sachs (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (26/9/2024)	1.125.257	0,04
EUR 26.700	Barclays (Fund receives 21,82% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (6/9/2024)	2.763.318	0,10	USD 4.900	Goldman Sachs (Fund receives 20,28% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corporation) (17/10/2024)	1.710.287	0,06
USD 23.362	Barclays (Fund receives 22,63% Fixed; and receives/pays return on United Continental Holdings) (3/9/2024)	996.922	0,03	USD 43.458	Goldman Sachs (Fund receives 28,09% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (18/9/2024)	3.008.172	0,11
USD 3.700	Barclays (Fund receives 23,85% Fixed; and receives/pays return on Humana) (17/10/2024)	1.305.910	0,05	USD 6.894	Goldman Sachs (Fund receives 28,1% Lam Research Corporation) (18/10/2024)	5.550.780	0,20
USD 16.300	Barclays (Fund receives 24,17% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (26/9/2024)	656.754	0,02	USD 11.500	Goldman Sachs (Fund receives 28,96% Fixed; and receives/pays return on Aptiv) (12/9/2024)	822.347	0,03
				USD 62.500	Goldman Sachs (Fund receives 29,26% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (10/10/2024)	632.660	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 47.600	Goldman Sachs (Fund receives 34,07% Fixed; and receives/pays return on HP) (10/10/2024)	1.699.559	0,06	USD 17.562	Citigroup (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/10/2024)	7.233.765	0,26
USD 9.114	Goldman Sachs (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (28/10/2024)	5.560.434	0,20	USD 41.413	Citigroup (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (16/9/2024)	2.305.083	0,08
USD 20.608	HSBC (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Daneher Corp.) (5/9/2024)	5.501.165	0,19	USD 8.261	Citigroup (Fund receives 11,48% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (9/9/2024)	3.570.805	0,13
USD 8.440	HSBC (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Sherwin Williams) (5/9/2024)	3.018.628	0,11	USD 33.958	Citigroup (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2024)	7.384.318	0,26
EUR 6.000	HSBC (Fund receives 11,91% Fixed; and receives/pays return on Henkelkaavorzug) (19/9/2024)	547.844	0,02	USD 5.079	Citigroup (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (16/9/2024)	1.416.889	0,05
GBP 16.600	HSBC (Fund receives 14,68% Fixed; and receives/pays return on Reckitt Benckiser) (7/10/2024)	925.630	0,03	USD 191.973	Citigroup (Fund receives 12,93% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (6/9/2024)	3.769.914	0,13
USD 41.900	HSBC (Fund receives 18,76% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (3/10/2024)	2.432.350	0,09	USD 11.435	Citigroup (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (18/9/2024)	2.113.061	0,08
USD 6.800	HSBC (Fund receives 18,77% Fixed; and receives/pays return on Allegion) (21/10/2024)	932.215	0,03	USD 8.566	Citigroup (Fund receives 14,59% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (5/9/2024)	3.022.172	0,11
USD 2.500	HSBC (Fund receives 18,8% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (21/10/2024)	1.371.390	0,05	USD 10.791	Citigroup (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (18/9/2024)	3.715.101	0,13
USD 28.600	HSBC (Fund receives 20,1% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (23/9/2024)	2.207.398	0,08	USD 9.019	Citigroup (Fund receives 15,26% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corporation) (5/9/2024)	1.365.792	0,05
USD 30.000	HSBC (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co.) (21/10/2024)	1.478.123	0,05	USD 45.456	Citigroup (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on EBay) (16/9/2024)	2.658.790	0,09
USD 20.500	HSBC (Fund receives 23,03% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle INTL Corp.) (21/10/2024)	2.324.673	0,08	USD 32.900	Citigroup (Fund receives 17,03% Fixed; and receives/pays return on Williams Companies) (18/9/2024)	1.475.193	0,05
GBP 13.500	HSBC (Fund receives 23,17% Fixed; and receives/pays return on Diageo) (19/9/2024)	442.469	0,02	USD 22.087	Citigroup (Fund receives 17,18% Fixed; and receives/pays return on General Electric Company) (6/9/2024)	3.751.136	0,13
EUR 40.700	HSBC (Fund receives 23,79% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips Electron) (19/9/2024)	1.100.626	0,04	USD 11.538	Citigroup (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (5/9/2024)	3.114.008	0,11
USD 7.000	HSBC (Fund receives 25,2% Fixed; and receives/pays return on Dollar Tree) (23/9/2024)	598.487	0,02	USD 54.248	Citigroup (Fund receives 18,02% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (17/9/2024)	9.502.610	0,34
USD 92.228	HSBC (Fund receives 26,78% Fixed; and receives/pays return on Cleaveland and Cliffs) (5/9/2024)	1.224.555	0,04	USD 17.307	Citigroup (Fund receives 18,19% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings) (5/9/2024)	1.519.296	0,05
USD 11.700	HSBC (Fund receives 30,31% Nike) (21/10/2024)	997.404	0,03	USD 9.100	Citigroup (Fund receives 18,32% Fixed; and receives/pays return on Edison International) (17/9/2024)	684.471	0,02
USD 39.783	HSBC (Fund receives 8,89% Conocophillips) (1/11/2024)	4.445.368	0,16				
USD 56.652	HSBC (Fund receives 9,77% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris INT) (5/9/2024)	6.393.096	0,22				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.600	Citigroup (Fund receives 20,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (17/9/2024)	1.094.908	0,04	USD 61.660	Citigroup (Fund receives 35,03% Fixed; and receives/pays return on Block) (17/9/2024)	3.962.074	0,14
USD 56.976	Citigroup (Fund receives 20,95% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (18/9/2024)	2.176.148	0,08	USD 21.278	Citigroup (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies) (13/9/2024)	1.799.135	0,06
USD 114.155	Citigroup (Fund receives 20,98% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd.) (6/9/2024)	3.727.595	0,13	USD 3.450	Wells Fargo (Fund receives 10,38% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (26/9/2024)	3.010.068	0,11
USD 7.077	Citigroup (Fund receives 21,27% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (25/10/2024)	3.620.213	0,13	Gesamt Aktienanleihen		793.701.188	27,99
USD 12.372	Citigroup (Fund receives 21,42% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corporation) (18/9/2024)	2.140.568	0,08	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.754.188.857	97,14
USD 12.500	Citigroup (Fund receives 21,68% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (3/10/2024)	1.245.372	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 36.400	Citigroup (Fund receives 22,47% Fixed; and receives/pays return on Suncor Energy) (17/9/2024)	1.437.301	0,05	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
USD 68.667	Citigroup (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings) (12/9/2024)	4.626.534	0,16	Russische Föderation			
USD 1.200	Citigroup (Fund receives 23,73% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (17/9/2024)	1.136.402	0,04	104.138	LUKOIL**	12	0,00
USD 48.151	Citigroup (Fund receives 24,26% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (16/9/2024)	24.771.875	0,87	200	Novatek**	–	0,00
USD 16.180	Citigroup (Fund receives 24,92% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (13/9/2024)	5.649.475	0,20	229.472	Sberbank of Russia**	25	0,00
USD 15.211	Citigroup (Fund receives 25,06% Fixed; and receives/pays return on Paycom Software) (16/9/2024)	2.522.933	0,09			37	0,00
USD 12.785	Citigroup (Fund receives 25,63% Fixed; and receives/pays return on Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company) (16/9/2024)	1.492.161	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 38.139	Citigroup (Fund receives 29,39% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices) (13/9/2024)	5.654.630	0,20	1.649	Sequoia Pine Investment**	675.397	0,02
USD 18.689	Citigroup (Fund receives 31,7% Fixed; and receives/pays return on Scotts Miracle-Gro Company) (13/9/2024)	1.343.123	0,05	Gesamt Stammaktien (Anteile)		675.434	0,02
USD 3.983	Citigroup (Fund receives 33,88% Fixed; and receives/pays return on Wingstop) (13/9/2024)	1.530.814	0,05	ANLEIHEN			
				Kaimaninseln			
				USD 3.000.000	Ballyrock CLO 27 6,212% 25/10/2037**	3.000.000	0,11
				USD 2.000.000	Ballyrock CLO 27 7,762% 25/10/2037**	2.000.000	0,07
				USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,535% 20/7/2037**	2.000.000	0,07
						7.000.000	0,25
				Irland			
				EUR 220.000	Carval Euro CLO II-C 0% 15/2/2037**	243.671	0,00
				EUR 220.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 0% 15/5/2034**	243.671	0,01
				EUR 500.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	553.798	0,02
						1.041.140	0,03
				Jersey			
				USD 2.500.000	AGL CLO 28 6,982% 21/1/2037**	2.502.793	0,09
				USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	4.000.000	0,14
						6.502.793	0,23
				Luxemburg			
				EUR 313.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	346.678	0,01
				Gesamt Anleihen		14.890.611	0,52
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		15.566.045	0,54
				Gesamt Wertpapiervermögen		2.769.754.902	97,68
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		65.764.117	2,32
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.835.519.019	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AED	21.000	USD	5.718	UBS	15/10/2024	–
AED	230.000	USD	62.629	BNP Paribas	15/10/2024	(3)
AED	41.000	USD	11.164	Barclays	15/10/2024	–
AED	37.000	USD	10.075	HSBC Bank	15/10/2024	–
AED	52.000	USD	14.161	Standard Chartered Bank	15/10/2024	(2)
AUD	158.000	USD	104.792	UBS	15/10/2024	2.479
AUD	38.000	USD	25.128	HSBC Bank	15/10/2024	671
AUD	55.000	USD	36.481	Barclays	15/10/2024	860
CAD	72.000	USD	52.896	UBS	15/10/2024	566
CAD	3.000	USD	2.196	HSBC Bank	15/10/2024	31
EUR	45.000	USD	48.840	UBS	15/10/2024	1.099
EUR	1.270.000	USD	1.400.473	Bank of America	16/9/2024	7.014
EUR	340.000	USD	373.885	Toronto-Dominion	16/9/2024	2.923
GBP	5.000	USD	6.494	UBS	15/10/2024	81
GBP	134.000	USD	175.761	Morgan Stanley	15/10/2024	449
GBP	1.000	USD	1.283	Barclays	15/10/2024	32
GBP	150.000	USD	193.377	Barclays	16/9/2024	3.829
HKD	728.000	USD	93.472	UBS	15/10/2024	45
HKD	172.000	USD	22.074	HSBC Bank	15/10/2024	20
KRW	72.682.000	USD	52.827	BNP Paribas	15/10/2024	1.759
NZD	293.000	USD	179.380	HSBC Bank	15/10/2024	3.901
SGD	26.000	USD	19.333	HSBC Bank	15/10/2024	661
USD	33.679	EUR	31.000	UBS	15/10/2024	(724)
USD	149.863	AUD	222.000	UBS	15/10/2024	(859)
USD	156.287	GBP	122.000	HSBC Bank	15/10/2024	(4.143)
USD	140.265	AED	515.000	Standard Chartered Bank	15/10/2024	37
USD	182.048	JPY	28.562.000	Barclays	15/10/2024	(15.397)
USD	152.151	CHF	135.000	Barclays	15/10/2024	(7.545)
USD	2.660.966	EUR	2.428.529	BNY Mellon	17/10/2024	(34.427)
USD	1.250.874	EUR	1.141.565	Barclays	17/10/2024	(16.134)
USD	4.128.297	EUR	3.767.550	JP Morgan	17/10/2024	(53.262)
USD	17.043	CHF	15.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(700)
USD	20.766	EUR	19.000	HSBC Bank	15/10/2024	(320)
USD	15.296	EUR	14.000	Standard Chartered Bank	15/10/2024	(241)
USD	2.282	CHF	2.000	BNP Paribas	15/10/2024	(84)
USD	111.906	EUR	103.011	Citigroup	17/10/2024	(2.425)
USD	56.445	GBP	44.000	BNP Paribas	15/10/2024	(1.415)
USD	1.151	CHF	1.000	HSBC Bank	15/10/2024	(32)
USD	87.280	CAD	120.000	UBS	15/10/2024	(1.822)
USD	94.529	CAD	130.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(1.999)
USD	75.189	CAD	103.000	HSBC Bank	15/10/2024	(1.291)
USD	31.498.523	GBP	24.500.000	UBS	16/9/2024	(711.875)
USD	165.083.064	EUR	149.530.000	RBS	16/9/2024	(634.633)
USD	141.080	GBP	107.000	UBS	15/10/2024	374
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.462.502)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	180.712.233	USD	118.666.920	BNY Mellon	13/9/2024	3.930.628
USD	3.003.629	AUD	4.499.049	BNY Mellon	13/9/2024	(48.597)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.882.031
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	28.670.151	USD	5.067.138	BNY Mellon	13/9/2024	(10.122)
USD	49.000	BRL	269.481	BNY Mellon	13/9/2024	1.469
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.653)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	38.002.464	USD	27.677.253	BNY Mellon	13/9/2024	511.624
USD	967.063	CAD	1.325.468	BNY Mellon	13/9/2024	(16.122)
Nicht realisierter Nettogewinn						495.502
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.356.056	USD	1.587.591	BNY Mellon	13/9/2024	10.302
USD	8.348	CHF	7.203	BNY Mellon	13/9/2024	(139)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.163
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	427.040.878	USD	59.734.173	BNY Mellon	13/9/2024	656.979
USD	4.150.072	CNY	29.575.820	BNY Mellon	13/9/2024	(32.503)
Nicht realisierter Nettogewinn						624.476
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	213.881.676	USD	234.140.300	BNY Mellon	13/9/2024	2.861.639
USD	7.650.654	EUR	6.904.491	BNY Mellon	13/9/2024	(243)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.861.396
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	108.348.637	USD	137.722.167	BNY Mellon	13/9/2024	4.720.433
USD	2.461.784	GBP	1.909.883	BNY Mellon	13/9/2024	(49.082)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.671.351
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.928.697.486	USD	247.852.791	BNY Mellon	13/9/2024	(424.230)
USD	6.514.465	HKD	50.735.409	BNY Mellon	13/9/2024	5.726
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(418.504)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	7.124.942.023	USD	48.994.191	BNY Mellon	13/9/2024	25.530
USD	4.626.034	JPY	668.410.669	BNY Mellon	13/9/2024	27.314
Nicht realisierter Nettogewinn						52.844
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	25.438.929	USD	15.260.664	BNY Mellon	13/9/2024	650.611
USD	1.431.049	NZD	2.338.271	BNY Mellon	13/9/2024	(31.470)
Nicht realisierter Nettogewinn						619.141
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	451.987.928	USD	342.076.978	BNY Mellon	13/9/2024	4.861.586
USD	4.171.146	SGD	5.514.540	BNY Mellon	13/9/2024	(61.723)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.799.863
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.501.415.039)						16.127.108

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.202	EUR	Euro Bund	September 2024	178.198.531	4.318.969
(1.134)	USD	GBP/USD Future	September 2024	93.172.275	(2.638.279)
(84)	USD	JPY/USD Future	September 2024	7.227.150	(441.525)
787	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	221.963.512	5.634.941
(330)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	37.563.281	61.345
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	371.438	2.719

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
7	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	796.797	(437)
(1)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	207.586	205
101	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	11.061.078	(20.514)
17	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	2.261.531	(5.431)
Gesamt				552.823.179	6.911.993

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
CDS	EUR (149.000)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	6.246	21.264
CDS	EUR (222.833)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	3.131	11.244
CDS	EUR (159.167)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	2.449	8.032
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 587.764)					11.826	40.540

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
7.826	Call	NASDAQ 100 Index	Morgan Stanley	USD 20.300	20/9/2024	(1.041.450)	555.054
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 28.009.507)						(1.041.450)	555.054

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(7.826)	Call	NASDAQ 100 Index	Morgan Stanley	USD 21.325	20/9/2024	236.311	(48.321)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.467.902)						236.311	(48.321)

Emerging Europe Fund⁽³⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Sonstige übertragbare Wertpapiere				3.198.945	Novolipetsk Steel**	319	0,01
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				60.541	PhosAgro**	6	0,00
				2	PhosAgro GDR**	–	0,00
Zypern				1.169	Phosagro Npv Gdr**	10	0,00
31.641	TCS GDR**	3	0,00	2.124.338	Rosneft Oil**	212	0,01
Niederlande				16.322.530	Sberbank of Russia**	1.626	0,05
430.201	Nebius**	43	0,00	3.538.428	Tatneft**	352	0,01
Russische Föderation				1.347.649	Tatneft**	134	0,00
14.772.829	Gazprom**	1.471	0,04			4.710	0,13
909.617	LUKOIL**	91	0,00	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		4.756	0,13
319.852	Magnit**	32	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		4.756	0,13
1.738.859	Magnitogorsk Iron & Steel Works**	173	0,00	Gesamt Wertpapiervermögen		4.756	0,13
400.708	Mmc Norilsk Nickel**	4	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.633.197	99,87
215.510	NovaBev**	21	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		3.637.953	100,00
2.595.735	Novatek**	259	0,01				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Europe Fund⁽³⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8	GBP	7	BNY Mellon	13/9/2024	–
GBP	972	EUR	1.128	BNY Mellon	13/9/2024	25
Nicht realisierter Nettogewinn						25
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	24	SGD	34	BNY Mellon	13/9/2024	–
SGD	5.543	EUR	3.831	BNY Mellon	13/9/2024	9
Nicht realisierter Nettogewinn						9
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 5.025)						34

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Energie	0,07
Finanzwerte	0,05
Grundstoffe	0,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	99,87
	100,00

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 1.300.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	1.398.706	0,11
FONDS						30.322.524	2,38
	Luxemburg			EUR 4.657.000	Benin Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035*	4.216.725	0,33
3.120.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund™	52.478.400	4,12	USD 1.300.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	1.247.012	0,10
Fonds gesamt		52.478.400	4,12			5.463.737	0,43
ANLEIHEN				USD 4.282.000	Brasilien Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	3.524.107	0,28
	Angola			USD 3.864.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	3.892.845	0,30
USD 5.827.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	5.370.455	0,42	USD 9.660.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 22/1/2032	9.858.340	0,78
USD 6.239.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	5.397.078	0,43	USD 5.920.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034	6.026.264	0,47
		10.767.533	0,85	USD 5.500.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	5.715.765	0,45
	Argentinien			USD 2.636.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054*	2.726.468	0,21
USD 11.609.089	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	6.576.433	0,52			31.743.789	2,49
USD 4.000.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	2.395.240	0,18	USD 2.346.000	Bulgarien Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	2.334.305	0,18
USD 18.841.580	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	8.398.070	0,66				
USD 6.982.701	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	3.260.921	0,26	USD 3.010.000	Kamerun Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	2.889.600	0,23
USD 12.451.470	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	6.076.317	0,48				
		26.706.981	2,10	USD 1.948.000	Kaimaninseln DP World Crescent 3,75% 30/1/2030*	1.863.194	0,14
	Österreich			USD 2.230.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	2.239.121	0,17
USD 2.740.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049*	2.867.835	0,23	USD 15.956.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035*	15.758.560	1,24
	Bahrain			USD 2.980.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	3.018.531	0,24
USD 7.400.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	7.046.724	0,55	USD 821.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032*	847.297	0,07
USD 3.612.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	3.520.797	0,28	USD 3.035.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026	2.973.347	0,23
USD 1.320.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 18/5/2034	1.242.186	0,10	USD 1.516.000	Sharjah Sukuk Program 4,226% 14/3/2028	1.478.835	0,12
USD 1.673.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	1.442.360	0,11			28.178.885	2,21
USD 6.045.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	6.279.969	0,49	USD 3.185.000	Chile AES Andes 6,3% 15/3/2029*	3.298.004	0,26
USD 3.495.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	3.562.803	0,28	USD 1.840.000	Chile Government International Bond 3,1% 22/1/2061	1.217.620	0,10
USD 2.760.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	2.950.551	0,23	USD 4.032.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034*	3.667.104	0,29
USD 2.862.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	2.878.428	0,23	USD 1.637.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	1.243.711	0,09
				USD 7.340.000	Chile Government International Bond 4,95% 5/1/2036	7.369.360	0,58

∞ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 560.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030*	523.802	0,04	USD 520.126	Elfenbeinküste Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	493.214	0,04
USD 2.915.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	2.861.072	0,22	EUR 642.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	665.987	0,05
USD 2.300.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	2.420.750	0,19	USD 1.862.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033	1.707.696	0,14
USD 2.372.000	Inversiones CMPC 6,125% 23/6/2033*	2.506.018	0,20	USD 4.620.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033*	4.629.425	0,36
USD 2.580.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029*	2.350.341	0,18	USD 2.155.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	2.153.718	0,17
USD 1.051.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	1.013.963	0,08			9.650.040	0,76
USD 2.010.000	Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050	1.474.225	0,12		Dominikanische Republik		
USD 6.420.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033*	6.349.316	0,50	USD 5.466.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	5.176.985	0,41
USD 1.540.000	Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035*	1.577.745	0,12	USD 2.645.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2.700.796	0,21
USD 2.000.000	Nacional del Cobre de Chile 6,44% 26/1/2036	2.151.450	0,17	USD 11.942.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033*	12.080.826	0,95
		40.024.481	3,14	USD 3.229.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049*	3.226.578	0,25
	Kolumbien			USD 1.223.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048*	1.235.536	0,10
USD 5.789.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	4.920.650	0,39	USD 4.945.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	5.209.558	0,41
USD 8.894.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031*	7.301.974	0,57	USD 4.217.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	4.533.633	0,35
USD 3.622.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	3.478.931	0,27			34.163.912	2,68
USD 1.530.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	1.439.730	0,11		Ecuador		
USD 8.725.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049	6.445.594	0,51	USD 8.847.781	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	4.476.977	0,35
USD 6.190.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	4.959.737	0,39	USD 13.068.305	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035*	7.213.704	0,57
USD 2.306.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	2.020.633	0,16	USD 6.620.300	Ecuador Government International Bond 6,9% 31/7/2030	4.710.344	0,37
USD 11.888.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	12.304.080	0,97			16.401.025	1,29
USD 1.465.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	1.560.225	0,12		Ägypten		
USD 2.560.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	2.728.960	0,21	USD 6.460.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	6.312.131	0,50
		47.160.514	3,70	USD 1.502.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	1.237.430	0,10
	Costa Rica			USD 5.850.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029*	5.524.301	0,43
USD 463.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	429.664	0,03	USD 10.585.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	9.126.334	0,72
USD 1.012.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	1.067.154	0,09	USD 940.000	Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059	693.993	0,05
USD 2.005.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	2.148.358	0,17	USD 10.149.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	7.888.564	0,62
USD 1.128.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	1.023.671	0,08	USD 3.082.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	2.427.599	0,19
		4.668.847	0,37				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 5.249.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	4.196.339	0,33	USD 2.385.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032*	2.560.608	0,20
EGP 148.125.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	2.649.736	0,21	USD 2.495.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052*	2.815.208	0,22
		40.056.427	3,15	USD 2.350.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	2.399.667	0,19
El Salvador				USD 3.090.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	3.204.892	0,25
USD 6.025.000	El Salvador Government International Bond 0,25% 17/4/2030	172.998	0,01	USD 2.220.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031*	2.275.500	0,18
USD 5.129.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	4.833.441	0,38	USD 8.859.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	9.385.136	0,74
USD 2.287.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	1.798.726	0,14			43.581.213	3,43
USD 969.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029*	912.192	0,07	Indien			
USD 2.528.000	El Salvador Government International Bond 9,25% 17/4/2030*	2.406.340	0,19	USD 2.000.000	Export-Import Bank of India 5,5% 18/1/2033*	2.082.800	0,16
		10.123.697	0,79	Indonesien			
Gabun				USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	720.150	0,06
USD 2.117.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031*	1.624.702	0,13	USD 840.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071	591.595	0,05
USD 1.456.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031*	1.116.446	0,09	USD 960.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	935.741	0,07
		2.741.148	0,22	USD 10.625.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	9.935.026	0,78
Ghana				USD 4.775.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	4.352.031	0,34
USD 2.950.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.528.425	0,12	USD 7.175.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	7.219.126	0,56
USD 4.618.600	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	2.424.765	0,19	USD 1.250.000	Indonesia Government International Bond 4,7% 10/2/2034*	1.251.306	0,10
USD 15.026.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	7.907.432	0,62	USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	981.100	0,08
		11.860.622	0,93	USD 2.910.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033*	2.948.397	0,23
Guatemala				USD 4.162.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	4.299.679	0,34
USD 3.196.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	3.152.918	0,25	USD 3.328.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	3.423.347	0,27
USD 2.192.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	2.368.785	0,18	USD 3.378.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049*	3.014.865	0,24
		5.521.703	0,43	USD 2.998.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	3.033.601	0,24
Honduras						42.705.964	3,36
USD 955.000	Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030*	844.747	0,07	International			
Ungarn				EUR 2.455.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033*	2.248.844	0,18
USD 5.551.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	4.602.834	0,36	Jamaika			
USD 3.590.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	2.390.384	0,19	USD 3.374.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	4.085.914	0,32
USD 4.925.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029*	4.990.059	0,39				
USD 8.834.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034*	8.956.925	0,71				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Jordanien				USD 4.990.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	5.380.068	0,42
USD 1.853.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027*	1.813.068	0,14	USD 5.000.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	4.162.500	0,33
USD 5.124.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	4.848.585	0,38	USD 3.203.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	3.105.180	0,25
USD 4.172.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	3.806.783	0,30	USD 10.962.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	9.472.484	0,74
		10.468.436	0,82	USD 7.840.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	5.362.560	0,42
Kenia				USD 4.839.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	3.320.038	0,26
USD 2.174.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,3% 23/1/2034*	1.683.828	0,13	USD 5.100.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	5.070.930	0,40
USD 2.717.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027*	2.611.363	0,21			63.425.416	4,99
USD 819.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	727.407	0,06	Mongolei			
USD 2.588.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	2.053.449	0,16	USD 2.017.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	1.972.888	0,16
USD 3.944.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031*	3.843.941	0,30	USD 1.700.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	1.798.167	0,14
		10.919.988	0,86			3.771.055	0,30
Libanon				Marokko			
USD 16.272.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026***	1.057.680	0,08	USD 2.980.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	2.751.687	0,21
USD 10.461.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 22/4/2024***	679.965	0,06	USD 3.920.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	3.320.456	0,26
		1.737.645	0,14	USD 1.190.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	870.931	0,07
Luxemburg				USD 1.520.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033*	1.628.840	0,13
USD 3.320.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	3.369.800	0,26			8.571.914	0,67
Malaysia				Niederlande			
USD 3.099.000	Petronas Capital 3,5% 21/4/2030	2.945.848	0,23	USD 2.580.000	Prosus 3,68% 21/1/2030*	2.388.564	0,19
USD 4.711.000	Petronas Capital 4,55% 21/4/2050*	4.325.216	0,34	Nigeria			
		7.271.064	0,57	USD 5.571.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027	5.204.428	0,41
Mexiko				USD 4.445.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	4.040.483	0,32
USD 891.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	759.587	0,06	USD 712.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025*	715.090	0,06
USD 1.840.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	1.192.605	0,10	USD 2.989.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	2.267.037	0,18
USD 3.521.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	2.834.528	0,22	USD 2.130.000	Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038*	1.719.677	0,13
USD 15.079.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033*	14.363.200	1,13	USD 5.680.000	Nigeria Government International Bond 8,25% 28/9/2051*	4.504.609	0,35
USD 1.522.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028*	1.552.455	0,12	USD 3.800.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029*	3.689.848	0,29
USD 2.958.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	2.546.853	0,20	USD 2.000.000	Nigeria Government International Bond 8,747% 21/1/2031	1.916.570	0,15
USD 4.365.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	4.302.428	0,34			24.057.742	1,89

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Nordmazedonien				USD 799.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	798.573	0,06
EUR 5.140.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	5.935.509	0,47	USD 2.709.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	2.686.678	0,21
Oman				USD 4.703.000	Paraguay Government International Bond 5,85% 21/8/2033	4.854.672	0,38
USD 1.793.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	1.811.306	0,14	USD 2.890.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	2.926.963	0,23
USD 7.165.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	7.322.128	0,58			12.888.612	1,01
USD 4.670.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	4.883.933	0,38	Peru			
USD 13.649.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	14.471.216	1,14	USD 2.260.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	2.103.495	0,17
USD 2.105.000	Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027	2.213.744	0,17	USD 1.417.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.413.592	0,11
USD 4.310.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	4.828.536	0,38	USD 175.000	Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027	172.813	0,01
USD 1.810.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032*	2.069.473	0,16	USD 1.840.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	1.098.691	0,09
		37.600.336	2,95	USD 4.444.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	3.943.917	0,31
Pakistan				USD 20.017.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	17.079.305	1,34
USD 4.810.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	4.429.721	0,35	USD 2.767.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	1.643.183	0,13
USD 5.043.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	4.398.429	0,34	USD 840.000	Peruvian Government International Bond 3,6% 15/1/2072	569.722	0,04
		8.828.150	0,69	USD 10.160.000	Peruvian Government International Bond 5,375% 8/2/2035	10.347.613	0,81
Panama				USD 3.077.000	Petroleos del Peru 4,75% 19/6/2032*	2.323.135	0,18
USD 9.271.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	6.969.474	0,55			40.695.466	3,19
USD 2.822.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	2.459.415	0,19	Philippinen			
USD 4.350.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033*	3.537.637	0,28	USD 1.840.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	1.340.486	0,11
USD 2.260.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	2.237.400	0,18	USD 4.814.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	4.468.933	0,36
USD 2.310.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	1.416.169	0,11	USD 4.220.000	Philippine Government International Bond 5,25% 14/5/2034*	4.396.079	0,34
USD 7.311.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	6.919.861	0,54	USD 2.230.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	2.342.570	0,18
USD 5.007.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	3.435.954	0,27			12.548.068	0,99
USD 9.728.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	6.942.290	0,55	Polen			
USD 840.000	Panama Government International Bond 4,5% 19/1/2063	572.250	0,04	USD 6.220.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75% 9/7/2034	6.535.603	0,51
USD 11.201.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	11.198.200	0,88	USD 1.285.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	1.375.862	0,11
		45.688.650	3,59	USD 4.445.000	Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029	4.534.745	0,36
Paraguay				USD 19.145.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	19.687.761	1,55
USD 1.918.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	1.621.726	0,13				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 7.089.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	7.255.662	0,57	USD 8.215.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	7.644.140	0,60
USD 10.030.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 18/3/2054	10.321.472	0,81			31.165.776	2,44
USD 7.368.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	7.916.253	0,62		Senegal		
		57.627.358	4,53	EUR 1.750.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028*	1.833.353	0,14
	Katar			USD 2.872.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	2.508.477	0,20
USD 1.561.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030*	1.538.365	0,12	USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	149.571	0,01
USD 7.135.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	7.027.476	0,55	USD 1.956.000	Senegal Government International Bond 7,75% 10/6/2031	1.895.892	0,15
		8.565.841	0,67			6.387.293	0,50
	Rumänien				Serbien		
USD 2.080.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	1.975.896	0,16	USD 1.970.000	Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	1.628.156	0,13
USD 4.002.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	3.456.907	0,27	EUR 1.483.000	Serbia International Bond 3,125% 15/5/2027*	1.597.484	0,12
USD 1.840.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051*	1.326.668	0,10	USD 1.725.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034*	1.748.719	0,14
USD 4.204.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	4.221.026	0,33	USD 5.848.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028	6.039.960	0,47
EUR 4.105.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	4.455.747	0,35			11.014.319	0,86
USD 3.306.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	3.375.714	0,27		Südafrika		
USD 1.520.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	1.535.648	0,12	USD 1.711.000	Eskom SOC 8,45% 10/8/2028*	1.775.162	0,14
USD 3.926.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	4.089.498	0,32	USD 5.175.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	4.922.719	0,39
USD 2.892.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053*	3.259.812	0,26	USD 2.012.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	1.925.232	0,15
		27.696.916	2,18	USD 1.512.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	1.497.825	0,12
	Ruanda			USD 6.888.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	5.579.280	0,44
USD 3.714.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031*	3.005.462	0,24	USD 6.708.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	6.640.920	0,52
	Saudi-Arabien			USD 1.880.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	1.833.235	0,14
USD 3.247.000	Saudi Arabian Oil 3,5% 24/11/2070	2.209.210	0,17	USD 7.485.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	7.723.023	0,61
USD 6.410.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	5.321.903	0,42			31.897.396	2,51
USD 4.943.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032*	4.393.388	0,34		Sri Lanka		
USD 840.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	588.200	0,05	USD 450.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 18/4/2023***	237.375	0,02
USD 1.840.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	1.280.364	0,10	USD 5.819.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 28/6/2024***	3.084.070	0,24
USD 3.595.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	2.691.648	0,21	USD 5.242.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	2.783.187	0,22
USD 4.400.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	3.954.500	0,31	USD 2.316.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	1.218.077	0,09
USD 3.020.000	Saudi Government International Bond 5% 16/1/2034*	3.082.423	0,24	USD 3.292.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	1.745.748	0,14
						9.068.457	0,71

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Trinidad und Tobago				USD 3.895.000	UAE International Government Bond 4,951% 7/7/2052	3.850.597	0,30
USD 2.387.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	2.352.914	0,18			35.292.486	2,77
USD 4.315.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031	4.368.937	0,34	Großbritannien			
USD 6.944.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	7.095.900	0,56	USD 5.166.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	4.184.460	0,33
USD 2.071.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.032.676	0,16	Uruguay			
		15.850.427	1,24	USD 5.175.460	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	4.754.203	0,37
Türkei				USD 6.544.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	6.609.839	0,52
USD 2.877.000	Türkiye Government International Bond 5,75% 11/5/2047	2.270.125	0,17	USD 4.967.741	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050*	4.973.429	0,39
USD 7.630.000	Türkiye Government International Bond 7,125% 17/7/2032*	7.747.960	0,61	USD 7.520.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	8.186.046	0,65
USD 12.000.000	Türkiye Government International Bond 7,625% 26/4/2029	12.601.440	0,99			24.523.517	1,93
USD 11.753.000	Türkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030*	13.221.890	1,04	Usbekistan			
		35.841.415	2,81	EUR 3.190.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	3.548.441	0,28
Ukraine				USD 2.010.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029*	1.919.872	0,15
USD 4.218.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	1.303.362	0,10	USD 5.500.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6,9% 28/2/2032	5.517.160	0,43
USD 16.870.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	6.208.160	0,49			10.985.473	0,86
USD 34.457.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	11.680.923	0,92	Venezuela			
USD 9.278.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	3.052.462	0,24	USD 1.000.000	Petroleos de Venezuela 8,5% 27/10/2020***	924.631	0,07
USD 8.435.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	2.673.895	0,21	USD 67.000.000	Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035***	8.006.500	0,63
USD 11.998.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	8.308.615	0,65	USD 43.500.000	Petroleos de Venezuela 12,75% 17/2/2022***	5.491.875	0,43
		33.227.417	2,61	USD 7.000	Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2172	490	0,00
Vereinigte Arabische Emirate						14.423.496	1,13
USD 1.182.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047	1.099.615	0,09	Sambia			
USD 840.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,7% 2/9/2070	526.592	0,04	USD 690.000	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	347.846	0,03
USD 1.840.000	Abu Dhabi Government International Bond 3% 15/9/2051	1.312.269	0,11	USD 2.537.640	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	2.224.508	0,17
USD 2.914.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	2.455.045	0,19			2.572.354	0,20
USD 3.539.000	DP World 4,7% 30/9/2049*	3.120.442	0,24	Gesamt Anleihen			
USD 5.960.000	MDGH GMTN RSC 5,294% 4/6/2034*	6.203.973	0,49			1.122.693.365	88,18
USD 14.560.000	MDGH GMTN RSC 5,875% 1/5/2034	15.827.448	1,24	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 910.000	UAE International Government Bond 4,05% 7/7/2032	896.505	0,07	Ägypten			
				EGP 170.200.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	3.247.398	0,25
				Gesamt kurzfristige Titel			
						3.247.398	0,25
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						1.178.419.163	92,55

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ANLEIHEN			
	Schweden		
EUR 845.379	East Renewable 13,5% 1/1/2025**	102.997	0,01
Gesamt Anleihen		102.997	0,01
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		102.997	0,01
Gesamt Wertpapiervermögen		1.178.522.160	92,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		94.744.964	7,44
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.273.267.124	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	6.828.900	USD	4.635.751	Lloyds Bank	25/9/2024	(1.517)
BRL	25.868.550	USD	4.552.879	Citigroup	4/9/2024	14.710
BRL	25.868.550	USD	4.661.655	Barclays	2/10/2024	(108.771)
BRL	2.431.000	USD	439.443	Barclays	4/9/2024	(10.204)
COP	25.435.260.000	USD	6.345.031	Morgan Stanley	25/9/2024	(214.394)
EUR	5.180.000	USD	5.656.143	Standard Chartered Bank	25/9/2024	87.002
EUR	2.880.000	USD	3.152.965	Toronto-Dominion	25/9/2024	40.135
EUR	1.410.000	USD	1.549.035	State Street	25/9/2024	14.254
EUR	4.230.000	USD	4.670.832	Nomura	25/9/2024	19.033
HUF	2.165.600.000	USD	5.993.040	Citibank	25/9/2024	112.367
JPY	755.839.430	USD	4.800.935	HSBC Bank	25/9/2024	408.333
NGN	3.400.000.000	USD	2.222.222	Société Générale	29/11/2024	(139.496)
PLN	1.760.000	USD	447.579	Nomura	25/9/2024	8.003
USD	28.322.065	EUR	25.937.869	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(435.645)
USD	5.610.870	HUF	2.027.088.200	BNP Paribas	25/9/2024	(104.035)
USD	6.458.558	COP	25.890.355.900	Morgan Stanley	25/9/2024	218.230
USD	6.601.097	EUR	6.030.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(84.455)
USD	2.623.847	ZAR	48.500.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(110.184)
USD	427.857	BRL	2.431.000	Citigroup	4/9/2024	(1.382)
USD	5.960.895	HUF	2.165.620.000	Bank of America	25/9/2024	(144.568)
USD	6.115.328	COP	25.892.300.000	Barclays	25/9/2024	(125.468)
USD	4.666.218	EUR	4.230.000	JP Morgan	25/9/2024	(23.647)
USD	178.853	EUR	160.000	Citigroup	25/9/2024	1.458
USD	4.676.166	BRL	25.868.550	Barclays	4/9/2024	108.576
USD	438.080	BRL	2.431.000	Barclays	2/10/2024	10.222
ZAR	93.519.624	USD	5.169.638	Toronto-Dominion	25/9/2024	102.230
ZAR	4.980.000	USD	272.398	HSBC Bank	25/9/2024	8.333
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(350.880)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	10.397.481	USD	6.855.309	BNY Mellon	13/9/2024	198.486
USD	42.448	AUD	64.257	BNY Mellon	13/9/2024	(1.146)
Nicht realisierter Nettogewinn						197.340
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	5.488.397	USD	3.996.326	BNY Mellon	13/9/2024	74.772
USD	120.562	CAD	165.230	BNY Mellon	13/9/2024	(2.000)
Nicht realisierter Nettogewinn						72.772

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	13.288.671	USD	15.558.915	BNY Mellon	13/9/2024	99.648
Nicht realisierter Nettogewinn						99.648
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	29.499	USD	4.126	BNY Mellon	13/9/2024	45
USD	22	CNY	157	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						45
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	372.285.076	USD	407.572.466	BNY Mellon	13/9/2024	4.956.036
USD	1.554.714	EUR	1.404.034	BNY Mellon	13/9/2024	(1.103)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.954.933
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	16.835.426	USD	21.385.563	BNY Mellon	13/9/2024	747.450
USD	129.131	GBP	101.177	BNY Mellon	13/9/2024	(3.884)
Nicht realisierter Nettogewinn						743.566
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	139.674.969	USD	17.949.056	BNY Mellon	13/9/2024	(30.447)
USD	143.275	HKD	1.115.636	BNY Mellon	13/9/2024	153
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30.294)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	2.707.554	USD	1.638.444	BNY Mellon	13/9/2024	55.049
Nicht realisierter Nettogewinn						55.049
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	21.990	ZAR	397.863	BNY Mellon	13/9/2024	(460)
ZAR	22.123.936	USD	1.208.398	BNY Mellon	13/9/2024	40.023
Nicht realisierter Nettogewinn						39.563
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 611.842.816)						5.781.742

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
219	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	27.114.937	(201.891)
453	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	51.564.141	(130.945)
(121)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	13.251.391	23.633
Gesamt				91.930.469	(309.203)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 12.000.000	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(97.705)	423.668
CDS	USD 39.062.500	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2034	(46.622)	(252.584)
CDS	USD 4.030.000	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	202	142.282
CDS	USD 16.930.385	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(293.507)	1.229.085
CDS	USD 7.000.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	62.746	508.175
CDS	USD 6.400.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	15.873	464.617

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 4.720.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	20.505	342.655
CDS	USD 7.000.000	Fund receives default protection on CDX.EM.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(41.048)	182.575
CDS	USD (22.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	76.343	483.436
CDS	EUR 70.500.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(836.560)	(6.787.213)
IRS	CZK 1.145.700.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,385%	Morgan Stanley	18/9/2026	48.622	48.622
IRS	PLN 537.678.110	Fund receives Floating PLN-WIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,695%	Morgan Stanley	16/9/2027	133.872	133.872
IRS	CZK 1.245.444.512	Fund receives Fixed 3,155%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Morgan Stanley	16/9/2028	(63.455)	(63.455)
IRS	PLN 218.882.476	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,945%	Morgan Stanley	16/9/2028	71.179	71.179
IRS	MXN 265.024.568	Fund receives Fixed 9,55%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	20/6/2029	108.530	108.530
IRS	USD 12.285.626	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,99%	Morgan Stanley	27/6/2029	(161.176)	(160.674)
IRS	PLN 283.894.540	Fund receives Fixed 4,115%; and pays Floating PLN-WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/9/2029	(91.321)	(91.321)
IRS	USD 11.080.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,7082%	Morgan Stanley	2/3/2054	(375.123)	(375.123)
IRS	USD 13.096.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6%	Morgan Stanley	24/6/2054	(337.993)	(320.084)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 392.619.961)					(1.806.638)	(3.911.758)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 2.460.000	MGM China 7,125% 26/6/2031*	2.526.277	0,29
ANLEIHEN				USD 5.270.000	QIB Sukuk 5,581% 22/11/2028	5.457.085	0,62
Argentinien				USD 2.315.000	QNB Finance 1,375% 26/1/2026	2.206.484	0,25
USD 2.035.776	Aeropuertos Argentina 2000 8,5% 1/8/2031	2.105.206	0,24	USD 2.252.000	QNB Finance 2,75% 12/2/2027	2.156.290	0,25
USD 11.045.000	YPF 9,5% 17/1/2031*	11.569.638	1,32	USD 9.747.000	Vale Overseas 3,75% 8/7/2030*	9.129.186	1,04
		13.674.844	1,56	USD 4.260.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	4.371.314	0,50
Bermuda				USD 1.760.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	1.728.320	0,19
USD 4.409.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	4.179.445	0,48	USD 3.816.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	3.775.360	0,43
USD 1.918.000	Tengizchevroil Finance International 2,625% 15/8/2025	1.864.718	0,21			105.846.923	12,06
		6.044.163	0,69	Chile			
Brasilien				USD 4.550.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029*	4.711.434	0,54
USD 13.192.060	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	12.294.868	1,40	USD 8.590.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055*	8.823.923	1,00
Britische Jungferninseln				USD 11.530.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029*	12.394.750	1,41
USD 9.169.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029*	8.863.168	1,01	USD 7.888.000	Banco del Estado de Chile 7,95% 2/5/2029*	8.381.000	0,96
USD 2.150.000	China Great Wall International VI 7,15% 2/7/2027	2.230.690	0,26	USD 7.467.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	7.320.497	0,83
USD 2.195.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029*	2.294.412	0,26	USD 1.800.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,5% 14/9/2047	1.426.500	0,16
USD 4.360.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	4.144.180	0,47	USD 12.043.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034*	12.539.774	1,43
USD 5.719.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	5.519.121	0,63	USD 3.880.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	4.083.700	0,47
USD 2.082.000	Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029	1.962.285	0,22			59.681.578	6,80
USD 3.513.321	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	3.578.704	0,41	Kolumbien			
		28.592.560	3,26	USD 3.392.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031*	2.805.235	0,32
Kanada				USD 3.393.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029*	3.363.311	0,38
USD 8.337.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030*	8.649.387	0,98	USD 9.139.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030*	7.787.943	0,89
Kaimaninseln				USD 5.162.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	5.239.430	0,60
USD 8.286.000	Aldar Investment Properties Sukuk 5,5% 16/5/2034*	8.721.015	0,99	USD 8.256.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	8.800.896	1,00
USD 6.145.000	Alinma Tier 1 Sukuk 6,5% 6/3/2029*	6.386.452	0,73			27.996.815	3,19
USD 3.776.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026*	3.841.061	0,44	Dominikanische Republik			
USD 4.133.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029	4.316.505	0,49	USD 8.417.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034	8.743.622	1,00
USD 6.314.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	6.304.419	0,72	Estland			
USD 5.610.000	Gaci First Investment 5% 29/1/2029	5.679.347	0,65	EUR 6.507.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	7.335.773	0,83
GBP 2.040.000	Gaci First Investment 5,125% 11/6/2029	2.699.649	0,31	Guernsey			
USD 5.634.000	Gaci First Investment 5,25% 29/1/2034*	5.748.136	0,65	EUR 6.974.071	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2030	7.283.578	0,83
GBP 2.519.000	Gaci First Investment 5,625% 11/6/2039	3.315.574	0,38	Hongkong			
USD 4.440.000	IHS 6,25% 29/11/2028*	4.090.350	0,47	USD 9.019.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051*	6.951.890	0,79
USD 7.176.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031*	7.750.546	0,88	Ungarn			
USD 8.010.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	8.031.307	0,91	USD 5.285.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	5.481.507	0,62
USD 7.598.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032*	7.612.246	0,87	USD 4.819.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	4.939.475	0,56
				USD 9.190.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	9.735.794	1,11
						20.156.776	2,29
				Indien			
				USD 3.659.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampuja Solar Energy 6,7% 12/3/2042*	3.564.104	0,40
				USD 4.145.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	4.270.656	0,49
				USD 9.658.000	Power Finance 3,35% 16/5/2031*	8.691.427	0,99
						16.526.187	1,88

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Indonesien				Mexiko			
USD 8.431.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	8.802.512	1,00	USD 3.185.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032*	2.958.674	0,34
USD 9.825.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 9/6/2051*	8.470.968	0,96	USD 2.286.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/6/2029*	2.309.352	0,26
USD 6.850.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	6.934.734	0,79	USD 3.827.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028	3.888.691	0,44
USD 5.213.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031	5.206.484	0,59	USD 10.873.664	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	9.867.850	1,12
		29.414.698	3,34	USD 2.731.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	2.632.629	0,30
Irland				USD 3.995.679	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	3.972.904	0,46
USD 8.308.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029*	8.364.162	0,95	USD 8.500.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033*	8.712.500	0,99
Isle of Man				USD 2.665.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	2.463.153	0,28
USD 8.248.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028	7.660.330	0,87	USD 5.170.000	Trust Fibra Uno 7,375% 13/2/2034*	5.344.487	0,61
Israel						42.150.240	4,80
USD 3.997.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	3.992.144	0,45	Marokko			
Jamaika				USD 5.600.000	OCP 6,75% 2/5/2034*	5.978.862	0,68
USD 7.658.789	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	7.629.839	0,87	USD 8.217.000	OCP 7,5% 2/5/2054*	8.833.686	1,01
Japan						14.812.548	1,69
EUR 6.625.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	7.347.288	0,84	Niederlande			
Kasachstan				USD 4.495.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	4.708.288	0,54
USD 2.700.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027	2.667.154	0,31	USD 4.883.000	IHS Netherlands Holdco 8% 18/9/2027	4.882.512	0,55
USD 3.663.000	KazMunayGas National JSC 5,375% 24/4/2030	3.628.385	0,41	USD 8.817.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	8.411.991	0,96
USD 4.528.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	4.449.462	0,51	USD 9.708.000	Prosus 3,061% 13/7/2031*	8.362.326	0,95
		10.745.001	1,23	USD 2.908.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	1.966.520	0,22
Luxemburg				USD 2.075.000	Prosus 4,85% 6/7/2027*	2.055.205	0,23
USD 7.190.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031	7.767.325	0,88	USD 7.718.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	6.291.829	0,72
USD 7.810.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	8.046.253	0,92	USD 8.371.000	SMRC Automotive Netherlands 5,625% 11/7/2029*	8.579.325	0,98
USD 10.628.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031*	8.369.550	0,95	EUR 4.132.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	4.520.820	0,51
USD 2.366.000	Greensail Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036	2.436.980	0,28	USD 3.886.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	3.732.192	0,43
USD 5.145.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	2.855.475	0,33	USD 9.338.000	VEON 3,375% 25/11/2027	7.878.937	0,90
USD 6.381.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	3.541.455	0,40			61.389.945	6,99
USD 2.800.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	2.044.000	0,24	Panama			
USD 9.628.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	9.772.420	1,11	USD 5.562.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041	4.480.830	0,51
USD 8.012.000	Petrorio Luxembourg 6,125% 9/6/2026*	7.997.298	0,91	USD 13.237.737	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030*	11.835.265	1,35
USD 10.645.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026*	10.481.759	1,19	USD 9.346.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030*	8.481.495	0,96
USD 7.881.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054*	8.434.918	0,96			24.797.590	2,82
		71.747.433	8,17	Peru			
Mauritius				USD 7.515.000	Financiera de Desarrollo 5,95% 30/4/2029*	7.742.958	0,88
USD 7.885.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	7.978.342	0,91	USD 6.641.000	Petroleos del Peru 5,625% 19/6/2047	4.225.336	0,48
USD 9.241.477	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	8.688.529	0,99	USD 8.377.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036*	8.772.797	1,00
USD 6.696.000	HTA 7,5% 4/6/2029*	6.753.720	0,77			20.741.091	2,36
USD 8.559.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	8.537.602	0,97	Polen			
		31.958.193	3,64	USD 4.360.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033*	4.461.173	0,51
				USD 3.176.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028*	3.400.575	0,39
						7.861.748	0,90

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 8.378	Saint Lucia Digicel Midco / Diff US II 10,5% 25/11/2028	6.891	0,00	USD 5.650.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029*	5.858.598	0,67
USD 3.865.000	Saudi-Arabien Al Rajhi Bank 6,375% 16/5/2029*	4.036.123	0,46	USD 4.764.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	4.942.650	0,56
USD 3.196.000	Saudi Arabian Oil 5,75% 17/7/2054	3.227.960	0,37	USD 8.364.000	Standard Chartered 5,905% 14/5/2035*	8.706.715	0,99
USD 4.482.000	Saudi Arabian Oil 5,875% 17/7/2064*	4.543.627	0,51	USD 8.023.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	8.404.092	0,96
		11.807.710	1,34			58.462.768	6,65
USD 4.425.000	Singapur Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	4.436.417	0,51	USD 3.925.000	Vereinigte Staaten von Amerika Bimbo Bakeries USA 5,375% 9/1/2036*	4.009.132	0,46
USD 3.123.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	3.127.919	0,35	USD 8.681.000	BOC Aviation USA 4,875% 3/5/2033	8.701.921	0,99
USD 7.105.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	7.541.673	0,86	USD 4.135.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	4.034.127	0,46
		15.106.009	1,72	USD 3.452.000	Kosmos Energy 3,125% 15/3/2030	3.444.131	0,40
USD 6.966.000	Südkorea LG Electronics 5,625% 24/4/2027	7.111.868	0,81	USD 2.035.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	1.981.286	0,22
USD 2.182.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029*	2.263.148	0,26	USD 3.883.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027*	3.859.683	0,44
USD 1.947.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026*	1.982.776	0,23	USD 14.955.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029*	12.572.370	1,43
USD 4.150.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	4.348.246	0,49	USD 8.728.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 19/9/2024	8.707.707	0,99
USD 5.325.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	5.835.188	0,66			47.310.357	5,39
		21.541.226	2,45	EUR 5.105.000	Usbekistan Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	5.678.618	0,65
USD 9.000.000	Türkei Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029*	9.204.390	1,05	Gesamt Anleihen		863.514.262	98,32
USD 3.210.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029*	3.343.423	0,38	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		863.514.262	98,32
USD 3.945.000	Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% 4/4/2029*	4.058.419	0,46				
		16.606.232	1,89	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 2.060.000	Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028*	2.201.571	0,25	ANLEIHEN			
USD 3.880.000	DP World 6,85% 2/7/2037	4.401.666	0,50		Kaimaninseln Sunac China 6,65% 31/12/2049**	112.117	0,01
		6.603.237	0,75		USD 500.000 Sunac China 0% 31/12/2049**	76.880	0,01
USD 8.321.000	Großbritannien Anglo American Capital 5,75% 5/4/2034	8.592.889	0,98			188.997	0,02
USD 8.000.000	Antofagasta 6,25% 2/5/2034*	8.544.000	0,97	Gesamt Anleihen		188.997	0,02
USD 5.360.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029	5.358.982	0,61	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		188.997	0,02
EUR 3.820.508	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,125% 19/7/2026	3.194.842	0,36	Gesamt Wertpapiervermögen		863.703.259	98,34
USD 6.000.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	4.860.000	0,55	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		14.571.181	1,66
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		878.274.440	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	230.000	USD	249.544	HSBC Bank	25/9/2024	5.460
USD	3.480.252	EUR	3.185.000	JP Morgan	25/9/2024	(51.006)
USD	5.682.367	GBP	4.380.000	UBS	25/9/2024	(76.549)
USD	31.251.575	EUR	28.590.657	HSBC Bank	25/9/2024	(447.321)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(569.416)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.460	USD	6.393	BNY Mellon	13/9/2024	41
USD	36	CHF	31	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						40
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	148.548.794	USD	162.586.335	BNY Mellon	13/9/2024	2.020.329
USD	124.044	EUR	112.778	BNY Mellon	13/9/2024	(926)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.019.403
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	880.935	USD	1.118.904	BNY Mellon	13/9/2024	39.234
USD	1.098	GBP	851	BNY Mellon	13/9/2024	(21)
Nicht realisierter Nettogewinn						39.213
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	13.804.428.276	USD	94.945.694	BNY Mellon	13/9/2024	29.034
USD	563.865	JPY	82.313.155	BNY Mellon	13/9/2024	(2.448)
Nicht realisierter Nettogewinn						26.586
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	561.231	USD	426.663	BNY Mellon	13/9/2024	4.130
USD	975	SGD	1.270	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						4.130
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 302.853.783)						1.519.956

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
193	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	40.064.086	(30.157)
Gesamt				40.064.086	(30.157)

Emerging Markets Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien				Indonesien			
831.402	Ambev	1.877.788	0,95	11.117.500	Astra International	3.668.667	1,86
145.755	Ambev ADR	330.135	0,17	10.092.026	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.362.920	1,70
1.550.833	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.409.567	1,73			7.031.587	3,56
964.829	Banco Bradesco	2.652.796	1,34	Kasachstan			
4.274.591	Hapvida Participacoes e Investimentos	3.193.007	1,62	30.010	Kaspi.KZ JSC ADR	3.904.001	1,98
1.018.686	Lojas Renner	3.054.520	1,55	Mexiko			
244.892	Petroleo Brasileiro ADR	3.726.032	1,89	1.487.637	Fibra Uno Administracion	1.767.535	0,90
628.898	Sendas Distribuidora	1.053.929	0,53	241.809	Grupo Aeroportuario del Pacifico	4.255.186	2,15
				593.244	Grupo Financiero Banorte	4.086.997	2,07
						10.109.718	5,12
		19.297.774	9,78	Niederlande			
Kaimaninseln				138.696	Prosus	5.180.804	2,63
310.700	ENN Energy	2.027.940	1,03	Philippinen			
230.350	KE ADR	3.448.339	1,75	1.425.100	Metropolitan Bank & Trust	1.865.447	0,94
107.600	NetEase	1.761.973	0,89	Polen			
27.728	NetEase ADR	2.232.381	1,13	208.900	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2.533.134	1,28
863.600	Sands China*	1.576.953	0,80	Saudi-Arabien			
15.300	Tencent	749.464	0,38	97.666	Saudi Basic Industries	1.946.773	0,99
		11.797.050	5,98	Singapur			
China				352.400	BOC Aviation	3.036.695	1,54
10.294.000	Bank of China	4.672.868	2,37	Südafrika			
132.300	Contemporary Amperex Technology	3.444.942	1,75	304.787	Absa	3.009.744	1,52
406.900	Flat Glass	969.053	0,49	154.365	Gold Fields	2.154.440	1,09
368.000	Flat Glass*	500.207	0,25	103.952	Gold Fields ADR*	1.449.091	0,74
5.075.000	Industrial & Commercial Bank of China	2.921.988	1,48	452.380	Vodacom	2.782.874	1,41
357.300	Luxshare Precision Industry	1.989.537	1,01			9.396.149	4,76
41.300	Zhejiang Juhua	95.791	0,05	Südkorea			
		14.594.386	7,40	20.967	Hansol Chemical	2.263.309	1,15
Ägypten				33.942	Kia	2.695.846	1,36
761.877	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	1.364.546	0,69	8.164	Samsung Electronics	454.082	0,23
Griechenland				117.355	Samsung Electronics	5.271.026	2,67
263.313	Athens International Airport	2.303.407	1,17	253	Samsung Electronics GDR	353.441	0,18
130.241	OPAP	2.273.449	1,15	50.837	SK Hynix	6.610.313	3,35
		4.576.856	2,32	35.464	S-Oil	1.656.588	0,84
Hongkong						19.304.605	9,78
263.600	AIA	1.874.317	0,95	Taiwan			
Ungarn				203.000	Accton Technology	3.223.633	1,63
302.733	MOL Hungarian Oil & Gas	2.261.715	1,15	201.000	Chroma ATE	2.051.469	1,04
62.633	OTP Bank	3.255.016	1,65	212.000	Delta Electronics	2.647.515	1,34
		5.516.731	2,80	107.000	MediaTek	4.147.547	2,10
Indien				129.000	Phison Electronics	2.145.296	1,09
267.062	Axis Bank	3.742.220	1,90	588.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.351.424	8,80
50.542	Eicher Motors	2.989.267	1,52	5.417	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	930.261	0,47
1.246.752	GAIL India	3.533.279	1,79			32.497.145	16,47
188.104	Godrej Consumer Products	3.321.992	1,68	Thailand			
153.237	Infosys ADR	3.570.422	1,81	508.800	Advanced Info Service NVDR	3.713.210	1,88
136.816	Reliance Industries	4.925.189	2,50	1.516.000	CP ALL NVDR	2.709.942	1,37
78.859	Tata Consultancy Services	4.281.612	2,17			6.423.152	3,25
27.453	UltraTech Cement	3.699.373	1,87	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
		30.063.354	15,24			192.314.224	97,46
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						192.314.224	97,46

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (ANTEILE)			
	Russische Föderation		
197.353	LUKOIL**	22	0,00
350	Novatek**	–	0,00
438.172	Sberbank of Russia**	48	0,00
		70	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		70	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		70	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		192.314.294	97,47
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.997.152	2,53
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		197.311.446	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.523.690	USD	1.656.981	BNY Mellon	13/9/2024	55.124
USD	57.353	AUD	85.137	BNY Mellon	13/9/2024	(406)
Nicht realisierter Nettogewinn						54.718
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	970.993	USD	707.194	BNY Mellon	13/9/2024	13.054
USD	23.126	CAD	31.351	BNY Mellon	13/9/2024	(129)
Nicht realisierter Nettogewinn						12.925
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	7.452	USD	8.722	BNY Mellon	13/9/2024	60
USD	287	CHF	243	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						60
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	58.032	USD	8.118	BNY Mellon	13/9/2024	88
USD	277	CNY	1.970	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						87
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	21.093.994	USD	23.094.478	BNY Mellon	13/9/2024	279.742
USD	767.090	EUR	690.847	BNY Mellon	13/9/2024	1.559
Nicht realisierter Nettogewinn						281.301
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.047.745	USD	2.603.180	BNY Mellon	13/9/2024	88.927
USD	88.536	GBP	67.699	BNY Mellon	13/9/2024	(466)
Nicht realisierter Nettogewinn						88.461
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	12.397.691	USD	1.593.187	BNY Mellon	13/9/2024	(2.712)
USD	53.224	HKD	414.633	BNY Mellon	13/9/2024	31
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.681)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	346.991	USD	216.663	BNY Mellon	13/9/2024	369
USD	1.512	NZD	2.416	BNY Mellon	13/9/2024	1
Nicht realisierter Nettogewinn						370
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.198.260	USD	906.516	BNY Mellon	13/9/2024	13.248
USD	35.941	SGD	47.031	BNY Mellon	13/9/2024	(159)
Nicht realisierter Nettogewinn						13.089
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 32.255.494)						448.330

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Technologie	26,88
Finanzwerte	25,43
Zyklische Konsumgüter	11,89
Industrie	8,58
Kommunikation	7,93
Energie	7,12
Grundstoffe	4,02
Versorger	2,82
Nicht-zyklische Konsumgüter	2,80
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,53
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				6.409.100	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.135.675	0,73
FONDS						13.392.486	4,61
	Irland			127.933	Jersey Wizz Air	2.246.809	0,77
1.562.036	iShares MSCI India UCITS ETF	16.373.261	5,63	34.531	Kasachstan Kaspi.KZ JSC ADR	4.492.138	1,54
Fonds gesamt		16.373.261	5,63	5.799	Luxemburg Globant	1.156.495	0,40
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				107.304	InPost	1.994.294	0,69
	Brasilien					3.150.789	1,09
642.001	Alpargatas	891.094	0,31	2.185.500	Malaysia Hartalega	1.248.855	0,43
185.653	Azzas 2154	1.608.073	0,55		Mexiko		
1.420.093	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.122.130	1,07	780.473	Becle	1.267.335	0,44
702.607	Banco Bradesco ADR	1.946.221	0,67	861.183	Fibra Uno Administracion	1.023.214	0,35
185.082	Banco BTG Pactual	1.160.266	0,40	18.521	Fomento Economico Mexicano ADR	1.915.627	0,66
378.562	CCR	875.067	0,30	159.164	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	1.274.638	0,44
681.268	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	1.677.049	0,58	6.198	Grupo Aeroportuario del Pacifico	109.068	0,03
3.458.159	Hapvida Participacoes e Investimentos	2.583.154	0,89	3.721	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	662.784	0,23
104.906	IRB-Brasil Resseguros	893.105	0,31	475.571	Grupo Financiero Banorte	3.276.320	1,13
1.264.680	MRV Engenharia e Participacoes	1.643.703	0,57	731.817	Kimberly-Clark de Mexico	1.207.278	0,41
201.863	Petroleo Brasileiro ADR	3.071.346	1,06	813.596	Wal-Mart de Mexico	2.597.212	0,89
253.763	Rede D'Or Sao Luiz	1.443.839	0,50			13.333.476	4,58
450.966	Rumo	1.732.080	0,59		Philippinen		
751.749	Sendas Distribuidora	1.259.807	0,43	3.125.000	Ayala Land	1.964.603	0,67
1.194.420	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos	1.605.117	0,55	631.370	BDO Unibank	1.718.136	0,59
422.910	Vivara Participacoes	1.949.933	0,67	3.246.800	Bloomberry Resorts	455.072	0,16
		27.461.984	9,45	233.380	Jollibee Foods	1.079.824	0,37
	Kanada			817.310	Metropolitan Bank & Trust	1.069.854	0,37
64.254	Barrick Gold	1.302.429	0,45			6.287.489	2,16
188.228	Eldorado Gold	3.265.756	1,12		Polen		
5.589	Franco-Nevada	683.535	0,24	338	LPP	1.286.559	0,44
183.576	MAG Silver	2.421.367	0,83	154.585	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.874.507	0,64
		7.673.087	2,64			3.161.066	1,08
	Kaimaninseln				Portugal		
153.134	XP	2.885.810	0,99	87.584	Jeronimo Martins SGPS	1.620.028	0,56
	Ägypten				Südkorea		
424.332	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	759.992	0,26	11.160	Hansol Chemical	1.204.680	0,42
	Deutschland			8.138	Hugel	1.660.070	0,57
74.291	Puma	3.240.359	1,11	71.495	Hyundai Rotem	2.890.092	0,99
	Griechenland			21.987	Kia	1.746.319	0,60
628.780	Eurobank Ergasias Services and	1.426.297	0,49	54.997	KT	1.589.164	0,55
354.479	Piraeus Financial	1.524.541	0,52	180.250	Samsung Electronics	10.025.507	3,44
		2.950.838	1,01	4.327	Samsung Electronics GDR	6.044.819	2,08
	Ungarn			6.711	Samsung SDI	1.778.414	0,61
59.689	OTP Bank	3.102.017	1,07	70.183	SK Hynix	9.125.865	3,14
	Indien			23.990	S-Oil	1.120.617	0,39
26.355	Dr Reddy's Laboratories ADR	2.195.635	0,75			37.185.547	12,79
130.141	ICICI Bank ADR	3.804.672	1,31		Taiwan		
85.761	Infosys ADR	1.998.232	0,69	225.000	Accton Technology	3.572.992	1,23
21.988	Larsen & Toubro GDR	976.267	0,34	83.000	Asia Vital Components	1.572.304	0,54
58.556	Reliance Industries GDR	4.257.021	1,46	169.000	Chroma ATE	1.724.867	0,59
		13.231.827	4,55	274.000	Delta Electronics	3.421.788	1,18
	Indonesien			90.000	Eclat Textile	1.507.971	0,52
10.431.700	Astra International	3.442.360	1,19	50.000	eMemory Technology	4.118.475	1,42
4.083.900	Bank Central Asia	2.728.325	0,94	105.000	Giant Manufacturing	784.464	0,27
6.468.000	Bank Mandiri Persero	2.981.850	1,03	15.000	Lotes	717.412	0,25
6.078.800	Bank Negara Indonesia Persero	2.104.276	0,72	100.000	MediaTek	3.876.212	1,33

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
746.000	Nanya Technology	1.228.953	0,42	Vereinigte Staaten von Amerika			
163.000	Phison Electronics	2.710.722	0,93	48.268	Cognizant Technology		
263.000	President Chain Store	2.314.302	0,79		Solutions	3.743.425	1,29
916.000	Taiwan Semiconductor			10.176	EPAM Systems	2.052.702	0,70
	Manufacturing	27.030.450	9,30			5.796.127	1,99
423.000	Wistron	1.342.123	0,46	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		226.244.272	77,79
		55.923.035	19,23	ANLEIHEN			
Thailand				Vereinigte Staaten von Amerika			
262.400	Advanced Info Service NVDR	1.914.989	0,66	USD 3.000.000	United States Treasury Bill 0%		
421.400	Airports of Thailand NVDR	743.940	0,25		31/10/2024	2.975.656	1,02
762.100	CP ALL NVDR	1.362.300	0,47	USD 6.000.000	United States Treasury Bill 0%		
4.149.700	Land & Houses NVDR	692.740	0,24		29/11/2024	5.927.944	2,04
116.100	Siam Cement NVDR	788.979	0,27	USD 3.000.000	United States Treasury Bill 0%		
2.012.500	Thai Beverage	818.238	0,28		26/12/2024	2.953.925	1,02
		6.321.186	2,17			11.857.525	4,08
Türkei				Gesamt Anleihen		11.857.525	4,08
1.795.326	Akbank TAS	3.072.739	1,06	Gesamt übertragbare Wertpapiere			
0	Pegasus Hava Tasimaciligi	2	0,00	und Geldmarktinstrumente, die an einer			
		3.072.741	1,06	offiziellen Börse notiert oder auf einem			
Vereinigte Arabische Emirate				anderen regulierten Markt gehandelt werden			
596.100	Aldar Properties	1.191.261	0,41			254.475.058	87,50
2.233.810	Americana Restaurants			Gesamt Wertpapiervermögen		254.475.058	87,49
	International - Foreign	1.763.746	0,61	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
2.083.908	Borouge	1.429.786	0,49			36.373.020	12,51
1.445.567	Emaar Properties	3.321.793	1,14	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		290.848.078	100,00
		7.706.586	2,65				

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit		
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse							
EUR	223.971.189	USD	245.213.784	BNY Mellon	13/9/2024	2.968.341	
USD	9.095.482	EUR	8.224.999	BNY Mellon	13/9/2024	(18.669)	
Nicht realisierter Nettogewinn						2.949.672	
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse							
GBP	104.554	USD	133.031	BNY Mellon	13/9/2024	4.423	
USD	3.724	GBP	2.856	BNY Mellon	13/9/2024	(31)	
Nicht realisierter Nettogewinn						4.392	
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse							
SGD	383.720	USD	290.303	BNY Mellon	13/9/2024	4.233	
USD	25.725	SGD	33.853	BNY Mellon	13/9/2024	(258)	
Nicht realisierter Nettogewinn						3.975	
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 257.628.638)						2.958.039	

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

				Zugrunde liegendes Verfalls- datum		Nicht realisierter Wertzuwachs USD	
Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung			Exposure USD		
616	USD	Nifty 50 Index		September 2024	31.282.944	247.899	
Gesamt					31.282.944	247.899	

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 43.300	The Fund receives the total return on Al Rajhi Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	49.643	1.016.584
TRS	USD 47.762	The Fund receives the total return on Almarai JSC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	(40.710)	692.406
TRS	USD 129.241	The Fund receives the total return on Arabian Centres. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	64.769	791.461
TRS	USD 92.198	The Fund receives the total return on Saudi Basic Industries. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	4.963	1.837.817
TRS	USD 74.960	The Fund receives the total return on Saudi National Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	3.015	699.160
TRS	USD 72.348	The Fund receives the total return on Yanbu National Petrochemical. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	33.760	775.054
TRS	USD 11.872	The Fund receives the total return on Teleperformance. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	20.762	1.322.176
TRS	USD 8.885.779	The Fund receives the total return on Alef Education. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 95 basis points.	JP Morgan	2/7/2025	290.387	2.999.910
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 10.134.569)					426.589	10.134.568

TRS: Gesamtertrag-Swaps

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien				Indonesien			
14.333.205	B3 - Brasil Bolsa Balcao	31.512.117	1,28	95.875.200	Astra International	31.637.883	1,29
7.002.420	Banco Bradesco	19.253.145	0,79	59.480.200	Bank Central Asia	39.736.851	1,62
4.183.894	Banco Bradesco ADR	11.589.386	0,47	138.841.400	Bank Rakyat Indonesia Persero	46.265.491	1,88
63.923.644	Hapvida Participacoes e Investimentos	47.749.277	1,95			117.640.225	4,79
12.860.469	Lojas Renner	38.561.987	1,57	Kasachstan			
2.975.846	Petroleo Brasileiro	20.652.276	0,84	368.916	Kaspi.KZ JSC ADR	47.992.282	1,96
1.142.253	Petroleo Brasileiro ADR*	17.379.380	0,71	Luxemburg			
7.511.344	Sendas Distribuidora	12.587.769	0,51	1.332.485	Allegro.eu*	13.030.090	0,53
		199.285.337	8,12	Mexiko			
Kanada				9.654.340	Fibra Uno Administracion	11.470.796	0,47
1.293.626	Eldorado Gold	22.449.755	0,91	1.310.174	Grupo Aeroportuario del Pacifico	23.055.528	0,94
144.110	Franco-Nevada	17.624.653	0,72	139.962	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	24.930.031	1,02
		40.074.408	1,63	4.814.039	Grupo Financiero Banorte	33.165.043	1,35
Kaimaninseln				4.957.900	Kimberly-Clark de Mexico	8.179.045	0,33
187.273	Alibaba ADR*	15.740.296	0,64	7.413.269	Wal-Mart de Mexico	23.665.100	0,96
3.706.400	ENN Energy	24.191.685	0,99			124.465.543	5,07
11.642.000	Geely Automobile	13.167.164	0,54	Philippinen			
1.952.002	KE ADR*	29.221.470	1,19	646.370	Ayala	6.964.448	0,28
354.428	PDD ADR	34.032.177	1,39	15.405.800	Ayala Land	9.685.211	0,39
2.146.800	Shenzhou International*	17.728.562	0,72	3.499.360	Bank of the Philippine Islands	7.771.507	0,32
2.745.600	Tencent	134.492.070	5,48	3.231.760	BDO Unibank	8.794.529	0,36
477.323	Tencent ADR*	23.238.470	0,95			33.215.695	1,35
55.112.000	Xinyi Solar*	21.554.704	0,88	Polen			
1.569.387	XP	29.575.098	1,21	1.883.866	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	22.843.875	0,93
		342.941.696	13,99	Saudi-Arabien			
China				1.047.941	Etihad Etisalat	14.102.581	0,57
112.352.000	China Construction Bank	79.527.244	3,24	Südafrika			
2.176.700	China Construction Bank	2.315.240	0,10	1.033.038	Gold Fields	14.417.899	0,59
18.040.000	China Oilfield Services	16.910.247	0,69	Südkorea			
31.586.000	Industrial & Commercial Bank of China	18.185.993	0,74	121.180	Hansol Chemical	13.080.926	0,53
117.500	Zhejiang Juhua	272.529	0,01	779.498	Hyundai Rotem	31.510.192	1,29
		117.211.253	4,78	1.224.174	Samsung Electronics	68.088.576	2,78
Ägypten				1.077.545	Samsung Electronics	48.398.171	1,97
9.605.720	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	17.204.149	0,70	404.778	SK Hynix	52.633.106	2,14
Deutschland						213.710.971	8,71
86.132	Puma*	3.756.830	0,15	Taiwan			
Hongkong				2.320.000	Accton Technology	36.841.517	1,50
21.824.000	CSPC Pharmaceutical	13.488.928	0,55	2.019.000	Advantech	22.026.604	0,90
Ungarn				2.006.000	Delta Electronics	25.051.487	1,02
611.926	OTP Bank	31.801.587	1,30	316.000	eMemory Technology	26.028.762	1,06
Indien				1.483.000	MediaTek	57.484.220	2,34
6.980.801	Aditya Birla Capital	18.320.272	0,75	7.304.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	215.535.378	8,79
2.872.750	Axis Bank	40.254.551	1,64	143.578	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	24.656.650	1,01
2.571.255	Cipla	50.734.548	2,07			407.624.618	16,62
576.585	Eicher Motors	34.101.673	1,39	Thailand			
15.224.331	GAIL India	43.145.551	1,76	2.528.100	Advanced Info Service NVDR	18.450.011	0,75
2.510.815	IndusInd Bank	42.667.054	1,74	11.594.700	CP ALL NVDR	20.726.231	0,85
694.709	Infosys ADR*	16.186.720	0,66			39.176.242	1,60
5.282.856	ITC	31.613.520	1,29	Türkei			
2.767.811	JSW Energy	23.468.457	0,96	13.111.837	Akbank TAS	22.441.194	0,92
644.369	Macrotech Developers	9.633.507	0,39	5.214.643	Yapi ve Kredi Bankasi	4.776.316	0,19
1.677.175	REC	12.393.153	0,50			27.217.510	1,11
1.428.602	Reliance Industries	51.427.714	2,10	Vereinigte Arabische Emirate			
646.065	Titagarh Rail System	10.967.613	0,44	18.041.844	Aldar Properties	36.055.278	1,47
168.947	UltraTech Cement	22.766.110	0,93	2.468.811	Emaar Properties	5.673.122	0,23
		407.680.443	16,62			41.728.400	1,70

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika				190.106	Novatek**	21	0,00
121.217	EPAM Systems	24.451.893	1,00	1.732.056	Sberbank of Russia**	191	0,00
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		2.315.062.455	94,37	64.838.702	Surgutneftegas**	7.153	0,00
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.315.062.455	94,37			7.593	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				19.672	Sequoia Pine Investment**	8.057.258	0,33
Zypern				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		8.064.863	0,33
106.422	TCS GDR**	12	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		8.064.863	0,33
Russische Föderation				Gesamt Wertpapiervermögen		2.323.127.318	94,70
1.013.604	Gazprom**	112	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		130.087.976	5,30
1.056.549	LUKOIL**	116	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.453.215.294	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.137.319	USD	2.339.609	BNY Mellon	13/9/2024	28.751
USD	64.254	EUR	57.835	BNY Mellon	13/9/2024	166
Nicht realisierter Nettogewinn						28.917
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.431.225)						28.917

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.242.560	The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-78 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	2.321.394	32.326.394
TRS	USD 1.225.841	The Fund receives the total return on Wizz Air. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/2/2025	160.378	21.528.712
TRS	USD 4.773.929	The Fund receives the total return on Commercial International Bank - Egypt (CIB). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	582.419	8.001.105
TRS	USD 275.481	The Fund receives the total return on Puma. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-80 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	1.324.626	12.015.741
TRS	USD 733.187	The Fund receives the total return on Korea Electric Power. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-80 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(300.706)	11.910.138
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 85.782.090)					4.088.111	85.782.090

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Finanzwerte	28,73
Technologie	24,61
Kommunikation	11,81
Zyklische Konsumgüter	7,98
Industrie	5,64
Energie	5,22
Nicht-zyklische Konsumgüter	4,24
Versorger	3,71
Grundstoffe	2,76
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,30
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
	Österreich			China			
USD 1.733.000	Klabin Austria 7% 3/4/2049*	1.813.853	1,47	USD 1.989.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	1.879.205	1,52
USD 2.633.000	Suzano Austria 5,75% 14/7/2026	2.664.359	2,16		Kolumbien		
		4.478.212	3,63	USD 2.400.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	2.556.000	2,07
	Benin				Elfenbeinküste		
EUR 1.642.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035*	1.486.764	1,21	USD 1.750.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	1.753.570	1,42
	Bermuda				Dominikanische Republik		
USD 2.706.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	2.565.112	2,08	USD 800.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	842.800	0,68
	Brasilien				Ägypten		
USD 2.675.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	2.784.715	2,26	USD 610.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	596.037	0,48
USD 540.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 22/1/2032	551.637	0,45		Estland		
		3.336.352	2,71	EUR 814.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	917.676	0,75
	Britische Jungferninseln				Georgien		
USD 1.822.041	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	1.855.949	1,51	USD 840.000	Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	755.194	0,61
	Kaimaninseln				Guernsey		
USD 2.300.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	1.982.497	1,61	EUR 403.825	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2030	421.747	0,34
USD 2.300.000	Banco Bradesco 4,375% 18/3/2027	2.281.566	1,85		Hongkong		
USD 1.500.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	1.536.000	1,25	USD 1.896.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032	2.058.174	1,67
USD 1.768.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	1.790.860	1,45	USD 2.714.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	2.091.965	1,70
USD 800.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031	678.912	0,55			4.150.139	3,37
USD 1.011.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	1.009.120	0,82		Ungarn		
USD 500.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033*	505.825	0,41	EUR 2.129.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	2.437.338	1,98
USD 880.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033*	877.672	0,71	USD 1.911.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	2.024.494	1,64
		10.662.452	8,65			4.461.832	3,62
	Chile				Indien		
USD 570.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	590.224	0,48	USD 487.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,7% 12/3/2042*	474.370	0,39
USD 1.105.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	1.135.091	0,92	USD 535.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	551.218	0,44
USD 1.348.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030*	1.292.718	1,05	USD 893.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	810.335	0,66
USD 2.950.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	2.830.525	2,30	USD 1.388.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	1.344.181	1,09
EUR 480.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	542.388	0,44			3.180.104	2,58
USD 1.871.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	1.631.793	1,32		Indonesien		
USD 3.044.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032*	2.541.740	2,06	USD 1.792.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	1.814.167	1,47
USD 2.500.000	Engie Energia Chile 6,375% 17/4/2034	2.643.750	2,15	USD 668.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031*	667.165	0,54
USD 2.206.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	1.883.924	1,53			2.481.332	2,01
USD 1.046.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	1.037.109	0,84		International		
		16.129.262	13,09	USD 2.000.000	Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	1.877.175	1,52

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 400.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	366.411	0,30	USD 950.000	Singapur Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	988.622	0,80
		2.243.586	1,82				
USD 840.000	Luxemburg Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	899.040	0,73	USD 594.000	Südkorea LG Chem 2,375% 7/7/2031	506.775	0,41
USD 1.424.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	1.403.238	1,14	USD 933.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	952.537	0,77
		2.302.278	1,87	USD 285.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	295.599	0,24
	Mauritius Diamond II 7,95% 28/7/2026	928.867	0,75	USD 1.000.000	LG Energy Solution 5,625% 25/9/2026	1.014.655	0,83
USD 589.900	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028	554.604	0,45	USD 1.835.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	2.010.812	1,63
USD 755.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	752.109	0,61			4.780.378	3,88
		2.235.580	1,81		Türkei Arcelik 3% 27/5/2026	2.054.988	1,67
	Mexiko Cemex 9,125% 14/3/2028	2.043.031	1,66	EUR 1.900.000	Türkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030	967.483	0,78
EUR 1.400.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	1.463.341	1,19			3.022.471	2,45
USD 1.428.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	1.360.213	1,10		Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	742.686	0,60
		4.866.585	3,95	USD 1.775.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033	1.791.741	1,45
	Niederlande Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	614.307	0,50	USD 1.800.000	Commercial Bank of Dubai PSC 5,319% 14/6/2028*	1.827.702	1,49
				USD 1.500.000	NBK 5,5% 6/6/2030	1.551.480	1,26
USD 2.345.000	Paraguay Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	2.268.048	1,84			5.913.609	4,80
USD 3.209.000	Peru Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027	3.168.887	2,57		Vereinigte Staaten von Amerika MercadoLibre 2,375% 14/1/2026	2.620.890	2,13
USD 1.215.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	1.036.687	0,84	USD 325.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	353.785	0,29
		4.205.574	3,41				
EUR 1.555.000	Rumänien Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	1.687.865	1,37		Usbekistan Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	1.307.028	1,06
EUR 3.140.000	Serbien Serbia International Bond 1% 23/9/2028*	3.048.979	2,48		Gesamt Anleihen	107.303.862	87,06
USD 330.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	334.538	0,27		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	107.303.862	87,06
		3.383.517	2,75		Gesamt Wertpapiervermögen	107.303.862	87,06
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	15.943.474	12,94
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	123.247.336	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	15.449.244	EUR	14.133.991	Bank of America	25/9/2024	(221.327)
USD	132.561	EUR	121.211	BNP Paribas	25/9/2024	(1.827)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(223.154)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	7.176.643	USD	8.402.248	BNY Mellon	13/9/2024	54.271
USD	8.528	CHF	7.343	BNY Mellon	13/9/2024	(124)
Nicht realisierter Nettogewinn						54.147
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	80.851.225	USD	88.484.860	BNY Mellon	13/9/2024	1.106.239
Nicht realisierter Nettogewinn						1.106.239
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.361	USD	5.539	BNY Mellon	13/9/2024	194
Nicht realisierter Nettogewinn						194
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 113.795.857)						937.426

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				CNY 55.330.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	8.349.573	0,50
ANLEIHEN				CNY 19.970.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	3.575.441	0,22
Brasilien				CNY 61.070.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	11.025.728	0,67
BRL 447.280	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	7.213.795	0,44			58.348.659	3,52
BRL 1.884.520	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	28.634.195	1,73	Kolumbien			
BRL 342.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	4.931.973	0,30	COP 393.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027	93.515	0,01
BRL 617.950	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	7.936.551	0,48	COP 67.092.800.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	14.683.888	0,89
BRL 155.440	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	1.495.460	0,09	COP 13.416.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.854.592	0,17
BRL 1.575.270	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	26.866.602	1,62	COP 130.584.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	27.663.745	1,67
BRL 2.280.490	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	37.872.417	2,29	COP 47.346.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	9.756.829	0,59
BRL 1.282.150	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	21.116.242	1,27	COP 49.062.700.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	9.806.429	0,59
BRL 938.820	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	15.242.758	0,92	COP 51.089.600.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	8.512.719	0,51
BRL 247.820	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	3.964.765	0,24	COP 39.266.500.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	9.341.648	0,57
		155.274.758	9,38	COP 71.227.400.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	15.896.684	0,96
Chile				COP 46.112.900.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	9.809.317	0,59
CLP 8.650.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	8.474.764	0,51	COP 136.490.200.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	39.089.619	2,36
CLP 3.495.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	3.790.475	0,23			147.508.985	8,91
CLP 3.245.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,7% 1/9/2030	3.491.048	0,21	Tschechische Republik			
CLP 2.305.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	2.489.317	0,15	CZK 137.390.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	5.070.932	0,31
CLP 1.375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	1.581.434	0,10	CZK 242.220.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	9.254.447	0,56
USD 6.743.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	5.906.868	0,36	CZK 63.360.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.670.906	0,16
USD 4.294.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	3.884.997	0,23	CZK 249.630.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	9.464.881	0,57
		29.618.903	1,79	CZK 319.340.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	12.258.885	0,74
China				CZK 308.880.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	11.752.247	0,71
CNY 65.370.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	9.488.175	0,57	CZK 60.340.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	2.564.584	0,15
CNY 50.380.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	7.371.270	0,44	CZK 225.380.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	9.605.278	0,58
CNY 32.700.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	4.888.661	0,29	CZK 107.590.000	Czech Republic Government Bond 3,5% 30/5/2035	4.590.476	0,28
CNY 1.820.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	265.482	0,02	CZK 60.570.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	2.752.071	0,17
CNY 27.450.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	4.121.250	0,25	CZK 37.090.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	1.724.705	0,10
CNY 59.140.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	9.006.262	0,54	CZK 215.320.000	Czech Republic Government Bond 4,9% 14/4/2034	10.289.024	0,62
CNY 1.730.000	China Government Bond 3,28% 3/12/2027	256.817	0,02			81.998.436	4,95
				Dominikanische Republik			
				DOP 473.700.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036*	8.361.647	0,50
				DOP 268.050.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	5.389.544	0,33
						13.751.191	0,83
				Ägypten			
				EGP 79.711.000	Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030	1.165.047	0,07
				EGP 58.045.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	836.137	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EGP 136.350.000	Egypt Treasury Bills 0% 24/12/2024	2.576.782	0,16	IDR 84.479.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	5.551.312	0,33
EGP 139.900.000	Egypt Treasury Bills 0% 25/2/2025	2.535.132	0,15	IDR 119.641.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	7.923.168	0,48
EGP 275.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 4/3/2025	4.965.298	0,30	IDR 132.144.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	8.885.045	0,54
EGP 315.500.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	5.643.827	0,34	IDR 56.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	3.775.537	0,23
		17.722.223	1,07	IDR 55.289.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2043	3.703.224	0,22
Ghana				IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	7.510.046	0,45
GHS 11.436.098	Republic of Ghana Government Bonds 8,35% 16/2/2027	483.750	0,03	IDR 50.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	3.447.451	0,21
GHS 11.461.424	Republic of Ghana Government Bonds 8,5% 15/2/2028	424.255	0,02	IDR 88.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	6.249.624	0,38
GHS 10.720.999	Republic of Ghana Government Bonds 8,65% 13/2/2029	354.237	0,02	IDR 217.471.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	15.820.293	0,96
GHS 10.744.708	Republic of Ghana Government Bonds 8,8% 12/2/2030	323.027	0,02	IDR 47.795.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	3.208.496	0,19
GHS 10.768.450	Republic of Ghana Government Bonds 8,95% 11/2/2031	300.209	0,02	IDR 155.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	11.288.175	0,68
GHS 10.792.227	Republic of Ghana Government Bonds 9,1% 10/2/2032	283.631	0,02	IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	7.745.742	0,47
GHS 10.816.041	Republic of Ghana Government Bonds 9,25% 8/2/2033	271.541	0,02	IDR 80.695.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	5.816.514	0,35
		2.440.650	0,15	IDR 84.186.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	5.972.821	0,36
Ungarn				IDR 61.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	4.623.989	0,28
HUF 1.322.270.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	3.523.864	0,21			151.738.772	9,17
HUF 663.140.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	1.746.629	0,11	Kasachstan			
HUF 2.515.170.000	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029*	5.984.001	0,36	KZT 3.628.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	7.521.070	0,45
HUF 1.140.440.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	3.002.267	0,18	Kenia			
HUF 991.810.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	2.570.905	0,15	KES 674.000.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18,461% 9/8/2032	5.377.861	0,33
HUF 2.016.100.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	4.867.080	0,29	Malaysia			
HUF 2.002.960.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031*	4.753.842	0,29	MYR 12.253.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	2.658.238	0,16
HUF 3.093.360.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	5.976.168	0,36	MYR 50.173.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	11.656.139	0,70
HUF 2.672.150.000	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	6.878.135	0,42	MYR 41.070.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	9.392.167	0,57
HUF 2.382.130.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	6.919.979	0,42	MYR 38.263.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	8.934.365	0,54
		46.222.870	2,79	MYR 31.556.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	7.117.155	0,43
Indien				MYR 31.653.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	7.366.773	0,45
INR 42.120.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	502.008	0,03	MYR 15.744.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	3.656.173	0,22
INR 100.000	India Government Bond 7,1% 18/4/2029	1.207	0,00	MYR 41.100.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	9.670.016	0,58
INR 49.600.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	598.118	0,04	MYR 24.842.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	5.827.589	0,35
		1.101.333	0,07	MYR 20.884.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	4.905.620	0,30
Indonesien				MYR 21.211.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	4.833.501	0,29
IDR 97.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	6.271.782	0,38	MYR 27.954.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	6.668.208	0,40
IDR 299.888.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	19.160.847	1,16	MYR 20.642.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	4.952.163	0,30
IDR 122.390.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	7.883.797	0,48	MYR 15.451.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	3.735.402	0,23
IDR 78.481.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	5.080.844	0,31				
IDR 180.021.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	11.820.065	0,71				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
MYR 24.109.000	Malaysia Government Bond 4,504% 30/4/2029	5.822.964	0,35	Polen			
MYR 30.441.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	7.504.638	0,45	PLN 30.750.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	7.234.184	0,44
MYR 56.079.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	14.089.465	0,85	PLN 39.823.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	8.208.925	0,49
MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	6.539.986	0,40	PLN 63.728.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	12.902.596	0,78
MYR 17.393.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	4.366.653	0,26	PLN 47.042.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	11.404.299	0,69
MYR 35.468.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	9.036.225	0,55	PLN 38.224.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	9.183.923	0,55
MYR 389.000	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	90.817	0,01	PLN 85.378.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	19.805.314	1,20
		138.824.257	8,39	PLN 14.301.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	3.594.275	0,22
Mexiko				PLN 180.586.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033*	48.885.826	2,95
MXN 1.460.839	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	6.720.254	0,40	PLN 27.581.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	7.753.101	0,47
MXN 2.215.481	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	10.557.410	0,64			128.972.443	7,79
MXN 4.719.727	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	22.687.382	1,37	Rumänien			
MXN 2.702.387	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	11.947.340	0,72	RON 21.715.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	4.617.782	0,28
MXN 5.335.426	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	24.509.184	1,48	RON 12.375.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	2.314.189	0,14
MXN 2.806.564	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	12.437.836	0,75	RON 16.465.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	3.235.276	0,20
MXN 3.427.819	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	14.031.879	0,85	RON 21.495.000	Romania Government Bond 4,25% 28/4/2036*	3.862.027	0,23
MXN 2.714.438	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	11.250.217	0,68	RON 51.590.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	9.908.902	0,60
MXN 2.212.180	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	9.049.165	0,55	RON 24.735.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029*	5.149.498	0,31
MXN 3.174.453	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	15.381.863	0,93	RON 19.215.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	4.064.057	0,25
MXN 1.506.886	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	7.298.580	0,44	RON 14.970.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	3.304.088	0,20
MXN 4.370.519	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	19.832.610	1,20	RON 33.320.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	7.451.088	0,45
MXN 271.565	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	1.376.131	0,08	RON 8.735.000	Romania Government Bond 7,2% 30/10/2033	2.021.030	0,12
MXN 768.946	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	3.977.383	0,24	RON 25.920.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	6.355.405	0,38
		171.057.234	10,33	RON 14.705.000	Romania Government Bond 8,75% 30/10/2028	3.554.945	0,21
Nigeria				EUR 4.246.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	4.641.056	0,28
NGN 3.877.000.000	Nigeria Treasury Bill 0% 27/3/2025	2.139.423	0,13	EUR 2.877.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030*	2.999.343	0,18
NGN 3.877.000.000	Nigeria Treasury Bill 0% 10/4/2025	2.120.311	0,13	USD 6.838.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033*	7.424.803	0,45
NGN 3.884.000.000	Nigeria Treasury Bill 0% 22/5/2025	2.066.685	0,12			70.903.489	4,28
		6.326.419	0,38	Russische Föderation			
Paraguay				RUB 431.758.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	1.047.840	0,06
PYG 46.950.000.000	Paraguay Government International Bond 7,9% 9/2/2031	6.327.750	0,38	RUB 1.262.514.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	3.064.015	0,19
Peru				RUB 694.456.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	1.685.386	0,10
PEN 28.311.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	7.913.587	0,48	RUB 841.856.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	2.043.114	0,12
PEN 161.824.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	45.786.538	2,76	RUB 611.571.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	1.484.232	0,09
PEN 25.466.000	Peruvian Government International Bond 7,3% 12/8/2033	7.221.310	0,44			9.324.587	0,56
		60.921.435	3,68				
Philippinen							
PHP 125.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	2.143.029	0,13				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 7.541.000	Serbien Serbia International Bond 1% 23/9/2028*	7.322.406	0,44	USD 50.300	Vereinigte Staaten von Amerika United States Treasury Note/ Bond 4,625% 30/6/2025†	50.349	0,00
ZAR 132.362.535	Südafrika Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	5.285.880	0,32	UYU 149.670.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028*	3.644.262	0,22
ZAR 227.750.564	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041*	8.461.031	0,51	UZS 68.450.000.000	Usbekistan Republic of Uzbekistan International Bond 16,625% 29/5/2027	5.318.500	0,32
ZAR 399.408.223	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	19.771.107	1,19	ZMW 55.000.000	Sambia Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	1.801.445	0,11
ZAR 489.443.952	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	26.280.580	1,59	Gesamt Anleihen		1.570.656.597	94,87
ZAR 547.323.970	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	28.214.170	1,70	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.570.656.597	94,87
ZAR 419.950.973	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037*	19.797.041	1,20	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ZAR 341.887.217	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	15.480.696	0,94	ANLEIHEN			
ZAR 491.168.628	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	22.167.409	1,34	EUR 9.388.710	Schweden East Renewable 13,5% 1/1/2025**	1.143.878	0,07
ZAR 679.926.242	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	34.296.293	2,07	UAH 80.000.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 10% 23/8/2023***,****	1.948.842	0,12
ZAR 305.460.561	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	14.489.797	0,88	UAH 224.880.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023***,****	5.478.195	0,33
ZAR 345.589.816	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	20.446.931	1,23			7.427.037	0,45
		214.690.935	12,97	Gesamt Anleihen		8.570.915	0,52
TRY 819.371.000	Türkei Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	23.588.342	1,43	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		8.570.915	0,52
UAH 40.626.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 15,84% 26/2/2025	814.004	0,05	Gesamt Wertpapiervermögen		1.579.227.512	95,39
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		76.279.106	4,61
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.655.506.618	100,00

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	7.870.000	USD	5.338.899	Barclays	25/9/2024	1.847
AUD	18.953.800	USD	12.866.654	Lloyds Bank	25/9/2024	(4.209)
AUD	15.760.000	USD	10.676.082	BNP Paribas	25/9/2024	18.984
AUD	20.058.000	USD	13.508.121	JP Morgan	25/9/2024	103.658
AUD	4.810.000	USD	3.177.193	Goldman Sachs	25/9/2024	86.974
BRL	54.315.000	USD	9.733.228	Morgan Stanley	4/9/2024	(142.871)
BRL	238.496.867	USD	42.947.259	HSBC Bank	2/10/2024	(971.636)
BRL	159.387.020	USD	28.628.382	HSBC Bank	4/9/2024	(485.541)
BRL	257.445.154	USD	45.273.839	Citigroup	4/9/2024	183.051
BRL	44.991.000	USD	8.120.045	Bank of America	4/9/2024	(176.019)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	38.155.000	USD	6.682.330	JP Morgan	4/9/2024	54.668
CAD	7.270.000	USD	5.346.331	RBS	25/9/2024	48.398
CAD	21.792.398	USD	15.990.800	Toronto-Dominion	25/9/2024	180.326
CAD	14.590.000	USD	10.686.967	Citibank	25/9/2024	139.594
CAD	6.220.000	USD	4.549.522	Morgan Stanley	25/9/2024	66.051
CAD	5.330.000	USD	3.857.842	JP Morgan	25/9/2024	97.303
CHF	4.770.000	USD	5.370.480	JP Morgan	25/9/2024	258.170
CHF	7.470.000	USD	8.458.284	HSBC Bank	25/9/2024	356.394
CHF	6.940.000	USD	7.894.685	BNP Paribas	25/9/2024	294.587
CHF	6.609.720	USD	7.673.788	Morgan Stanley	25/9/2024	125.749
CLP	14.752.413.993	USD	15.972.921	Morgan Stanley	25/9/2024	203.394
CLP	7.433.160.000	USD	8.026.089	JP Morgan	25/9/2024	124.520
CLP	3.816.750.000	USD	4.149.228	Barclays	25/9/2024	35.915
CLP	3.954.110.000	USD	4.178.054	HSBC Bank	25/9/2024	157.707
CLP	3.762.730.000	USD	3.927.693	Goldman Sachs	25/9/2024	198.215
CLP	1.361.189.000	USD	1.462.198	Bank of America	25/9/2024	30.373
CNH	47.390.000	USD	6.545.535	Standard Chartered Bank	25/9/2024	165.923
CNH	675.447.060	USD	93.338.116	UBS	25/9/2024	2.319.928
CNH	52.520.000	USD	7.231.321	JP Morgan	25/9/2024	206.657
CNH	72.140.000	USD	9.999.252	Bank of America	25/9/2024	217.347
CNH	28.560.000	USD	3.994.365	Morgan Stanley	25/9/2024	50.354
CNH	11.542.000	USD	1.615.494	HSBC Bank	25/9/2024	19.105
CNH	62.380.000	USD	8.731.408	Goldman Sachs	25/9/2024	102.961
COP	16.206.000.000	USD	4.046.098	Morgan Stanley	25/9/2024	(139.982)
COP	25.363.750.000	USD	6.312.684	Barclays	25/9/2024	(199.284)
COP	30.455.717.000	USD	7.481.370	JP Morgan	25/9/2024	(140.659)
COP	15.217.630.000	USD	3.720.692	HSBC Bank	25/9/2024	(52.801)
COP	2.876.650.000	USD	707.785	BNY Mellon	25/9/2024	(14.429)
CZK	1.146.511.378	USD	49.391.089	HSBC Bank	25/9/2024	1.364.185
CZK	169.939.206	USD	7.312.175	UBS	25/9/2024	210.918
CZK	228.060.794	USD	9.750.946	Goldman Sachs	25/9/2024	345.149
CZK	187.980.000	USD	8.084.292	BNP Paribas	25/9/2024	237.454
CZK	156.987.000	USD	6.872.048	Morgan Stanley	25/9/2024	77.659
CZK	23.040.000	USD	981.804	Standard Chartered Bank	25/9/2024	38.161
CZK	36.048.000	USD	1.598.219	Barclays	25/9/2024	(2.399)
EUR	20.509.000	USD	22.394.177	Standard Chartered Bank	25/9/2024	344.463
EUR	12.390.000	USD	13.515.631	Société Générale	25/9/2024	221.350
EUR	41.420.000	USD	45.435.322	JP Morgan	25/9/2024	487.662
EUR	11.028.000	USD	11.984.212	HSBC Bank	25/9/2024	242.698
EUR	16.850.000	USD	18.284.693	State Street	25/9/2024	397.158
EUR	14.789.000	USD	16.235.794	Morgan Stanley	25/9/2024	160.995
GBP	43.502.314	USD	56.359.318	State Street	25/9/2024	838.436
GBP	6.230.000	USD	8.096.517	Citibank	25/9/2024	94.817
GBP	9.380.000	USD	12.067.413	JP Morgan	25/9/2024	265.607
GBP	8.625.000	USD	11.098.354	HSBC Bank	25/9/2024	241.977
GBP	6.200.000	USD	7.949.401	Morgan Stanley	25/9/2024	202.489
GBP	1.540.000	USD	1.979.346	Credit Agricole	25/9/2024	45.479
HUF	3.007.727.000	USD	8.434.120	Deutsche Bank	25/9/2024	45.468
HUF	16.877.271.755	USD	46.715.368	BNP Paribas	25/9/2024	866.183
HUF	2.292.050.000	USD	6.335.521	Société Générale	25/9/2024	126.383
HUF	4.870.983.000	USD	13.639.024	Barclays	25/9/2024	93.582
HUF	1.429.860.000	USD	3.942.194	Toronto-Dominion	25/9/2024	88.965
HUF	3.651.930.000	USD	10.124.109	Morgan Stanley	25/9/2024	171.660
HUF	862.863.000	USD	2.431.974	Goldman Sachs	25/9/2024	668
IDR	14.682.309.144	USD	909.572	Goldman Sachs	25/9/2024	37.956
IDR	200.506.713.689	USD	12.484.162	Deutsche Bank	25/9/2024	455.609
IDR	659.120.038.814	USD	41.032.495	JP Morgan	25/9/2024	1.504.052
IDR	221.659.800.000	USD	13.786.046	HSBC Bank	25/9/2024	518.848
IDR	101.541.930.000	USD	6.243.355	Bank of America	25/9/2024	309.689

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
IDR	64.947.300.000	USD	4.111.369	UBS	25/9/2024	80.028
IDR	14.916.793.125	USD	953.576	Royal Bank of Canada	25/9/2024	9.084
IDR	84.529.052.000	USD	5.450.323	Standard Chartered Bank	25/9/2024	4.790
IDR	60.713.308.428	USD	3.895.875	Citibank	25/9/2024	22.281
INR	3.887.775.647	USD	46.440.332	HSBC Bank	25/9/2024	(101.938)
INR	718.490.000	USD	8.580.317	Deutsche Bank	25/9/2024	(16.635)
INR	447.420.000	USD	5.341.716	BNP Paribas	25/9/2024	(8.917)
INR	531.298.026	USD	6.324.111	Bank of America	25/9/2024	8.430
INR	608.990.000	USD	7.246.085	JP Morgan	25/9/2024	12.466
JPY	7.009.380.000	USD	47.427.269	Morgan Stanley	25/9/2024	881.586
JPY	11.020.177.700	USD	69.997.875	HSBC Bank	25/9/2024	5.953.518
JPY	5.199.700.000	USD	34.193.975	Barclays	25/9/2024	1.642.512
JPY	3.606.750.000	USD	24.126.709	JP Morgan	25/9/2024	731.119
KZT	1.874.790.000	USD	3.907.848	JP Morgan	11/12/2024	(83.383)
MXN	498.700.000	USD	26.983.790	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.748.286)
MXN	984.218.669	USD	54.880.963	Morgan Stanley	25/9/2024	(5.076.965)
MXN	374.009.000	USD	19.772.632	JP Morgan	25/9/2024	(846.814)
MXN	45.487.000	USD	2.464.060	RBS	25/9/2024	(162.300)
MXN	205.500.000	USD	11.453.583	Barclays	25/9/2024	(1.054.755)
MXN	159.950.000	USD	8.634.492	Citibank	25/9/2024	(540.611)
MXN	111.230.000	USD	5.576.557	HSBC Bank	25/9/2024	51.968
MXN	34.400.000	USD	1.771.667	UBS	25/9/2024	(30.938)
MYR	96.950.000	USD	20.605.812	Barclays	18/9/2024	1.848.014
MYR	100.780.000	USD	21.936.685	Morgan Stanley	18/9/2024	1.404.178
MYR	100.370.000	USD	21.366.121	Goldman Sachs	18/9/2024	1.879.783
NGN	4.616.000.000	USD	3.603.435	Bank of America	15/10/2024	(741.298)
NGN	4.983.000.000	USD	3.448.443	Goldman Sachs	30/10/2024	(362.269)
NOK	176.469.500	USD	16.515.866	Deutsche Bank	25/9/2024	148.123
NZD	37.416.800	USD	22.794.790	Deutsche Bank	25/9/2024	608.977
NZD	7.030.000	USD	4.263.997	Citibank	25/9/2024	133.185
NZD	27.103.438	USD	16.124.867	Morgan Stanley	25/9/2024	828.014
NZD	6.866.000	USD	4.214.698	Toronto-Dominion	25/9/2024	79.904
NZD	8.730.000	USD	5.329.966	JP Morgan	25/9/2024	130.546
PEN	17.782.037	USD	4.761.430	Deutsche Bank	25/9/2024	(19.170)
PHP	372.230.000	USD	6.372.936	UBS	25/9/2024	251.945
PHP	1.094.516.100	USD	18.734.240	Morgan Stanley	25/9/2024	745.758
PHP	461.226.000	USD	8.012.315	JP Morgan	25/9/2024	196.501
PHP	620.300.000	USD	10.723.783	Standard Chartered Bank	25/9/2024	316.203
PHP	169.500.000	USD	2.962.996	HSBC Bank	25/9/2024	53.734
PHP	329.392.000	USD	5.851.904	BNP Paribas	25/9/2024	10.554
PLN	169.470.945	USD	43.327.295	HSBC Bank	25/9/2024	540.796
PLN	66.840.000	USD	17.009.838	Société Générale	25/9/2024	291.907
PLN	35.370.000	USD	9.022.588	Barclays	25/9/2024	133.048
PLN	4.417.184	USD	1.121.558	JP Morgan	25/9/2024	21.844
PLN	23.080.000	USD	5.864.419	Citibank	25/9/2024	109.912
PLN	15.640.000	USD	3.956.126	State Street	25/9/2024	92.338
PLN	58.634.000	USD	15.011.865	Goldman Sachs	25/9/2024	165.733
PLN	14.085.000	USD	3.667.813	Deutsche Bank	25/9/2024	(21.867)
PLN	20.509.000	USD	5.332.079	Bank of America	25/9/2024	(23.260)
RON	67.484.200	USD	14.776.419	Bank of America	25/9/2024	243.970
RON	47.980.000	USD	10.511.362	UBS	25/9/2024	167.853
RON	46.350.000	USD	10.071.161	Société Générale	25/9/2024	245.254
RON	24.700.000	USD	5.438.816	BNP Paribas	25/9/2024	58.821
RON	31.815.000	USD	7.098.744	Barclays	25/9/2024	(17.476)
RON	21.550.000	USD	4.805.408	JP Morgan	25/9/2024	(8.888)
THB	6.513.054.941	USD	181.164.192	HSBC Bank	25/9/2024	11.623.570
THB	169.040.000	USD	4.683.069	JP Morgan	25/9/2024	320.550
THB	283.398.000	USD	8.210.264	Goldman Sachs	25/9/2024	178.374
THB	144.350.000	USD	4.075.082	Standard Chartered Bank	25/9/2024	197.708

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
THB	259.723.000	USD	7.588.183	Barclays	25/9/2024	99.672
TRY	755.040.504	USD	21.159.319	Barclays	25/9/2024	408.787
TRY	200.680.000	USD	5.645.166	Standard Chartered Bank	25/9/2024	87.358
TWD	70.996.716	USD	2.191.040	Société Générale	25/9/2024	36.584
TWD	260.950.000	USD	8.021.051	Deutsche Bank	25/9/2024	166.630
TWD	131.790.000	USD	4.046.113	JP Morgan	25/9/2024	88.987
TWD	105.506.000	USD	3.329.484	Goldman Sachs	25/9/2024	(19.082)
TWD	186.227.000	USD	5.855.370	UBS	25/9/2024	(12.230)
USD	9.222.504	MYR	42.220.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(555.738)
USD	22.191.813	MYR	99.510.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(854.914)
USD	10.003.803	MYR	46.840.000	Barclays	18/9/2024	(844.441)
USD	63.589.851	CNH	460.171.900	UBS	25/9/2024	(1.580.532)
USD	149.888.497	JPY	23.488.942.117	HSBC Bank	25/9/2024	(11.997.991)
USD	12.478.469	CAD	16.955.900	Toronto-Dominion	25/9/2024	(103.717)
USD	36.374.689	NZD	60.274.400	Deutsche Bank	25/9/2024	(1.326.238)
USD	12.870.055	AUD	18.958.809	Lloyds Bank	25/9/2024	4.210
USD	2.225.274	TWD	72.106.000	Société Générale	25/9/2024	(37.155)
USD	32.062.212	GBP	24.748.000	State Street	25/9/2024	(476.977)
USD	32.511.837	CHF	28.885.460	State Street	25/9/2024	(1.573.306)
USD	41.549.491	EUR	38.051.790	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(639.106)
USD	11.055.482	PHP	645.897.731	Morgan Stanley	25/9/2024	(440.088)
USD	19.002.642	IDR	306.543.054.529	JP Morgan	25/9/2024	(780.224)
USD	10.215.733	HUF	3.690.727.543	BNP Paribas	25/9/2024	(189.417)
USD	30.790.037	PLN	120.432.553	HSBC Bank	25/9/2024	(384.310)
USD	73.575.357	MXN	1.341.418.047	Morgan Stanley	25/9/2024	5.696.153
USD	67.201.086	ZAR	1.215.678.946	Toronto-Dominion	25/9/2024	(1.328.904)
USD	124.201.750	COP	497.886.313.076	Morgan Stanley	25/9/2024	4.196.694
USD	1.429.912	CLP	1.307.597.344	Morgan Stanley	25/9/2024	(3.894)
USD	63.078.763	RON	288.081.976	Bank of America	25/9/2024	(1.041.477)
USD	49.571.895	PEN	185.944.177	HSBC Bank	25/9/2024	(17.229)
USD	11.216.118	TRY	400.231.362	Barclays	25/9/2024	(216.689)
USD	19.949.279	ZAR	361.170.000	Citibank	25/9/2024	(410.518)
USD	16.002.247	CZK	370.500.000	JP Morgan	25/9/2024	(399.535)
USD	11.039.445	PHP	636.340.000	UBS	25/9/2024	(286.018)
USD	14.048.250	GBP	10.836.679	Morgan Stanley	25/9/2024	(200.043)
USD	11.503.804	RON	52.144.013	BNP Paribas	25/9/2024	(102.222)
USD	12.232.909	HUF	4.402.440.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(178.748)
USD	7.396.009	IDR	119.639.626.652	Deutsche Bank	25/9/2024	(324.977)
USD	16.400.057	CHF	14.430.000	Bank of America	25/9/2024	(627.493)
USD	9.297.251	HUF	3.369.970.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(203.598)
USD	8.168.792	CZK	188.530.000	Barclays	25/9/2024	(177.302)
USD	8.180.441	NZD	13.430.000	HSBC Bank	25/9/2024	(219.865)
USD	5.714.107	IDR	92.685.670.768	BNP Paribas	25/9/2024	(267.396)
USD	2.395.352	IDR	38.385.211.164	Morgan Stanley	25/9/2024	(81.852)
USD	29.796.639	EUR	27.210.000	State Street	25/9/2024	(371.502)
USD	10.907.539	CZK	254.840.000	State Street	25/9/2024	(374.052)
USD	12.022.234	HUF	4.297.540.000	Société Générale	25/9/2024	(93.683)
USD	4.817.870	CHF	4.230.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(173.574)
USD	27.611.817	ZAR	502.680.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(725.150)
USD	7.862.941	PEN	29.350.000	Bank of America	25/9/2024	35.641
USD	5.048.561	MXN	91.300.000	Citibank	25/9/2024	428.546
USD	8.273.440	CLP	7.804.710.000	Barclays	25/9/2024	(284.579)
USD	3.725.197	COP	15.428.910.000	Goldman Sachs	25/9/2024	6.382
USD	6.035.347	MXN	114.300.000	Citigroup	25/9/2024	251.473
USD	1.131.885	HUF	410.802.000	HSBC Bank	25/9/2024	(26.276)
USD	6.619.422	JPY	967.353.652	JP Morgan	25/9/2024	(47.608)
USD	1.614.567	INR	135.716.000	HSBC Bank	25/9/2024	(3.032)
USD	8.555.881	THB	300.000.000	Barclays	25/9/2024	(324.180)
USD	50.066.755	BRL	276.729.154	HSBC Bank	4/9/2024	1.204.905

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	4.129.739	TWD	131.729.578	Bank of America	25/9/2024	(3.466)
USD	4.054.549	CAD	5.546.306	Morgan Stanley	25/9/2024	(61.107)
USD	4.154.057	IDR	64.707.739.836	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(21.880)
USD	2.029.581	MXN	38.513.510	JP Morgan	25/9/2024	80.698
USD	1.648.405	JPY	241.250.000	Credit Agricole	25/9/2024	(14.297)
USD	21.950.144	AUD	33.290.025	JP Morgan	25/9/2024	(641.162)
USD	15.695.559	ZAR	285.182.637	Barclays	25/9/2024	(380.695)
USD	419.214	EUR	380.000	Barclays	25/9/2024	(2.098)
USD	11.238.834	INR	944.660.000	Barclays	25/9/2024	(20.567)
USD	11.338.070	CNH	81.026.033	HSBC Bank	25/9/2024	(136.984)
USD	12.406.150	MXN	231.410.000	Goldman Sachs	25/9/2024	696.208
USD	8.718.673	PLN	34.240.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(144.458)
USD	16.666.491	AUD	24.696.000	HSBC Bank	25/9/2024	(92.732)
USD	6.404.274	MXN	124.030.000	State Street	25/9/2024	128.037
USD	8.031.460	ZAR	146.210.000	State Street	25/9/2024	(210.659)
USD	340.427	MXN	6.640.000	UBS	25/9/2024	4.426
USD	24.613.878	BRL	136.687.020	HSBC Bank	2/10/2024	556.863
USD	7.990.645	THB	276.573.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(195.973)
USD	810.267	JPY	116.813.000	Morgan Stanley	25/9/2024	5.188
USD	840.425	TWD	26.686.000	JP Morgan	25/9/2024	3.113
USD	1.666.154	INR	139.813.000	Bank of America	25/9/2024	(277)
USD	4.367.984	HUF	1.583.900.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(97.454)
USD	5.657.200	PHP	324.480.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(117.836)
USD	16.045.485	BRL	91.182.000	Bank of America	4/9/2024	(54.448)
USD	13.626.492	CLP	12.705.410.000	JP Morgan	25/9/2024	(305.243)
USD	14.358.514	PLN	56.750.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(331.404)
USD	8.131.954	BRL	45.290.000	JP Morgan	4/9/2024	135.134
USD	5.053.657	HUF	1.826.650.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(96.159)
USD	11.539.338	CAD	15.840.000	HSBC Bank	25/9/2024	(214.791)
USD	10.139.419	GBP	7.920.000	JP Morgan	25/9/2024	(273.963)
USD	4.089.461	AUD	6.190.000	Citibank	25/9/2024	(111.203)
USD	20.922.800	RON	95.380.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(306.535)
USD	8.169.397	GBP	6.370.000	HSBC Bank	25/9/2024	(206.012)
USD	4.405.703	PLN	17.330.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(80.222)
USD	8.117.301	NZD	13.440.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(289.261)
USD	6.851.291	ZAR	125.630.000	JP Morgan	25/9/2024	(230.695)
USD	4.084.621	CAD	5.590.000	BNP Paribas	25/9/2024	(63.459)
USD	5.594.539	RON	25.250.000	HSBC Bank	25/9/2024	(25.515)
USD	12.157.907	CZK	280.128.900	Morgan Stanley	25/9/2024	(243.208)
USD	3.787.896	PLN	14.764.503	Deutsche Bank	25/9/2024	(33.943)
USD	19.162.873	IDR	305.156.245.603	HSBC Bank	25/9/2024	(530.495)
USD	10.861.455	PHP	628.930.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(332.126)
USD	12.032.400	IDR	193.685.550.000	UBS	25/9/2024	(467.166)
USD	30.607.554	ZAR	559.907.363	Deutsche Bank	25/9/2024	(955.422)
USD	64.093.406	EUR	58.650.000	Société Générale	25/9/2024	(932.740)
USD	191.283	MXN	3.710.000	Barclays	25/9/2024	3.547
USD	9.167.895	BRL	51.640.000	Goldman Sachs	4/9/2024	49.860
USD	3.557.296	CLP	3.343.680.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(109.116)
USD	7.859.854	THB	276.670.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(329.635)
USD	3.737.103	CNH	26.690.000	Barclays	25/9/2024	(42.783)
USD	4.115.570	CAD	5.650.000	State Street	25/9/2024	(77.032)
USD	10.570.068	TWD	339.500.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(82.233)
USD	7.001.059	HUF	2.548.830.000	Citigroup	25/9/2024	(184.776)
USD	15.445.748	CHF	13.520.000	JP Morgan	25/9/2024	(507.993)
USD	3.959.344	PHP	230.220.000	BNP Paribas	25/9/2024	(138.070)
USD	2.257.400	IDR	36.666.963.348	RBS	25/9/2024	(108.916)
USD	7.127.555	RON	32.690.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(148.466)
USD	13.760.719	INR	1.153.760.000	Morgan Stanley	25/9/2024	9.055
USD	8.233.468	CNH	58.860.000	JP Morgan	25/9/2024	(102.393)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	2.470.252	EUR	2.260.000	RBS	25/9/2024	(35.444)
USD	8.126.629	ZAR	148.400.000	Citigroup	25/9/2024	(238.943)
USD	4.976.958	HUF	1.814.610.000	State Street	25/9/2024	(138.914)
USD	8.066.167	PHP	466.350.000	Bank of America	25/9/2024	(233.845)
USD	8.100.797	CNH	57.350.000	State Street	25/9/2024	(21.214)
USD	3.889.635	THB	136.040.000	JP Morgan	25/9/2024	(137.176)
USD	32.612.125	EUR	29.830.000	JP Morgan	25/9/2024	(460.850)
USD	8.394.170	PLN	32.950.000	State Street	25/9/2024	(135.042)
USD	3.453.552	ZAR	63.690.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(136.767)
USD	9.038.685	THB	320.580.000	State Street	25/9/2024	(450.549)
USD	6.442.955	RON	29.500.000	JP Morgan	25/9/2024	(123.048)
USD	15.139.284	BRL	86.088.020	Citigroup	4/9/2024	(61.211)
USD	19.675.438	COP	80.816.080.000	JP Morgan	25/9/2024	196.418
USD	3.994.910	ZAR	73.210.000	BNP Paribas	25/9/2024	(132.068)
USD	7.519.408	CZK	176.210.000	BNP Paribas	25/9/2024	(281.288)
USD	4.983.449	COP	20.405.230.000	Barclays	25/9/2024	65.196
USD	8.109.130	CHF	7.070.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(233.544)
USD	1.651.321	MXN	30.830.000	Deutsche Bank	25/9/2024	91.243
USD	8.422.864	ZAR	153.630.000	Société Générale	25/9/2024	(237.533)
USD	4.715.240	AUD	7.220.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(184.403)
ZAR	24.283.730	USD	1.339.026	Toronto-Dominion	25/9/2024	29.891
ZAR	166.049.000	USD	9.163.637	JP Morgan	25/9/2024	196.842
ZAR	225.480.000	USD	12.358.144	Citibank	25/9/2024	352.565
ZAR	184.158.000	USD	9.984.099	Morgan Stanley	25/9/2024	397.216
ZAR	92.990.000	USD	5.064.851	Deutsche Bank	25/9/2024	177.161
ZAR	49.420.000	USD	2.671.778	HSBC Bank	25/9/2024	114.116
ZAR	326.665.000	USD	17.795.251	Goldman Sachs	25/9/2024	619.438
ZAR	67.140.000	USD	3.675.900	State Street	25/9/2024	108.901
ZAR	1.209.492.000	USD	66.319.098	Bank of America	25/9/2024	1.862.123
ZAR	149.090.000	USD	7.974.011	Barclays	25/9/2024	430.458
Nicht realisierter Nettogewinn						10.513.102
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.347.621	USD	1.540.943	BNY Mellon	13/9/2024	51.713
USD	24.163	AUD	35.837	BNY Mellon	13/9/2024	(149)
Nicht realisierter Nettogewinn						51.564
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	539.085	USD	392.622	BNY Mellon	13/9/2024	7.253
USD	6.160	CAD	8.338	BNY Mellon	13/9/2024	(25)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.228
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	915.625	USD	1.071.999	BNY Mellon	13/9/2024	6.917
USD	17.035	CHF	14.407	BNY Mellon	13/9/2024	59
Nicht realisierter Nettogewinn						6.976
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	215.031.129	USD	235.402.906	BNY Mellon	13/9/2024	2.872.742
USD	5.403.289	EUR	4.859.385	BNY Mellon	13/9/2024	18.574
Nicht realisierter Nettogewinn						2.891.316
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	29.126.811	USD	37.022.018	BNY Mellon	13/9/2024	1.270.101
USD	590.313	GBP	449.494	BNY Mellon	13/9/2024	(626)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.269.475
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	11.014.492	USD	1.415.458	BNY Mellon	13/9/2024	(2.431)
USD	32.682	HKD	254.684	BNY Mellon	13/9/2024	8
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.423)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	136.142	USD	81.669	BNY Mellon	13/9/2024	3.484
USD	1.282	NZD	2.070	BNY Mellon	13/9/2024	(13)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.471
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	6.462.948	USD	1.643.716	BNY Mellon	13/9/2024	29.542
USD	222.650	PLN	868.194	BNY Mellon	13/9/2024	(2.125)
Nicht realisierter Nettogewinn						27.417
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	36.305	USD	3.461	BNY Mellon	13/9/2024	76
USD	54	SEK	557	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						76
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.619.898	USD	5.770.643	BNY Mellon	13/9/2024	78.267
USD	455.972	SGD	598.194	BNY Mellon	13/9/2024	(3.193)
Nicht realisierter Nettogewinn						75.074
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 4.384.758.473)						14.843.276

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 100.762.602	Fund receives Fixed 10,065%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(362.195)	(362.195)
IRS	BRL 162.729.188	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(694.599)	(694.599)
IRS	BRL 69.832.172	Fund receives Fixed 11,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(136.346)	(136.346)
IRS	BRL 44.370.034	Fund receives Fixed 11,31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2029	(79.934)	(79.934)
IRS	BRL 42.852.272	Fund receives Fixed 11,39%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(63.237)	(63.237)
IRS	BRL 51.021.828	Fund receives Fixed 12,155%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	59.620	59.620
IRS	BRL 428.621.516	Fund receives Fixed 11,25%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	1/7/2025	(128.461)	(128.461)
IRS	BRL 198.072.520	Fund receives Fixed 11,62%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2026	(91.264)	(91.264)
IRS	BRL 91.918.702	Fund receives Fixed 9,875%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2026	(236.301)	(236.301)
IRS	BRL 202.730.560	Fund receives Fixed 10,81%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(390.060)	(390.060)
IRS	BRL 81.210.200	Fund receives Fixed 11,195%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(178.082)	(178.082)
IRS	BRL 61.848.408	Fund receives Fixed 11,805%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(11.541)	(11.541)
IRS	BRL 60.348.514	Fund receives Fixed 11,043777%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(99.391)	(99.391)
IRS	BRL 48.300.026	Fund receives Fixed 10,444941%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(168.368)	(168.368)
IRS	BRL 63.710.414	Fund receives Fixed 12,381418%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	101.525	101.525
IRS	BRL 55.972.196	Fund receives Fixed 10,075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(370.217)	(370.217)
IRS	BRL 69.501.560	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(448.659)	(448.659)
IRS	BRL 81.279.036	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(522.836)	(522.836)
IRS	BRL 31.395.852	Fund receives Fixed 11,401521%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(74.197)	(74.197)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 32.730.128	Fund receives Fixed 12,777378%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	153.326	153.326
IRS	BRL 79.867.774	Fund receives Fixed 10,8675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(143.597)	(143.597)
IRS	BRL 113.494.188	Fund receives Fixed 12,820781%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	348.553	348.553
IRS	MXN 431.287.448	Fund receives Fixed 8,8%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	16/3/2029	(145.484)	(145.484)
IRS	MXN 286.068.490	Fund receives Fixed 8,83%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	20/3/2029	(88.077)	(88.077)
IRS	MXN 262.310.002	Fund receives Fixed 9,51%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	17/4/2029	90.999	90.999
IRS	MXN 427.559.488	Fund receives Fixed 9,67%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	27/4/2029	215.838	215.838
IRS	MXN 484.987.712	Fund receives Fixed 9,305%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	30/4/2029	74.369	74.369
IRS	MXN 113.017.766	Fund receives Fixed 9,595%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	28/6/2029	51.686	51.686
IRS	MXN 234.525.100	Fund receives Fixed 9,33%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	26/7/2029	47.307	47.307
IRS	MXN 157.391.546	Fund receives Fixed 9,185%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	27/7/2029	8.816	8.816
IRS	CNY 156.614.172	Fund receives Fixed 1,781%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	(9.146)	(9.146)
IRS	CNY 164.197.192	Fund receives Fixed 2,12%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	177.908	177.908
IRS	CNY 174.706.648	Fund receives Fixed 2,128%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	194.003	194.003
IRS	THB 3.849.860.708	Fund receives Fixed 2,214%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2029	354.044	354.044
IRS	CZK 1.897.477.688	Fund receives Fixed 3,065%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	(630.686)	(630.686)
IRS	CZK 160.338.152	Fund receives Fixed 3,186%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(33.296)	(33.296)
IRS	CZK 511.626.778	Fund receives Fixed 3,296%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	(48.238)	(48.238)
IRS	HUF 4.095.020.740	Fund receives Fixed 5,59%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	(12.980)	(12.980)
IRS	MXN 254.450.360	Fund receives Fixed 9,23%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	2/5/2034	39.831	39.831
IRS	THB 2.488.722.882	Fund receives Fixed 2,5313%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2034	482.492	482.492
IRS	THB 2.760.157.504	Fund receives Fixed 2,543%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2034	577.762	577.762
IRS	INR 924.396.000	Fund receives Fixed 6,363%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2034	107.218	107.218
IRS	HUF 3.183.090.210	Fund receives Fixed 6,41%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2034	153.500	153.500
IRS	INR 727.242.218	Fund receives Fixed 6,435%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2034	107.405	107.405
IRS	HUF 4.058.475.930	Fund receives Fixed 6,912%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2034	408.667	408.667
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 509.228.573)					(1.412.323)	(1.412.323)

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
89.000.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,665	18/9/2024	1.071.708	1.337.670
114.400.000	Call	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,4	17/10/2024	(194.312)	226.063
79.500.000	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 18	20/9/2024	(466.063)	27.234
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 67.826.876)						411.333	1.590.967

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien				Mexiko			
1.792.234	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.940.297	1,51	376.866	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	3.018.067	1,16
557.297	Banco Bradesco	1.532.287	0,59	660.351	Grupo Financiero Banorte	4.549.313	1,74
969.807	Banco Bradesco ADR	2.686.365	1,03	1.249.649	Wal-Mart de Mexico	3.989.207	1,53
7.816.823	Hapvida Participacoes e Investimentos	5.838.961	2,23			11.556.587	4,43
1.113.991	Lojas Renner	3.340.291	1,28	Portugal			
617.711	Sendas Distribuidora	1.035.181	0,40	108.233	Jeronimo Martins SGPS	2.001.969	0,77
		18.373.382	7,04	Südafrika			
Kaimaninseln				140.544	Gold Fields	1.961.544	0,75
966.000	China Mengniu Dairy	1.645.020	0,63	202.663	Gold Fields ADR	2.825.122	1,08
357.777	KE ADR	5.355.922	2,05	39.082	Naspers	8.119.299	3,11
198.900	NetEase	3.257.030	1,25	3.461.335	Pepkor	4.220.257	1,62
32.716	NetEase ADR	2.633.965	1,01			17.126.222	6,56
85.000	Tencent	4.163.690	1,60	Südkorea			
156.190	Tencent ADR	7.604.110	2,91	46.936	Kia	3.727.895	1,43
17.024	Trip.com ADR	796.212	0,30	6.121	Samsung Biologics	4.490.459	1,72
		25.455.949	9,75	54.365	Samsung Electronics	3.023.782	1,16
China				115.449	Samsung Electronics	5.185.417	1,98
674.000	China Merchants Bank	2.795.955	1,07	586	Samsung Electronics GDR*	818.642	0,31
324.900	China Merchants Bank	1.475.479	0,57	61.854	SK Hynix	8.042.849	3,08
176.140	Contemporary Ampere Technology	4.586.485	1,76			25.289.044	9,68
834.600	Flat Glass	1.987.643	0,76	Taiwan			
760.000	Flat Glass	1.033.036	0,40	187.000	Accton Technology	2.969.553	1,14
742.000	Hongfa Technology	2.771.199	1,06	266.000	Chroma ATE	2.714.880	1,04
9.169.000	Industrial & Commercial Bank of China	5.279.155	2,02	287.000	Delta Electronics	3.584.136	1,37
470.300	Luxshare Precision Industry	2.618.750	1,00	31.000	eMemory Technology	2.553.454	0,98
		22.547.702	8,64	142.000	MediaTek	5.504.221	2,11
Ägypten				784.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	23.135.232	8,86
1.230.792	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	2.204.387	0,84	14.394	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.471.882	0,95
Hongkong				946.000	Wistron	3.001.532	1,15
512.800	AIA	3.646.243	1,40			45.934.890	17,60
Ungarn				Thailand			
89.593	OTP Bank	4.656.118	1,78	502.000	Advanced Info Service NVDR	3.663.584	1,40
Indien				2.073.100	CP ALL NVDR	3.705.792	1,42
209.730	Aavas Financiers	4.302.940	1,65			7.369.376	2,82
1.235.433	Aditya Birla Capital	3.242.245	1,24	Vereinigte Arabische Emirate			
382.500	Axis Bank	5.359.800	2,05	1.473.019	Aldar Properties	2.943.718	1,13
28.957	Axis Bank GDR	2.026.990	0,78	Großbritannien			
233.651	Cipla	4.610.269	1,77	329.062	Prudential	2.842.840	1,09
88.553	Hindustan Unilever	2.933.070	1,12	Vereinigte Staaten von Amerika			
132.052	Infosys	3.060.280	1,17	37.884	Cognizant Technology Solutions	2.938.094	1,13
104.508	Infosys ADR	2.435.036	0,94	15.032	EPAM Systems	3.032.255	1,16
253.364	MacroTech Developers	3.787.867	1,45			5.970.349	2,29
483.281	Marico	3.728.993	1,43	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		249.740.385	95,68
		35.487.490	13,60	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		249.740.385	95,68
Indonesien				Gesamt Wertpapiervermögen		249.740.385	95,68
8.922.800	Bank Central Asia	5.961.042	2,29	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		11.283.043	4,32
15.771.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	5.255.466	2,01	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		261.023.428	100,00
		11.216.508	4,30				
Kasachstan							
39.339	Kaspi.KZ JSC ADR	5.117.611	1,96				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	8.131	USD	4.877	BNY Mellon	13/9/2024	209
USD	121	NZD	195	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						208
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.207)						208

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
TRS	USD 90.880	The Fund receives the total return on Puma. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	436.988	3.963.941
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.963.941)					436.988	3.963.941

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Finanzwerte	30,53
Technologie	29,19
Kommunikation	10,46
Zyklische Konsumgüter	9,44
Nicht-zyklische Konsumgüter	7,44
Industrie	5,63
Grundstoffe	1,83
Energie	1,16
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,32
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Guernsey			Italien			
661.158	Bluefield Solar Income Fund	842.763	0,30	179.760	Enel	1.237.288	0,44
394.929	Syncona	580.516	0,20	26.711	UniCredit	997.389	0,35
		1.423.279	0,50			2.234.677	0,79
	Irland			Jersey			
4.134.964	iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ⁻	20.525.961	7,27	11.945	CVC Capital Partners	228.926	0,08
				16.733	Experian	733.215	0,26
						962.141	0,34
	Jersey			Niederlande			
1.130.075	Foresight Solar Fund	1.260.756	0,45	1.383	ASML	1.129.496	0,40
	Großbritannien			11.392	ASR Nederland	504.096	0,18
645.343	Aquila European Renewables	450.450	0,16	16.336	Ferrovial	614.887	0,22
1.492.413	Greencoat UK Wind	2.526.026	0,89			2.248.479	0,80
479.433	Gresham House Energy Storage Fund	336.235	0,12	Spanien			
944.908	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	697.214	0,25	9.357	Amadeus IT	572.461	0,21
		4.009.925	1,42	125.748	CaixaBank	682.812	0,24
Fonds gesamt		27.219.921	9,64	13.340	Industria de Diseno Textil	654.994	0,23
						1.910.267	0,68
				Schweden			
				28.994	Assa Abloy	842.203	0,30
				49.982	Hexagon	461.393	0,16
				48.715	Tele2	498.308	0,17
				26.877	Volvo	642.951	0,23
						2.444.855	0,86
	STAMMAKTIE (ANTEILE)			Schweiz			
	Belgien			4.574	Novartis	497.809	0,18
10.056	KBC	705.730	0,25	594	Partners	777.009	0,27
	Dänemark					1.274.818	0,45
14.116	Novo Nordisk	1.767.867	0,63	Großbritannien			
8.319	Novonosis (Novozymes) B	521.432	0,18	10.356	AstraZeneca	1.633.231	0,58
44.710	Tryg	897.369	0,32	86.333	HSBC	682.412	0,24
		3.186.668	1,13	6.789	London Stock Exchange	825.493	0,29
	Finnland			18.872	RELX	795.809	0,28
1.915	Kone	93.107	0,03	46.873	Segro	487.330	0,18
55.994	Nordea Bank	598.117	0,21	291.767	Taylor Wimpey	557.690	0,20
10.544	UPM-Kymmene	322.541	0,12	17.910	Unilever	1.046.244	0,37
		1.013.765	0,36	23.380	Weir	554.971	0,19
	Frankreich					6.583.180	2,33
14.760	Cie de Saint-Gobain	1.167.221	0,41	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
627	Hermes International	1.364.979	0,49			34.873.787	12,35
10.594	Sanofi	1.076.350	0,38	ANLEIHEN			
3.860	Schneider Electric	890.888	0,32	Australien			
8.936	Vinci	970.003	0,34	USD 66.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	51.409	0,02
		5.469.441	1,94	USD 35.000	Westpac Banking 4,11% 24/7/2034	30.346	0,01
	Deutschland			USD 56.000	Westpac Banking 4,421% 24/7/2039	47.354	0,02
25.496	Deutsche Telekom	655.757	0,23			129.109	0,05
4.162	Merck	735.217	0,26	Österreich			
1.378	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	673.429	0,24	EUR 173.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	182.024	0,06
2.479	SAP	490.148	0,17	Belgien			
2.966	Siemens	506.474	0,18	EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028	217.100	0,08
		3.061.025	1,08	EUR 100.000	Syensqo 2,5% 2/12/2025	97.387	0,03
	Irland					314.487	0,11
7.632	CRH	611.961	0,22	Kanada			
2.442.270	Greencoat Renewables	2.344.579	0,83	USD 44.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	38.057	0,01
1.918	Linde	822.201	0,29				
		3.778.741	1,34				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 88.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	72.843	0,03	USD 269.000	Toronto-Dominion Bank 5,532% 17/7/2026	247.516	0,09
USD 66.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	57.815	0,02	USD 209.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	199.860	0,07
USD 109.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6,125% 15/6/2029	100.718	0,03			4.613.681	1,64
USD 30.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	26.377	0,01		Kaimaninseln		
USD 255.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	242.143	0,09	USD 49.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	45.751	0,01
USD 10.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	7.616	0,00	USD 11.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	10.216	0,00
USD 87.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	72.854	0,03	USD 38.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	35.718	0,01
USD 62.000	Bombardier 6% 15/2/2028	56.147	0,02	USD 23.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	22.216	0,01
USD 55.000	Bombardier 7% 1/6/2032	51.719	0,02	USD 27.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	24.671	0,01
USD 49.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	46.488	0,02	USD 97.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	95.122	0,03
USD 7.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	6.665	0,00	USD 127.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	124.994	0,05
USD 73.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	66.202	0,02			358.688	0,12
USD 72.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	70.938	0,03		Zypern		
USD 115.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	95.467	0,03	EUR 375.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	364.305	0,13
USD 127.000	Canadian National Railway 5,85% 1/11/2033	125.893	0,04		Dänemark		
USD 50.000	Canadian National Railway 6,125% 1/11/2053	53.245	0,02	GBP 100.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	87.471	0,03
USD 25.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	23.604	0,01	EUR 119.000	Orsted 5,25% 8/12/3022	121.488	0,04
USD 17.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	16.192	0,01			208.959	0,07
USD 200.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	191.517	0,07		Finnland		
USD 28.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	24.740	0,01	EUR 244.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	211.269	0,07
USD 14.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	11.961	0,00	EUR 600.000	Citycon 3,625% 10/6/2026*	422.670	0,15
USD 107.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	101.251	0,04	EUR 200.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	198.362	0,07
USD 79.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	72.638	0,02			832.301	0,29
USD 21.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	19.149	0,01		Frankreich		
USD 66.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	56.529	0,02	EUR 100.000	Accor 2,625% 30/1/2025	99.601	0,03
USD 117.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	102.305	0,04	EUR 100.000	Accor 4,875% 6/6/2030	100.448	0,04
USD 56.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	53.816	0,02	EUR 200.000	Accor 7,25% 11/1/2029	219.678	0,08
USD 83.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	81.695	0,03	USD 209.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	132.503	0,05
USD 182.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	166.728	0,06	EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	8.500	0,00
USD 157.000	Nutrien 5,25% 15/1/2045	137.415	0,05	EUR 200.000	Atos 2,5% 7/11/2028	16.898	0,01
USD 187.000	Nutrien 5,8% 27/3/2053	176.055	0,06	EUR 225.000	AXA 6,375% 16/7/2033	234.960	0,08
USD 75.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	67.767	0,02	EUR 141.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	142.565	0,05
USD 307.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	208.049	0,07	USD 250.000	BPCE 5,936% 30/5/2035	234.118	0,08
USD 150.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	125.272	0,04	GBP 500.000	Clariane 13,168% 15/6/2025*	573.154	0,20
USD 103.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	77.263	0,03	USD 536.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	447.452	0,16
USD 121.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	91.503	0,03	EUR 136.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	137.461	0,05
USD 784.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	605.747	0,22	EUR 100.000	Crown European SACA 3,375% 15/5/2025	99.706	0,03
USD 145.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	132.647	0,05	EUR 100.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	101.953	0,04
USD 240.000	St Marys Cement Canada 5,75% 2/4/2034	219.178	0,08	EUR 128.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	132.747	0,05
USD 250.000	Toronto-Dominion Bank 1,25% 10/9/2026	212.097	0,07	EUR 242.000	Elior 3,75% 15/7/2026	238.232	0,08
				EUR 200.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	193.622	0,07
				EUR 281.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	287.324	0,11
				USD 200.000	Iliad 7% 15/10/2028	183.274	0,06
				EUR 263.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	274.340	0,10
				EUR 102.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	107.245	0,04
				EUR 100.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	103.383	0,03
				EUR 1.300.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	1.295.125	0,46
				EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	204.390	0,07
				EUR 200.000	Valeo 5,875% 12/4/2029	213.067	0,07
				EUR 4.439	Worldline 0% 30/7/2026	415.519	0,15
						6.197.265	2,19
					Deutschland		
				EUR 500.000	Bayer 7% 25/9/2083	538.067	0,19
				EUR 200.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	97.920	0,04
				EUR 200.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	182.380	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 600.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	601.950	0,21	EUR 150.691	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	150.935	0,05
EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	201.590	0,07	GBP 126.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	142.643	0,05
EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	208.696	0,07	EUR 780.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	772.590	0,27
USD 305.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	265.282	0,09	EUR 209.000	Mundys 4,5% 24/1/2030	210.189	0,07
EUR 200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	184.060	0,07	EUR 600.000	Nexi 0% 24/2/2028	518.640	0,18
EUR 200.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	179.850	0,06	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	105.275	0,04
USD 200.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	173.348	0,06	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	100.417	0,04
USD 235.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	215.836	0,08	EUR 230.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	209.196	0,07
USD 250.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	227.102	0,08	EUR 103.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	102.143	0,04
USD 270.000	Deutsche Bank 6,819% 20/11/2029	259.856	0,09	EUR 299.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	301.990	0,11
USD 210.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	201.349	0,07	EUR 200.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026	205.860	0,07
EUR 248.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	255.175	0,09	EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	100.705	0,04
EUR 100.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	98.399	0,04			4.999.708	1,77
EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	101.341	0,04	Japan			
EUR 200.000	Schaeffler 4,5% 28/3/2030	201.455	0,07	EUR 109.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	105.868	0,04
EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	102.119	0,04	EUR 155.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	153.015	0,05
EUR 608.345	Tele Columbus 10% 1/1/2029	480.793	0,17	EUR 389.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	354.315	0,13
EUR 180.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	176.933	0,06	EUR 300.000	SoftBank 4% 19/9/2029	287.337	0,10
EUR 330.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	325.030	0,12	EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	100.622	0,04
EUR 100.000	TUI 1,95% 26/7/2031	100.115	0,03	EUR 100.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	100.129	0,03
EUR 125.000	TUI 5,875% 15/3/2029	127.245	0,04	USD 380.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	331.627	0,12
		5.505.891	1,95	USD 330.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,558% 9/7/2034	311.850	0,11
Griechenland				USD 175.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,836% 9/7/2044	167.939	0,06
EUR 150.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	154.841	0,06	USD 215.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050	136.427	0,05
EUR 100.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	103.495	0,04	USD 335.000	Takeda Pharmaceutical 5,3% 5/7/2034*	311.344	0,11
EUR 200.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	208.555	0,07	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 5,65% 5/7/2054	186.099	0,06
		466.891	0,17	USD 51.000	Toyota Motor 5,118% 13/7/2028	47.508	0,02
Irland						2.594.080	0,92
USD 195.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 15/10/2027	175.888	0,06	Jersey			
USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 6,5% 15/7/2025	136.809	0,05	USD 190.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	110.203	0,04
EUR 359.000	AIB 6,25% 23/6/2025	362.321	0,13	USD 213.000	Aptiv 5,4% 15/3/2049	179.350	0,06
USD 365.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	333.510	0,12	USD 318.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	257.527	0,09
EUR 353.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	358.835	0,13	USD 137.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	96.468	0,04
		1.367.363	0,49	USD 200.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	187.063	0,07
Italien				EUR 200.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	200.947	0,07
EUR 300.000	A2A 5% 11/6/2029	302.282	0,11	GBP 204.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	243.561	0,09
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	95.700	0,03	GBP 100.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	112.086	0,04
EUR 756.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	734.870	0,26			1.387.205	0,50
EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	195.170	0,07	Luxemburg			
EUR 178.000	Cedacri Mergeco 9,042% 15/5/2028*	179.022	0,06	GBP 260.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	283.509	0,10
EUR 192.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	189.437	0,07	EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	92.560	0,03
EUR 161.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	162.934	0,06	EUR 455.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	382.564	0,14
EUR 236.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	219.710	0,08	USD 91.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	80.476	0,03
				GBP 366.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	407.781	0,14
				EUR 238.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	257.180	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 242.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	259.626	0,09	EUR 255.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	233.271	0,08
EUR 400.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	127.677	0,05	USD 400.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	326.473	0,12
USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	157.881	0,05			5.927.164	2,10
EUR 101.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	101.821	0,04		Portugal		
EUR 121.000	Lune 5,625% 15/11/2028	104.786	0,04	EUR 200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	196.150	0,07
USD 200.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	183.063	0,06	EUR 500.000	EDP 1,875% 2/8/2081*	480.500	0,17
EUR 200.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	201.812	0,07	EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	100.691	0,04
EUR 140.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	145.320	0,05			777.341	0,28
EUR 199.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	200.532	0,07		Singapur		
EUR 200.000	SES 2,875% 27/5/2026*	190.930	0,07	USD 140.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	128.559	0,04
USD 600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	525.835	0,19	USD 178.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	162.087	0,06
		3.703.353	1,31	USD 270.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	243.174	0,09
	Niederlande			USD 211.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053*	193.584	0,07
EUR 300.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	294.660	0,11	USD 167.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	151.240	0,05
EUR 190.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	195.562	0,07			878.644	0,31
EUR 100.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028	88.009	0,03		Spanien		
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	194.900	0,07	EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	807.480	0,29
USD 199.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	167.696	0,06	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	202.912	0,07
USD 905.000	Enel Finance International 1,625% 12/7/2026	771.914	0,27	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	100.222	0,04
EUR 200.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	183.566	0,07	EUR 200.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	226.190	0,08
USD 200.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	158.836	0,06	EUR 400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	393.042	0,14
USD 223.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	198.340	0,07	EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	198.857	0,07
USD 200.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	192.760	0,07	EUR 200.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	212.510	0,07
EUR 100.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	101.905	0,03	EUR 200.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	202.382	0,07
USD 101.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	78.969	0,03	EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	209.536	0,07
USD 162.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	125.957	0,04	EUR 400.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	401.020	0,14
USD 20.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	17.737	0,01	EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032*	87.829	0,03
EUR 257.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	266.379	0,09	EUR 200.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	174.499	0,06
EUR 142.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	144.474	0,05	EUR 500.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	431.368	0,16
USD 60.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	51.170	0,02	EUR 300.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	314.282	0,11
EUR 102.986	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	105.883	0,04	EUR 325.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	339.596	0,12
EUR 200.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	199.290	0,07			4.301.725	1,52
EUR 200.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	208.247	0,07		Schweden		
EUR 600.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	637.164	0,23	EUR 491.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	368.029	0,13
EUR 100.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	110.305	0,04	EUR 201.000	Intrum 3% 15/9/2027	139.922	0,05
USD 111.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	96.251	0,03	EUR 200.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	140.880	0,05
EUR 113.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	114.695	0,04			648.831	0,23
EUR 122.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	120.123	0,04		Schweiz		
EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031	105.418	0,04	EUR 200.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	201.620	0,07
EUR 100.000	United 7,792% 15/2/2031	100.875	0,04	USD 396.000	UBS 5,959% 12/1/2034	377.357	0,13
EUR 200.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	182.136	0,06	USD 200.000	UBS 6,875% 7/8/2025	180.967	0,06
EUR 169.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	154.199	0,05	USD 307.000	UBS 7% 19/2/2025	277.598	0,10
				USD 250.000	UBS 7,5% 15/2/2028	246.648	0,09
				USD 615.000	UBS 9,016% 15/11/2033	692.812	0,25
						1.977.002	0,70
					Großbritannien		
				EUR 190.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	197.382	0,07
				USD 225.000	Barclays 5,088% 20/6/2030	202.843	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 310.000	Barclays 5,2% 12/5/2026*	280.774	0,10	USD 48.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	43.084	0,02
USD 360.000	Barclays 5,829% 9/5/2027	329.750	0,12	USD 59.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	54.766	0,02
USD 200.000	Barclays 6,125% 15/12/2025	179.470	0,06	USD 21.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	19.930	0,01
GBP 200.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	235.590	0,08	USD 8.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	6.859	0,00
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	96.400	0,04	USD 162.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	139.373	0,05
GBP 313.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	349.332	0,12	USD 44.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	39.095	0,01
GBP 351.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	405.643	0,14	USD 172.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	158.073	0,06
GBP 100.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	114.460	0,04	USD 838.000	AES 1,375% 15/1/2026	721.057	0,25
EUR 100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	98.230	0,03	USD 286.000	AES 2,45% 15/1/2031	220.832	0,08
EUR 150.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	153.937	0,05	USD 143.000	AES 5,45% 1/6/2028*	131.627	0,05
GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	128.625	0,05	USD 66.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	45.683	0,02
GBP 100.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	115.085	0,04	USD 49.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	36.625	0,01
GBP 108.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	124.716	0,05	USD 135.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	118.606	0,04
GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	112.444	0,04	USD 229.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	196.098	0,07
GBP 330.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	356.814	0,13	USD 180.000	Air Lease 3% 1/2/2030	148.803	0,05
GBP 100.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	118.179	0,04	USD 321.000	Air Lease 5,85% 15/12/2027	300.436	0,11
USD 151.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	140.604	0,05	USD 64.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	55.859	0,02
USD 195.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	179.907	0,06	USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	4.197	0,00
USD 725.000	HSBC 2,633% 7/11/2025	651.162	0,23	USD 82.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	72.292	0,03
EUR 400.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	383.406	0,14	USD 44.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	38.968	0,02
USD 230.000	HSBC 5,597% 17/5/2028	212.273	0,08	USD 37.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	33.357	0,01
USD 505.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	491.126	0,17	USD 52.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	47.604	0,02
USD 855.000	Lloyds Banking 4,582% 10/12/2025	766.325	0,27	USD 179.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	157.740	0,06
EUR 569.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	568.289	0,20	USD 127.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	114.384	0,04
GBP 188.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	206.415	0,07	USD 50.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	46.165	0,02
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	228.042	0,08	USD 106.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	98.958	0,04
USD 283.000	NatWest 5,583% 1/3/2028	260.749	0,09	USD 360.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	330.710	0,12
USD 200.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029*	185.398	0,07	USD 557.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025*	505.043	0,18
GBP 206.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	244.924	0,09	USD 70.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	64.655	0,02
GBP 237.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026*	273.323	0,10	USD 448.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	428.583	0,15
USD 162.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	151.624	0,05	USD 116.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	108.858	0,04
EUR 150.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	114.381	0,04	USD 24.423	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	21.609	0,01
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	158.777	0,06	USD 95.000	American Express 5,043% 26/7/2028	87.066	0,03
EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	93.170	0,03	USD 225.000	American Express 5,284% 26/7/2035	208.481	0,07
USD 37.000	Vodafone 4,25% 17/9/2050	27.546	0,01	USD 228.000	American Honda Finance 2% 24/3/2028*	190.031	0,07
GBP 422.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	498.998	0,18	USD 298.000	American Honda Finance 5,05% 10/7/2031	275.144	0,10
USD 20.000	Vodafone 5,625% 10/2/2053	18.242	0,01	USD 505.000	American Honda Finance 5,125% 7/7/2028	468.767	0,17
USD 9.000	Vodafone 6,15% 27/2/2037	8.869	0,00	USD 110.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	95.598	0,03
EUR 215.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	234.732	0,08	USD 137.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	117.561	0,04
		9.697.956	3,43				
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 45.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	41.309	0,01				
USD 29.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	25.504	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 610.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	468.459	0,17	USD 170.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	154.720	0,06
USD 89.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	53.698	0,02	USD 79.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	73.120	0,03
USD 174.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	153.140	0,05	USD 339.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	293.137	0,11
USD 167.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	146.454	0,05	USD 966.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	753.721	0,27
USD 1.389.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	1.218.292	0,43	USD 85.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	74.939	0,03
USD 10.000	American Tower 4% 1/6/2025	8.954	0,00	USD 514.000	Autodesk 4,375% 15/6/2025	461.559	0,16
USD 100.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	89.822	0,03	USD 558.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	510.765	0,18
USD 79.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	45.887	0,02	EUR 247.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028*	245.627	0,09
USD 197.000	Amgen 3% 15/1/2052	124.180	0,04	USD 115.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	97.333	0,03
USD 6.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	4.059	0,00	USD 188.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	165.583	0,06
USD 187.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	141.597	0,05	USD 311.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026*	264.053	0,09
USD 250.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	201.246	0,07	USD 785.000	Aviation Capital 4,875% 1/10/2025	705.465	0,25
USD 85.000	Amgen 4,663% 15/6/2051	68.986	0,02	USD 214.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	179.305	0,06
USD 5.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	4.194	0,00	USD 275.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	244.566	0,09
USD 215.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	198.460	0,07	USD 19.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	17.849	0,01
USD 381.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	354.622	0,13	USD 17.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	16.032	0,01
USD 200.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	187.725	0,07	USD 152.000	Ball 3,125% 15/9/2031	120.441	0,04
USD 65.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	60.663	0,02	USD 410.000	Bank of America 2,087% 14/6/2029	339.004	0,12
USD 35.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	30.197	0,01	USD 615.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	474.434	0,17
USD 46.000	Analog Devices 2,1% 1/10/2031	35.833	0,01	USD 40.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	31.817	0,01
USD 67.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	45.092	0,02	USD 10.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	8.303	0,00
USD 76.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	62.467	0,02	USD 621.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	495.992	0,18
USD 114.400	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	92.031	0,03	USD 25.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	21.169	0,01
USD 56.165	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	45.183	0,02	USD 955.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	831.904	0,30
USD 15.000	Aon / Aon Global 3,9% 28/2/2052	10.679	0,00	USD 290.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	256.092	0,09
USD 12.000	Aon North America 5,75% 1/3/2054	11.321	0,00	USD 178.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	157.970	0,06
USD 25.000	API DE 4,125% 15/7/2029	21.250	0,01	USD 488.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	429.415	0,15
USD 29.000	APi DE 4,75% 15/10/2029	25.234	0,01	USD 108.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	88.140	0,03
USD 130.000	Apple 2,65% 8/2/2051	80.020	0,03	USD 51.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	43.823	0,02
USD 265.000	Apple 2,7% 5/8/2051	163.860	0,06	USD 164.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	126.775	0,04
USD 130.000	Apple 2,8% 8/2/2061	78.036	0,03	USD 265.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033	255.833	0,09
USD 113.000	Applied Materials 1,75% 1/6/2030	89.086	0,03	USD 224.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	197.849	0,07
USD 248.000	Applied Materials 2,75% 1/6/2050	155.151	0,05	USD 38.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	32.178	0,01
USD 335.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	295.805	0,10	USD 58.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	53.885	0,02
USD 71.000	APX 5,75% 15/7/2029	63.718	0,02	USD 19.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	17.497	0,01
USD 91.000	APX 6,75% 15/2/2027	82.477	0,03	USD 37.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	32.757	0,01
USD 182.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	161.604	0,06	USD 29.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	23.829	0,01
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	156.069	0,06				
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	180.719	0,06				
USD 59.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	51.689	0,02				
USD 95.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	80.987	0,03				
USD 96.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	82.280	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 38.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	31.462	0,01	USD 133.611	Carvana 14% 1/6/2031	137.461	0,05
USD 63.000	Becton Dickinson 4,874% 8/2/2029	57.857	0,02	EUR 152.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	148.004	0,05
EUR 320.000	Belden 3,375% 15/7/2031	299.226	0,11	USD 193.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	170.125	0,06
USD 234.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026*	202.081	0,07	USD 24.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	21.192	0,01
USD 105.000	Berry Global 5,65% 15/1/2034	96.877	0,03	USD 22.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	19.825	0,01
USD 312.000	Berry Global 5,8% 15/6/2031	290.515	0,10	USD 68.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	53.408	0,02
USD 161.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	147.296	0,05	USD 71.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	51.878	0,02
USD 89.000	Block 2,75% 1/6/2026	77.333	0,03	USD 14.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	11.311	0,00
USD 415.000	Block 6,5% 15/5/2032	389.569	0,14	USD 5.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	4.133	0,00
USD 75.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	64.855	0,02	USD 30.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	26.606	0,01
USD 243.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	234.046	0,08	USD 8.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	6.853	0,00
USD 17.000	Boston Properties 2,9% 15/3/2030	13.579	0,01	USD 113.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	100.846	0,04
USD 21.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	18.202	0,01	USD 217.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	199.349	0,07
USD 29.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	28.340	0,01	USD 45.000	CDW / CDW Finance 5,55% 22/8/2034	40.995	0,01
USD 35.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	32.753	0,01	USD 85.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	78.016	0,03
USD 52.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	48.869	0,02	USD 371.000	Centene 2,625% 1/8/2031	285.034	0,10
USD 9.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	5.108	0,00	USD 211.000	Centene 3,375% 15/2/2030	174.770	0,06
USD 107.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	93.021	0,03	USD 291.000	Centene 4,625% 15/12/2029	256.183	0,09
USD 6.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	4.205	0,00	USD 196.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	178.090	0,06
USD 5.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	3.898	0,00	USD 109.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	100.703	0,04
USD 118.000	Bristol-Myers Squibb 5,55% 22/2/2054	110.936	0,04	USD 55.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	50.730	0,02
USD 4.000	Bristol-Myers Squibb 5,65% 22/2/2064	3.765	0,00	USD 52.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	45.435	0,02
USD 4.000	Bristol-Myers Squibb 6,25% 15/11/2053	4.117	0,00	USD 12.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	6.974	0,00
USD 139.000	Bristol-Myers Squibb 6,4% 15/11/2063	145.236	0,05	USD 490.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	271.645	0,10
USD 417.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	336.865	0,12	USD 7.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	4.178	0,00
USD 138.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	97.931	0,03	USD 628.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	435.599	0,15
USD 129.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	111.521	0,04	USD 283.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	206.584	0,07
USD 858.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	761.488	0,27	USD 6.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	4.539	0,00
USD 31.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	27.154	0,01	USD 57.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,5% 1/4/2063	41.856	0,02
USD 40.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	37.210	0,01				
USD 26.000	Cable One 0% 15/3/2026	21.335	0,01				
USD 121.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	83.999	0,03				
USD 53.000	Cable One 4% 15/11/2030	37.183	0,01				
USD 240.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	196.478	0,07				
USD 98.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	88.100	0,03				
USD 550.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	418.715	0,15				
USD 95.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	87.914	0,03				
USD 255.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	245.379	0,09				
USD 115.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	109.403	0,04				
USD 1.057.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	940.987	0,33				
USD 63.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	61.632	0,02				
USD 15.000	Carrier Global 6,2% 15/3/2054	15.530	0,01				
USD 50.055	Carvana 13% 1/6/2030	48.487	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 5.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	3.954	0,00	USD 126.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	106.374	0,04
EUR 219.000	Chemours 4% 15/5/2026*	216.475	0,08	USD 34.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	31.881	0,01
USD 38.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	30.409	0,01	USD 43.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	41.028	0,01
USD 28.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	24.600	0,01	USD 62.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	50.493	0,02
USD 34.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	29.062	0,01	USD 147.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	130.277	0,05
USD 57.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	49.710	0,02	USD 26.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	22.021	0,01
USD 246.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	232.868	0,08	USD 88.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	68.197	0,02
USD 66.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	50.699	0,02	USD 66.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	41.873	0,02
USD 118.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	95.618	0,03	USD 14.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	10.477	0,00
USD 63.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	55.094	0,02	USD 85.000	Crown Castle 5,6% 1/6/2029	79.672	0,03
USD 196.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	168.252	0,06	USD 35.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	33.243	0,01
USD 124.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	121.337	0,04	USD 200.000	CSC 11,75% 31/1/2029	159.517	0,06
USD 23.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	21.585	0,01	USD 28.000	CSX 2,5% 15/5/2051	15.854	0,01
USD 13.000	Cisco Systems 5,3% 26/2/2054	12.273	0,00	USD 80.000	CSX 3,35% 15/9/2049	53.803	0,02
USD 130.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	111.435	0,04	USD 77.000	CSX 4,25% 15/3/2029	69.462	0,02
USD 490.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	408.012	0,14	USD 50.000	CSX 4,3% 1/3/2048	39.837	0,01
USD 50.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	43.761	0,02	USD 26.000	CSX 4,75% 15/11/2048	22.124	0,01
USD 131.000	Citigroup 3,668% 24/7/2028	115.431	0,04	USD 45.000	Cummins 5,45% 20/2/2054	42.180	0,01
USD 850.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	755.324	0,27	USD 169.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	154.765	0,06
USD 225.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	214.465	0,08	USD 69.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	67.466	0,02
USD 151.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	140.686	0,05	USD 142.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	116.933	0,04
USD 322.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	294.065	0,10	USD 22.000	CVS Health 2,7% 21/8/2040	13.825	0,00
USD 388.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	334.991	0,12	USD 221.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	178.883	0,06
USD 205.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	178.470	0,06	USD 100.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	82.206	0,03
USD 92.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	81.174	0,03	USD 13.000	CVS Health 5,625% 21/2/2053	11.320	0,00
USD 155.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	118.339	0,04	USD 51.000	CVS Health 5,875% 1/6/2053	45.854	0,02
USD 76.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	59.856	0,02	USD 6.000	CVS Health 6% 1/6/2063	5.421	0,00
USD 176.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	165.564	0,06	USD 40.000	CVS Health 6,05% 1/6/2054	36.839	0,01
USD 232.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	222.892	0,08	USD 210.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	191.190	0,07
USD 175.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	140.262	0,05	USD 47.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	43.550	0,02
USD 263.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	230.933	0,08	USD 75.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	48.694	0,02
USD 602.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	536.334	0,19	USD 72.000	Dell International / EMC 5,4% 15/4/2034	66.952	0,02
USD 412.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	389.804	0,14	USD 195.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	179.852	0,06
USD 352.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	320.435	0,12	USD 6.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	7.214	0,00
USD 44.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	39.691	0,01	USD 176.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	153.989	0,06
USD 96.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	86.889	0,03	USD 22.000	Dow Chemical 5,6% 15/2/2054	20.162	0,01
USD 83.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	74.853	0,03	USD 28.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	26.826	0,01
USD 159.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	148.204	0,05	USD 237.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	211.941	0,07
USD 70.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	66.327	0,02	USD 392.000	DuPont de Nemours 4,725% 15/11/2028	359.389	0,13
USD 346.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	249.310	0,09	USD 191.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	186.295	0,07
USD 11.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	7.970	0,00	USD 28.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	27.727	0,01
USD 70.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	61.346	0,02	USD 94.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	81.634	0,03
				USD 201.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	120.188	0,04
				USD 367.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	314.022	0,11
				USD 39.000	Elevance Health 2,55% 15/3/2031	31.215	0,01
				USD 450.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	397.736	0,14

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 63.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	44.214	0,02	USD 59.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	51.838	0,02
USD 52.000	Elevance Health 4,625% 15/5/2042	43.462	0,02	USD 120.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	108.107	0,04
USD 26.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	22.592	0,01	USD 28.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	26.805	0,01
USD 373.000	Elevance Health 5,375% 15/6/2034	350.128	0,12	USD 244.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	232.867	0,08
USD 85.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	80.988	0,03	USD 75.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	70.059	0,02
USD 124.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	116.126	0,04	USD 32.000	GCI 4,75% 15/10/2028	27.393	0,01
USD 25.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	24.722	0,01	USD 104.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	96.424	0,03
USD 265.000	Eli Lilly 4,7% 9/2/2034	243.291	0,09	USD 13.000	General Mills 3% 1/2/2051	7.960	0,00
USD 59.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	53.510	0,02	USD 120.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	110.782	0,04
USD 149.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	136.490	0,05	USD 206.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	123.624	0,04
USD 20.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	18.485	0,01	USD 1.073.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	956.085	0,34
USD 398.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	368.435	0,13	USD 45.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	34.776	0,01
USD 50.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	46.589	0,02	USD 130.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	106.288	0,04
USD 23.000	Enact 6,25% 28/5/2029	21.429	0,01	USD 315.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	266.013	0,09
USD 112.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	98.895	0,04	USD 180.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	170.678	0,06
USD 49.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	41.910	0,01	USD 32.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	30.445	0,01
USD 14.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	12.251	0,00	USD 1.204.403	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2050	956.375	0,34
GBP 200.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	236.024	0,08	USD 1.237.560	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	979.912	0,35
USD 215.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	190.591	0,07	USD 1.928.677	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	1.526.903	0,54
USD 511.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	416.444	0,15	USD 1.202.853	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	952.263	0,34
USD 105.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	82.698	0,03	USD 8.877.546	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	7.178.400	2,54
USD 205.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	178.832	0,06	USD 2.988.073	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	2.479.697	0,88
USD 58.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	34.399	0,01	USD 3.175.744	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	2.600.196	0,92
USD 90.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	75.988	0,03	USD 89.239	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	73.067	0,03
USD 50.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	32.539	0,01	USD 309.350	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	256.590	0,09
USD 158.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	134.915	0,05	USD 395.407	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	323.719	0,11
USD 174.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	150.919	0,05	USD 518.348	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	424.370	0,15
USD 537.739	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2052	484.442	0,17	USD 492.301	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	403.047	0,14
USD 38.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	32.283	0,01	USD 574.601	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	476.474	0,17
USD 60.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	47.787	0,02	USD 542.515	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	460.616	0,16
USD 33.000	FedEx 4,95% 17/10/2048	27.747	0,01	USD 220.425	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	185.104	0,07
USD 14.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	12.346	0,00	USD 1.937.315	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2048	1.626.869	0,58
USD 345.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	295.673	0,10	USD 2.017.319	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.676.352	0,59
USD 105.000	Fidelity National Information Services 3,1% 1/3/2041	71.861	0,03	USD 1.230.568	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.046.465	0,37
USD 25.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	23.822	0,01	USD 1.219.157	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.031.608	0,37
USD 184.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	143.926	0,05	USD 1.417.084	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.198.693	0,42
USD 81.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	74.628	0,03	USD 1.921.696	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.652.072	0,58
USD 126.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	118.122	0,04				
USD 8.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	7.183	0,00				
USD 240.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	227.394	0,08				
USD 139.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	131.471	0,05				
USD 212.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	205.700	0,07				
USD 63.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	51.159	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 300.501	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	254.445	0,09	USD 351.000	HCA 5,25% 15/6/2049	296.952	0,10
USD 67.320	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	56.739	0,02	USD 195.000	HCA 5,375% 1/9/2026	177.312	0,06
USD 55.911	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	47.311	0,02	USD 70.000	HCA 5,45% 1/4/2031	64.968	0,02
USD 38.557	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	32.648	0,01	USD 28.000	HCA 5,5% 15/6/2047	24.641	0,01
USD 156.993	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	132.756	0,05	USD 5.000	HCA 6% 1/4/2054	4.701	0,00
USD 193.739	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	163.861	0,06	USD 24.000	HCA 6,1% 1/4/2064	22.444	0,01
USD 240.968	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	204.007	0,07	USD 219.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	188.975	0,07
USD 1.330.483	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047	1.139.109	0,40	USD 165.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	138.155	0,05
USD 411.840	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2049	357.695	0,13	USD 34.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	28.366	0,01
USD 288.688	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	250.775	0,09	USD 58.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	53.475	0,02
USD 513.520	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	446.080	0,16	USD 153.000	Herc 5,5% 15/7/2027	137.201	0,05
USD 302.177	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2049	262.492	0,09	USD 60.000	Herc 6,625% 15/6/2029	55.732	0,02
USD 413.685	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	359.663	0,13	USD 29.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	23.512	0,01
USD 68.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	62.593	0,02	USD 109.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	92.871	0,03
USD 115.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	96.768	0,03	USD 60.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	53.235	0,02
USD 43.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	38.725	0,01	USD 155.000	Hilton Domestic Operating 5,875% 1/4/2029	142.768	0,05
USD 40.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	34.390	0,01	USD 59.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	54.716	0,02
USD 205.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	156.093	0,06	USD 152.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	126.933	0,05
USD 563.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	443.592	0,16	USD 236.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	161.122	0,06
USD 190.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	148.532	0,05	USD 65.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	49.509	0,02
USD 260.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	229.255	0,08	USD 60.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	48.545	0,02
USD 40.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	35.136	0,01	USD 190.000	Home Depot 4,85% 25/6/2031	176.078	0,06
USD 62.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	52.044	0,02	USD 275.000	Home Depot 4,95% 25/6/2034	255.460	0,09
USD 9.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	7.177	0,00	USD 100.000	Home Depot 5,3% 25/6/2054	93.166	0,03
USD 6.014.114	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2051	773.079	0,27	USD 22.000	Home Depot 5,95% 1/4/2041	22.039	0,01
EUR 146.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	137.777	0,05	USD 57.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	51.103	0,02
USD 103.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	87.985	0,03	USD 74.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	61.785	0,02
USD 121.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	112.274	0,04	USD 83.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	73.085	0,03
USD 130.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	109.937	0,04	USD 350.000	HP 3% 17/6/2027	303.529	0,11
USD 37.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	33.775	0,01	USD 187.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	176.724	0,06
USD 18.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	16.162	0,00	USD 531.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	497.433	0,18
USD 2.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	1.951	0,00	USD 13.000	Humana 5,5% 15/3/2053	11.469	0,00
USD 131.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	113.366	0,04	USD 211.000	Humana 5,75% 15/4/2054	192.968	0,07
USD 54.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	51.113	0,02	USD 175.000	Humana 5,95% 15/3/2034	167.740	0,06
USD 85.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	74.928	0,03	USD 295.000	Ingersoll Rand 5,45% 15/6/2034	277.909	0,10
USD 39.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	33.579	0,01	USD 35.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	32.819	0,01
USD 198.000	HCA 3,5% 1/9/2030	167.007	0,06	USD 45.000	Intel 2,8% 12/8/2041	28.024	0,01
USD 84.000	HCA 3,5% 15/7/2051	53.755	0,02	USD 20.000	Intel 3,1% 15/2/2060	10.753	0,00
USD 175.000	HCA 3,625% 15/3/2032	144.117	0,05	USD 10.000	Intel 3,2% 12/8/2061	5.402	0,00
USD 12.000	HCA 4,625% 15/3/2052	9.240	0,00	USD 85.000	Intel 4,25% 15/12/2042	63.134	0,02
				USD 10.000	Intel 5,6% 21/2/2054	8.617	0,00
				USD 163.000	Intel 5,7% 10/2/2053	142.110	0,05
				USD 216.000	Intercontinental Exchange 3,625% 1/9/2028	189.233	0,07
				USD 11.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	8.733	0,00
				USD 58.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	52.528	0,02
				USD 45.000	Intercontinental Exchange 4,95% 15/6/2052	39.939	0,01
				USD 28.000	Intercontinental Exchange 5,2% 15/6/2062	25.452	0,01
				USD 96.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	66.582	0,02
				EUR 443.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	412.610	0,15
				USD 209.000	IQVIA 5% 15/5/2027	187.683	0,07
				USD 3.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	2.649	0,00
				USD 67.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	59.642	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 184.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	172.411	0,06	USD 47.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	44.267	0,02
USD 101.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	86.946	0,03	USD 8.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	5.005	0,00
USD 80.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	72.648	0,03	USD 87.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	76.198	0,03
USD 522.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	442.677	0,16	USD 7.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	5.913	0,00
USD 115.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	95.140	0,03	USD 57.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	40.272	0,01
USD 260.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	170.234	0,06	USD 147.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	142.966	0,05
USD 300.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	213.636	0,08	USD 195.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	189.261	0,07
USD 160.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	113.692	0,04	USD 182.067	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	180.501	0,07
USD 201.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	178.281	0,06	USD 208.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	169.481	0,06
USD 105.000	JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026	94.199	0,03	USD 24.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	23.121	0,01
USD 16.000	JPMorgan Chase 4,85% 1/2/2044	14.320	0,01	USD 27.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	26.767	0,01
USD 56.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	49.902	0,02	USD 59.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	57.955	0,02
USD 330.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	307.174	0,11	USD 119.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	121.367	0,04
USD 377.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	349.753	0,12	USD 68.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	61.267	0,02
USD 395.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	368.355	0,13	USD 42.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	39.460	0,01
USD 40.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	37.651	0,01	USD 83.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	67.774	0,02
USD 35.000	JPMorgan Chase 5,717% 14/9/2033	33.165	0,01	USD 197.000	Lowe's 3% 15/10/2050	118.444	0,04
USD 312.000	JPMorgan Chase Bank 5,11% 8/12/2026	286.584	0,10	USD 50.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	32.986	0,01
USD 38.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	37.871	0,01	USD 132.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	92.380	0,03
USD 8.000	Keurig Dr Pepper 3,8% 1/5/2050	5.737	0,00	USD 11.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	8.236	0,00
USD 61.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	49.088	0,02	USD 20.000	Lowe's 4,45% 1/4/2062	14.890	0,00
USD 250.000	KeyBank 4,9% 8/8/2032	214.894	0,08	USD 72.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	59.825	0,02
USD 37.000	KeyCorp 4,789% 1/6/2033	32.326	0,01	USD 95.000	Lowe's 5% 15/4/2040	83.413	0,03
USD 467.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	453.695	0,16	USD 90.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	77.869	0,03
USD 236.000	KLA 3,3% 1/3/2050	160.032	0,06	USD 160.000	Lowe's 5,8% 15/9/2062	149.044	0,06
USD 262.000	KLA 4,1% 15/3/2029	235.756	0,08	USD 32.725	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	23.194	0,01
USD 91.507	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	68.056	0,02	USD 32.725	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	22.185	0,01
USD 97.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	82.606	0,03	USD 158.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	136.203	0,05
USD 133.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	117.519	0,04	USD 32.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	25.633	0,01
USD 102.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	89.712	0,03	USD 40.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	31.303	0,01
USD 63.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	49.064	0,02	USD 41.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	39.759	0,01
USD 518.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	431.262	0,15	USD 26.000	Masterbrand 7% 15/7/2032	24.190	0,01
USD 23.000	Kraft Heinz Foods 5,2% 15/7/2045	20.052	0,01	USD 125.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	108.247	0,04
USD 13.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	12.091	0,00	USD 21.000	Mastercard 3,65% 1/6/2049	15.483	0,01
USD 6.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	5.263	0,00	USD 150.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	113.903	0,04
USD 12.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	10.455	0,00	USD 63.000	Match II 3,625% 1/10/2031	50.453	0,02
USD 7.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	6.301	0,00	USD 47.000	Match II 4,125% 1/8/2030	39.136	0,01
				USD 24.000	Match II 5,625% 15/2/2029	21.635	0,01
				USD 430.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	400.850	0,14
				USD 4.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	3.672	0,00
				USD 100.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	86.657	0,03
				USD 81.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	71.867	0,03
				USD 60.000	Merck 4% 7/3/2049	46.250	0,02
				USD 60.000	Merck 5% 17/5/2053	53.863	0,02
				USD 50.000	Merck 6,5% 1/12/2033	51.869	0,02
				USD 131.000	Micron Technology 5,875% 9/2/2033	124.776	0,04
				USD 267.000	Microsoft 2,5% 15/9/2050	160.747	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 176.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	107.321	0,04	USD 118.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	97.694	0,03
USD 115.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	101.177	0,04	USD 33.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	27.626	0,01
USD 60.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	56.247	0,02	USD 90.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	56.445	0,02
USD 98.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	81.379	0,03	USD 65.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	39.946	0,01
USD 84.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	73.005	0,03	USD 90.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	60.500	0,02
USD 382.000	Morgan Stanley 0,985% 10/12/2026	327.940	0,12	USD 88.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	61.390	0,02
USD 365.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	310.934	0,11	USD 94.000	Norfolk Southern 4,837% 1/10/2041	81.549	0,03
USD 1.257.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	1.078.761	0,38	USD 13.000	Norfolk Southern 5,35% 1/8/2054	11.915	0,00
USD 48.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	36.166	0,01	USD 4.000	Norfolk Southern 5,95% 15/3/2064	3.958	0,00
USD 100.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	76.625	0,03	USD 56.000	Northern Trust 3,15% 3/5/2029	48.475	0,02
USD 243.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	198.937	0,07	USD 434.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	377.950	0,13
USD 270.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	237.001	0,08	USD 156.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	126.484	0,05
USD 603.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	531.794	0,19	USD 4.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	3.458	0,00
USD 111.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	102.215	0,04	USD 260.000	Nucor 2% 1/6/2025	229.583	0,08
USD 466.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	434.033	0,15	USD 295.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	264.419	0,09
USD 2.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	1.917	0,00	USD 130.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	102.603	0,04
USD 260.000	Morgan Stanley 6,627% 1/11/2034	263.002	0,09	USD 266.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	199.020	0,07
USD 277.000	Morgan Stanley Bank 5,504% 26/5/2028	256.565	0,09	USD 428.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	308.771	0,11
USD 13.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	10.257	0,00	USD 250.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	226.497	0,08
USD 130.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	117.782	0,04	EUR 100.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	92.467	0,03
USD 337.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	315.202	0,11	USD 200.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	185.931	0,07
USD 6.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	5.485	0,00	EUR 407.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	436.719	0,16
USD 57.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	48.732	0,02	USD 200.000	Oncor Electric Delivery 2,7% 15/11/2051	114.576	0,04
USD 155.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	146.368	0,05	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	18.241	0,01
USD 190.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	169.673	0,06	USD 244.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	179.569	0,06
USD 15.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	12.870	0,01	USD 50.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	36.132	0,01
USD 41.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	36.027	0,01	USD 85.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	68.099	0,02
USD 39.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	35.225	0,01	USD 8.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	6.957	0,00
USD 103.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	94.231	0,03	USD 38.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	34.714	0,01
USD 146.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	136.875	0,05	USD 24.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	22.433	0,01
USD 39.000	Navient 5,5% 15/3/2029	33.492	0,01	USD 79.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	74.830	0,03
USD 56.000	Navient 9,375% 25/7/2030	54.853	0,02	USD 163.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	156.425	0,06
USD 99.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	97.460	0,03	USD 123.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	105.478	0,04
USD 63.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	56.853	0,02	USD 28.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	20.468	0,01
USD 58.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	48.421	0,02	USD 384.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	255.555	0,09
USD 48.000	New Home 9,25% 1/10/2029	45.244	0,02	USD 95.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	75.830	0,03
USD 119.000	Newmont 2,8% 1/10/2029*	100.046	0,04	USD 6.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	3.943	0,00
USD 283.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	254.597	0,09	USD 355.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	250.368	0,09
				USD 181.000	Oracle 4% 15/7/2046	131.284	0,05
				USD 6.000	Oracle 4,1% 25/3/2061	4.147	0,00
				USD 135.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	100.421	0,04
				USD 60.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	51.406	0,02
				USD 272.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	204.378	0,07
				USD 70.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	55.202	0,02
				USD 215.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	193.362	0,07
				USD 144.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	130.059	0,05
				USD 4.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	4.250	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 219.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	209.261	0,07	USD 45.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	37.731	0,01
USD 20.000	Otis Worldwide 2,293% 5/4/2027	17.124	0,01	USD 91.000	Reworld 5% 1/9/2030	75.229	0,03
USD 119.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	101.636	0,04	USD 108.000	Ritchie Bros 7,75% 15/3/2031	103.673	0,04
USD 10.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	8.485	0,00	USD 29.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	23.854	0,01
USD 88.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	78.774	0,03	USD 138.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	118.635	0,04
USD 53.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	50.902	0,02	USD 38.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	31.322	0,01
USD 277.000	Owens Corning 5,7% 15/6/2034	262.075	0,09	USD 15.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	11.964	0,00
USD 139.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	127.161	0,04	USD 55.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	49.400	0,02
USD 43.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	28.108	0,01	USD 276.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	239.389	0,08
USD 30.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	20.431	0,01	USD 1.025.000	Ryder System 4,625% 1/6/2025	921.993	0,33
USD 101.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	78.268	0,03	USD 486.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	453.573	0,16
USD 60.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	55.097	0,02	USD 61.000	S&P Global 2,7% 1/3/2029	51.571	0,02
USD 57.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	54.550	0,02	USD 23.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	18.744	0,01
USD 8.000	Pfizer 4% 15/3/2049	6.181	0,00	USD 40.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	27.103	0,01
USD 279.000	Pfizer 4,3% 15/6/2043	229.608	0,08	USD 53.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	50.444	0,02
USD 23.000	Phinia 6,75% 15/4/2029	21.295	0,01	USD 93.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	80.863	0,03
USD 19.000	Pike 8,625% 31/1/2031	18.539	0,01	USD 2.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	1.823	0,00
USD 233.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	191.525	0,07	USD 175.000	Santander USA 6,342% 31/5/2035	164.593	0,06
USD 170.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	157.894	0,06	USD 149.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	123.809	0,04
USD 426.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	402.799	0,14	USD 215.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	188.124	0,07
USD 338.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034	345.024	0,12	EUR 210.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	227.873	0,08
USD 191.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	172.040	0,06	USD 102.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	88.803	0,03
USD 63.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	63.531	0,02	USD 9.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	8.013	0,00
USD 115.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	96.714	0,03	USD 53.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	49.095	0,02
USD 214.000	Prologis 3,875% 15/9/2028	189.932	0,07	USD 35.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	32.135	0,01
USD 189.000	Prologis 5,25% 15/6/2053	170.910	0,06	USD 45.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	42.766	0,02
USD 95.000	PTC 3,625% 15/2/2025	85.113	0,03	USD 18.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	14.694	0,01
USD 36.000	PTC 4% 15/2/2028	31.450	0,01	USD 133.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	113.445	0,04
USD 465.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	381.879	0,13	USD 2.000	Service International 3,375% 15/8/2030	1.629	0,00
USD 609.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	551.782	0,20	USD 95.000	Service International 4% 15/5/2031	78.591	0,03
USD 130.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053*	117.420	0,04	USD 225.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	181.335	0,06
USD 92.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	74.698	0,03	USD 10.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	6.045	0,00
USD 55.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	56.219	0,02	USD 25.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	16.304	0,01
USD 40.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	28.633	0,01	USD 52.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	55.363	0,02
USD 29.000	Regency Centers 4,65% 15/3/2049	23.159	0,01	USD 67.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	59.888	0,02
USD 205.000	Regency Centers 5,1% 15/1/2035	186.206	0,07	USD 162.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	151.400	0,05
USD 91.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	73.786	0,03	USD 114.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	98.485	0,04
USD 16.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	13.402	0,00	USD 12.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	10.160	0,00
USD 83.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	76.353	0,03	USD 123.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	109.015	0,04
				USD 177.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	165.815	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 106.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	98.843	0,03	USD 114.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	88.141	0,03
USD 111.000	SLM 3,125% 2/11/2026	96.007	0,03	USD 125.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	99.565	0,04
USD 435.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	400.855	0,14	USD 153.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	135.161	0,05
USD 480.000	Solventum 5,6% 23/3/2034	442.879	0,16	USD 137.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029*	117.879	0,04
USD 200.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	160.112	0,06	USD 18.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	15.283	0,01
USD 40.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	37.126	0,01	USD 179.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	165.231	0,06
USD 45.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	40.586	0,01	USD 220.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	149.724	0,05
USD 97.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	90.462	0,03	USD 206.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	128.251	0,05
USD 62.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	57.684	0,02	USD 10.000	UnitedHealth 3,05% 15/5/2041	6.998	0,00
USD 59.000	Staples 10,75% 1/9/2029	50.641	0,02	USD 106.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	69.715	0,02
USD 121.000	Star Parent 9% 1/10/2030	116.679	0,04	USD 445.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	340.301	0,12
USD 13.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	11.423	0,00	USD 2.000	UnitedHealth 3,7% 15/8/2049	1.437	0,00
USD 92.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	82.753	0,03	USD 135.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	105.866	0,04
USD 37.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	34.824	0,01	USD 110.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	93.156	0,03
USD 270.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	223.629	0,08	USD 101.000	UnitedHealth 4,9% 15/4/2031	93.493	0,03
USD 270.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	238.749	0,08	USD 5.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	4.419	0,00
USD 240.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	149.072	0,05	USD 5.000	UnitedHealth 5,2% 15/4/2063	4.433	0,00
USD 116.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	102.022	0,04	USD 216.000	UnitedHealth 5,375% 15/4/2054	199.184	0,07
USD 95.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	90.968	0,03	USD 118.000	UnitedHealth 5,5% 15/7/2044	110.610	0,04
USD 191.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	181.329	0,06	USD 5.000	UnitedHealth 5,5% 15/4/2064	4.635	0,00
USD 122.000	Synaptics 4% 15/6/2029	102.992	0,04	USD 240.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	228.798	0,08
USD 290.000	Synchrony Financial 5,15% 19/3/2029	261.200	0,09	USD 190.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	181.807	0,06
USD 98.000	Synchrony Financial 5,935% 2/8/2030	90.226	0,03	USD 28.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	27.606	0,01
USD 72.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	62.860	0,02	USD 14.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	14.024	0,01
USD 103.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	91.306	0,03	USD 218.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	201.136	0,07
USD 74.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	67.827	0,02	USD 63.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	58.126	0,02
USD 121.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	113.638	0,04	USD 116.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	103.804	0,03
USD 40.000	Tenneco 8% 17/11/2028	33.880	0,01	USD 147.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	134.109	0,05
USD 67.000	Terex 5% 15/5/2029	58.743	0,02	USD 61.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	55.000	0,02
USD 325.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	262.869	0,09	USD 412.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	392.199	0,14
USD 34.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	30.745	0,01	USD 32.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	27.670	0,01
USD 37.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	34.725	0,01	USD 84.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	74.028	0,03
USD 83.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	78.574	0,03	USD 40.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	37.595	0,01
USD 723.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029	710.128	0,25	USD 55.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	52.452	0,02
USD 33.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	27.627	0,01	USD 126.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	118.304	0,05
USD 164.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	135.873	0,05	USD 265.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	244.567	0,09
USD 19.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	18.655	0,01	USD 53.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	43.909	0,02
USD 74.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	81.034	0,03	USD 140.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	107.468	0,04
USD 547.000	UKG 6,875% 1/2/2031	510.709	0,18	USD 91.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	72.522	0,03
USD 37.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	25.600	0,01	USD 365.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	238.939	0,09
USD 65.000	Union Pacific 3,55% 15/8/2039	50.644	0,02	USD 75.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	49.981	0,02
USD 129.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	91.368	0,03	USD 7.000	Verizon Communications 2,875% 20/11/2050	4.222	0,00
USD 115.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	84.044	0,03	USD 442.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	259.700	0,09
				USD 7.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060	4.029	0,00
				USD 19.000	Verizon Communications 3,55% 22/3/2051	13.049	0,01
				USD 6.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	4.037	0,00
				USD 190.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	167.867	0,06
				USD 6.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	4.364	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 191.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	169.117	0,06	USD 151	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,97% Fixed; and receives/pays return on LYFT INC-A) (23/9/2024)	80.185	0,03
USD 5.000	Verizon Communications 4,862% 21/8/2046	4.306	0,00	USD 198	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,21% Goldman Sachs Group) (16/10/2024)	89.846	0,03
USD 132.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	114.447	0,04	USD 1.488	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Voya financial) (23/9/2024)	76.971	0,03
USD 37.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	29.701	0,01	USD 3.810	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 30,6% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (23/9/2024)	47.845	0,02
USD 482.000	VMware 1,4% 15/8/2026	409.411	0,14	USD 2.070	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,39% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp.) (23/9/2024)	33.871	0,01
USD 436.000	VMware 1,8% 15/8/2028	355.260	0,13	USD 6.181	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 41,21% Fixed; and receives/pays return on Hilton worldwide holdings) (23/9/2024)	60.302	0,02
USD 499.000	VMware 2,2% 15/8/2031	382.416	0,13	USD 456	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,31% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McInnennan Cos) (3/9/2024)	92.256	0,03
USD 163.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	135.642	0,05	USD 1.948	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,96% Morgan Stanley) (16/10/2024)	179.570	0,06
USD 19.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	17.172	0,01	USD 1.044	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,17% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (5/11/2024)	104.400	0,04
USD 47.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	28.725	0,01	USD 196	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on Dover Corporation) (9/9/2024)	32.710	0,01
USD 44.000	Walt Disney 2,75% 1/9/2049	26.644	0,01	USD 176	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (12/9/2024)	80.333	0,03
USD 17.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	12.089	0,00	USD 278	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,37% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corporation) (12/9/2024)	56.199	0,02
USD 19.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	20.101	0,01	USD 547	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,76% Fixed; and receives/pays return on Welltower) (12/9/2024)	58.030	0,02
USD 146.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	138.214	0,05	USD 4.398	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple) (17/9/2024)	909.669	0,32
USD 5.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	3.778	0,00	USD 878	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,27% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (24/10/2024)	68.736	0,03
USD 320.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	271.903	0,10	USD 554	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,78% Fixed; and receives/pays return on ITT) (1/11/2024)	68.354	0,03
USD 156.000	Welltower 4,25% 15/4/2028	139.289	0,05				
USD 23.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	21.397	0,01				
USD 46.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	42.942	0,02				
USD 211.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	195.603	0,07				
USD 141.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	127.432	0,04				
USD 59.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	51.589	0,02				
USD 43.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	40.121	0,01				
USD 143.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	135.739	0,05				
USD 59.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	51.825	0,02				
USD 61.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	53.801	0,02				
USD 96.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029*	80.401	0,03				
USD 74.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	69.456	0,02				
USD 13.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	12.140	0,00				
USD 147.000	WRKCo 4% 15/3/2028	130.324	0,05				
USD 150.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	137.211	0,05				
USD 79.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	68.585	0,02				
USD 19.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	16.883	0,01				
USD 354.000	Zayo 4% 1/3/2027*	279.230	0,10				
USD 97.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	68.577	0,02				
USD 26.000	Zebra Technologies 6,5% 1/6/2032	24.301	0,01				
USD 219.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	182.148	0,06				
		131.757.847	46,65				
Gesamt Anleihen		189.191.820	66,99				
AKTIENANLEIHEN							
USD 1.384	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,29% Citigroup) (16/10/2024)	76.898	0,03				
USD 473	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Emerson electric co.) (23/9/2024)	91.141	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 48	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,95% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre) (1/11/2024)	87.329	0,03	USD 1.051	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (9/9/2024)	112.852	0,04
USD 632	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corporation) (9/9/2024)	114.197	0,04	USD 88	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (9/9/2024)	89.638	0,03
USD 142	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Company) (9/9/2024)	34.322	0,01	USD 393	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (2/10/2024)	128.311	0,05
USD 686	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Cirrus Logic) (1/11/2024)	88.389	0,03	USD 298	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,6% Fixed; and receives/pays return on Molina Healthcare) (9/9/2024)	91.712	0,03
USD 633	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (25/10/2024)	38.548	0,01	USD 728	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,5% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (9/9/2024)	57.721	0,02
USD 2.258	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (1/11/2024)	69.451	0,03	USD 723	Societe Generale (Fund receives 0,3297% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (13/9/2024)	54.795	0,02
USD 483	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,17% Fixed; and receives/pays return on Masco Corporation) (9/9/2024)	34.400	0,01	USD 1.684	Societe Generale (Fund receives 0,3407% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging Holding) (12/9/2024)	45.123	0,02
USD 978	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,31% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Company) (12/9/2024)	54.129	0,02	USD 803	Societe Generale (Fund receives 0,3477% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corp) (12/9/2024)	56.485	0,02
USD 247	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,39% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (9/9/2024)	188.795	0,07	USD 807	Societe Generale (Fund receives 0,412% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (13/9/2024)	109.725	0,04
USD 1.013	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (9/9/2024)	34.374	0,01	USD 1.324	Societe Generale (Fund receives 0,4163% Fixed; and receives/pays return on Centene corp.) (10/9/2024)	93.191	0,03
USD 2.847	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,6% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (27/9/2024)	103.381	0,04	USD 1.276	Societe Generale (Fund receives 0,424% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (16/9/2024)	89.709	0,03
USD 600	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,21% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (9/9/2024)	35.147	0,01	USD 769	Societe Generale (Fund receives 0,4285% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (6/9/2024)	116.231	0,04
USD 484	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,85% Fixed; and receives/pays return on Zscaler) (6/9/2024)	86.212	0,03	USD 260	Societe Generale (Fund receives 0,447% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (6/9/2024)	141.377	0,05
USD 912	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (9/9/2024)	57.626	0,02	USD 453	Societe Generale (Fund receives 0,448% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet Holdings) (23/9/2024)	46.207	0,02
USD 769	Toronto-Dominion (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (4/9/2024)	176.581	0,06	USD 647	Societe Generale (Fund receives 0,4747% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (16/9/2024)	134.944	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 1.058	Societe Generale (Fund receives 0,479% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (23/9/2024)	69.632	0,02	USD 884	Societe Generale (Fund receives 1,134% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings) (6/9/2024)	79.290	0,03
USD 421	Societe Generale (Fund receives 0,4973% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (11/9/2024)	103.822	0,04	USD 1.954	BNP Paribas (Fund receives 15,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/10/2024)	128.000	0,05
USD 387	Societe Generale (Fund receives 0,5187% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (23/9/2024)	35.120	0,01	USD 961	BNP Paribas (Fund receives 15,74% Fixed; and receives/pays return on Akamai Technologies) (23/9/2024)	88.210	0,03
USD 1.737	Societe Generale (Fund receives 0,5327% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (13/9/2024)	55.645	0,02	USD 876	BNP Paribas (Fund receives 16,04% Fixed; and receives/pays return on Clorox company) (17/9/2024)	119.152	0,04
USD 626	Societe Generale (Fund receives 0,547% Fixed; and receives/pays return on Westinghouse Air Brake Technologies Corp) (6/9/2024)	93.162	0,03	USD 619	BNP Paribas (Fund receives 16,54% Fixed; and receives/pays return on Analog devices) (2/10/2024)	129.651	0,05
USD 120	Societe Generale (Fund receives 0,5533% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoor Corp) (11/9/2024)	101.930	0,04	USD 2.426	BNP Paribas (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on Twilio) (17/9/2024)	137.700	0,05
USD 441	Societe Generale (Fund receives 0,5577% Fixed; and receives/pays return on Cigna Group) (16/9/2024)	139.680	0,05	USD 768	BNP Paribas (Fund receives 27,5% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Cos) (2/10/2024)	63.933	0,02
USD 2.327	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Starbucks corp.) (13/9/2024)	175.331	0,06	USD 1.180	BNP Paribas (Fund receives 6,62% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (2/10/2024)	125.407	0,04
USD 703	Societe Generale (Fund receives 0,601% Fixed; and receives/pays return on 3M CO) (10/9/2024)	83.349	0,03	USD 3.077	JP Morgan (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (28/10/2024)	322.721	0,11
USD 120	Societe Generale (Fund receives 0,618% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc) (16/9/2024)	33.689	0,01	USD 3.118	JP Morgan (Fund receives 11,13% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (28/10/2024)	488.058	0,17
USD 292	Societe Generale (Fund receives 0,6827% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/9/2024)	236.442	0,08	USD 119	JP Morgan (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (28/10/2024)	102.475	0,04
USD 167	Societe Generale (Fund receives 0,8707% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (10/9/2024)	53.169	0,02	USD 585	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Companies) (2/10/2024)	129.936	0,05
USD 498	Societe Generale (Fund receives 0,893% Fixed; and receives/pays return on Capital one financial corp.) (6/9/2024)	65.990	0,02	USD 369	JP Morgan (Fund receives 11,86% Fixed; and receives/pays return on Deere & Company) (27/9/2024)	127.612	0,05
USD 222	Societe Generale (Fund receives 0,9465% Fixed; and receives/pays return on Lennox International) (6/9/2024)	113.673	0,04	USD 878	JP Morgan (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Target Corporation) (2/10/2024)	123.026	0,04
USD 249	Societe Generale (Fund receives 1,107% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (6/9/2024)	42.860	0,02	USD 1.284	JP Morgan (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (16/9/2024)	89.407	0,03
				USD 205	JP Morgan (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/pays return on Emcor Group) (25/10/2024)	70.223	0,02
				USD 1.643	JP Morgan (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Incorporated) (28/10/2024)	257.719	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 499	JP Morgan (Fund receives 22,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corporation) (16/9/2024)	136.276	0,05	USD 369	Barclays (Fund receives 7,54% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (13/9/2024)	90.558	0,03
USD 497	JP Morgan (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (2/10/2024)	63.875	0,02	USD 1.424	Barclays (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International) (13/9/2024)	90.925	0,03
USD 3.811	JP Morgan (Fund receives 7,39% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (27/9/2024)	259.804	0,09	USD 424	Barclays (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Incorporated) (13/9/2024)	181.888	0,07
USD 873	JP Morgan (Fund receives 9,04% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corporation) (16/10/2024)	193.034	0,07	USD 962	Goldman Sachs (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (18/9/2024)	69.776	0,03
USD 2.869	JP Morgan (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (14/11/2024)	127.610	0,05	USD 3.578	Goldman Sachs (Fund receives 15,79% Chipotle Mexican Grill) (25/10/2024)	179.750	0,06
USD 1.607	UBS AG (Fund receives 12,3% JPMorgan Chase & Co.) (11/10/2024)	320.719	0,11	USD 1.508	Goldman Sachs (Fund receives 28,09% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (18/9/2024)	94.244	0,03
USD 1.630	UBS AG (Fund receives 12,8% KKR & Co.) (7/11/2024)	179.204	0,06	USD 264	Goldman Sachs (Fund receives 28,1% Lam Research Corporation) (18/10/2024)	191.913	0,07
USD 4.269	UBS AG (Fund receives 15,5% Bank of America Corporation) (15/10/2024)	153.863	0,06	USD 351	Goldman Sachs (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (28/10/2024)	193.342	0,07
USD 375	Barclays (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (13/9/2024)	115.992	0,04	USD 695	HSBC (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Daneher Corp.) (5/9/2024)	167.503	0,06
USD 1.127	Barclays (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (20/9/2024)	68.394	0,02	USD 284	HSBC (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Sherwin Williams) (5/9/2024)	91.707	0,03
USD 130	Barclays (Fund receives 11,01% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corporation Capital) (3/9/2024)	91.986	0,03	USD 609	Citigroup (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/10/2024)	226.478	0,08
USD 2.957	Barclays (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (13/9/2024)	1.111.926	0,39	USD 1.381	Citigroup (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (16/9/2024)	69.401	0,02
USD 852	Barclays (Fund receives 14,88% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (13/9/2024)	55.090	0,02	USD 277	Citigroup (Fund receives 11,48% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (9/9/2024)	108.102	0,04
USD 2.460	Barclays (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (10/9/2024)	111.009	0,04	USD 1.178	Citigroup (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2024)	231.277	0,08
USD 493	Barclays (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market) (13/9/2024)	45.477	0,02	USD 169	Citigroup (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (16/9/2024)	42.566	0,02
USD 1.162	Barclays (Fund receives 19,29% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (3/9/2024)	44.567	0,02	USD 397	Citigroup (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (18/9/2024)	66.235	0,02
USD 1.734	Barclays (Fund receives 19,3% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner) (13/9/2024)	52.947	0,02	USD 289	Citigroup (Fund receives 14,59% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (5/9/2024)	92.057	0,03
USD 832	Barclays (Fund receives 27,44% Fixed; and receives/pays return on Dayforce) (13/9/2024)	43.675	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 304	Citigroup (Fund receives 15,26% Fixed; and receives/ pays return on Nucor Corporation) (5/9/2024)	41.564	0,02	USD 426	Citigroup (Fund receives 25,63% Fixed; and receives/ pays return on Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company) (16/9/2024)	44.889	0,02
USD 1.516	Citigroup (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/ pays return on EBay) (16/9/2024)	80.059	0,03	USD 1.277	Citigroup (Fund receives 29,39% Fixed; and receives/ pays return on Advanced Micro Devices) (13/9/2024)	170.940	0,06
USD 389	Citigroup (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/ pays return on Cadence Design Systems) (5/9/2024)	94.789	0,03	USD 713	Citigroup (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies) (13/9/2024)	54.430	0,02
USD 1.829	Citigroup (Fund receives 18,02% Fixed; and receives/ pays return on Amazon.com) (17/9/2024)	289.262	0,10	Gesamt Aktienanleihen		15.516.965	5,50
USD 583	Citigroup (Fund receives 18,19% Fixed; and receives/ pays return on Crown Holdings) (5/9/2024)	46.207	0,02	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		266.802.493	94,48
USD 1.977	Citigroup (Fund receives 20,95% Fixed; and receives/ pays return on Baxter International) (18/9/2024)	68.175	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 3.830	Citigroup (Fund receives 20,98% Fixed; and receives/ pays return on Flex Ltd.) (6/9/2024)	112.915	0,04	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
USD 2.294	Citigroup (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/ pays return on PayPal Holdings) (12/9/2024)	139.547	0,05	Großbritannien			
USD 542	Citigroup (Fund receives 24,92% Fixed; and receives/ pays return on Arista Networks) (13/9/2024)	170.863	0,06	1.484.818	Home Reit**	435.859	0,15
USD 507	Citigroup (Fund receives 25,06% Fixed; and receives/ pays return on Paycom Software) (16/9/2024)	75.923	0,03	Gesamt Stammaktien (Anteile)		435.859	0,15
				ANLEIHEN			
				Luxemburg			
				EUR 66.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	66.000	0,02
				Gesamt Anleihen		66.000	0,02
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		501.859	0,17
				Gesamt Wertpapiervermögen		267.304.352	94,65
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		15.116.543	5,35
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		282.420.895	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	341.966	EUR	210.870	Toronto-Dominion	18/9/2024	(1.529)
EUR	5.495.484	GBP	4.720.000	Bank of America	16/9/2024	(103.788)
EUR	880.001	GBP	752.937	Toronto-Dominion	18/9/2024	(13.132)
EUR	792.402	GBP	675.611	HSBC Bank	18/9/2024	(9.008)
EUR	170.640	USD	190.000	HSBC Bank	16/9/2024	(800)
EUR	259.048	GBP	220.000	UBS	16/9/2024	(1.935)
EUR	3.674.841	SEK	41.391.676	Citigroup	18/9/2024	35.468
EUR	12.372.249	GBP	10.476.145	Citigroup	18/9/2024	(54.552)
EUR	1.224.378	CHF	1.158.621	JP Morgan	18/9/2024	(8.130)
EUR	49.175	JPY	8.196.732	Toronto-Dominion	18/9/2024	(1.742)
EUR	97.059.208	USD	104.313.510	RBS	18/9/2024	2.943.931
EUR	1.555.223	USD	1.676.853	JP Morgan	18/9/2024	42.308
EUR	644.992	GBP	548.489	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(5.626)
EUR	1.610.953	USD	1.766.184	Standard Chartered Bank	18/9/2024	17.441
EUR	1.893.028	USD	2.090.000	Bank of America	16/9/2024	7.184
GBP	253.121	EUR	297.928	RBS	18/9/2024	2.324
GBP	120.000	EUR	140.422	Bank of America	16/9/2024	1.932

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
SEK	3.642.069	EUR	322.195	Toronto-Dominion	18/9/2024	(1.965)
SEK	5.316.341	EUR	462.396	Morgan Stanley	18/9/2024	5.044
USD	4.000.000	EUR	3.705.568	UBS	18/9/2024	(96.628)
USD	5.000.000	EUR	4.659.744	State Street	18/9/2024	(148.570)
USD	2.000.000	EUR	1.856.903	Deutsche Bank	18/9/2024	(52.433)
USD	4.500.000	EUR	4.126.462	RBS	18/9/2024	(66.405)
USD	4.500.000	EUR	4.066.019	Goldman Sachs	18/9/2024	(5.963)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.483.426
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 144.406.947)						2.483.426

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
373	EUR	Euro Bund	September 2024	49.926.050	1.210.040
605	USD	EUR/USD Future	September 2024	75.656.016	1.986.290
9	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	2.035.327	(2.258)
(273)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	28.056.336	45.820
(76)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	9.128.218	67.805
2	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	223.570	(1.647)
(4)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	395.508	803
Gesamt				165.421.025	3.306.853

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				427	Moody's	207.518	0,40
FONDS				1.976	Oracle	278.063	0,54
	Irland			3.006	Otis Worldwide	283.586	0,55
33.856	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF [*]	1.745.277	3,39	1.408	Republic Services	290.696	0,56
Fonds gesamt		1.745.277	3,39	707	Salesforce	180.624	0,35
STAMMAKTIE (ANTEILE)				1.962	Texas Instruments	419.986	0,82
	Kanada			1.396	Union Pacific	353.718	0,69
16.261	TELUS	264.071	0,51	1.774	United Parcel Service	225.724	0,44
	Dänemark			623	UnitedHealth	366.299	0,71
3.570	Novo Nordisk	495.208	0,96	1.402	Zoetis	257.660	0,50
	Frankreich			Gesamt Stammaktien (Anteile)		12.349.628	23,98
1.383	Air Liquide	259.028	0,50	ANLEIHEN			
599	L'Oreal	265.015	0,52	USD 23.000	Australien Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	19.843	0,04
2.799	Sanofi	314.976	0,61	USD 6.000	Westpac Banking 4,421% 24/7/2039	5.619	0,01
		839.019	1,63			25.462	0,05
	Indonesien			USD 44.000	Kanada 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	42.151	0,08
469.897	Bank Rakyat Indonesia Persero	156.582	0,30	USD 71.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	65.095	0,13
	Irland			USD 43.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	41.721	0,08
1.129	Accenture	385.881	0,75	USD 46.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6,125% 15/6/2029	47.078	0,09
1.776	Allegion	244.218	0,47	USD 28.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	27.268	0,05
1.087	STERIS	259.086	0,51	USD 11.000	ATS 4,125% 15/12/2028	10.330	0,02
		889.185	1,73	USD 116.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	122.003	0,24
	Japan			USD 5.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	4.218	0,01
3.500	Sony	341.440	0,66	USD 39.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	36.172	0,07
	Niederlande			USD 23.000	Bombardier 6% 15/2/2028	23.070	0,04
60.812	Koninklijke KPN	249.281	0,49	USD 24.000	Bombardier 7% 1/6/2032	24.997	0,05
	Spanien			USD 23.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	24.169	0,05
18.270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	193.332	0,38	USD 30.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	30.133	0,06
	Schweiz			USD 32.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	34.920	0,07
3.866	Nestle	415.974	0,81	USD 120.000	Canadian National Railway 2,75% 1/3/2026	117.201	0,23
557	Zurich Insurance	322.998	0,63	USD 16.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	14.711	0,03
		738.972	1,44	USD 11.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	11.503	0,02
	Taiwan			USD 8.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	8.439	0,02
3.020	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	518.625	1,01	USD 30.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	29.359	0,06
	Großbritannien			USD 4.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	3.785	0,01
2.541	AstraZeneca	443.855	0,86	USD 6.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	6.289	0,01
9.329	RELX	435.629	0,85	USD 36.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	36.662	0,07
142.547	Taylor Wimpey	301.784	0,58	USD 12.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	12.120	0,02
		1.181.268	2,29	USD 7.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	6.633	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 30.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	28.460	0,05
1.335	Alphabet	217.738	0,42	USD 58.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	56.172	0,11
1.118	AMETEK	189.914	0,37	USD 43.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	45.769	0,09
1.852	Apple	424.256	0,82				
1.369	Applied Materials	270.487	0,53				
783	Assurant	153.186	0,30				
1.477	Charles Schwab	96.478	0,19				
7.078	Citizens Financial	303.505	0,59				
677	Home Depot	249.116	0,48				
619	Hubbell	244.078	0,47				
1.996	Intercontinental Exchange	321.236	0,62				
246	Mastercard	118.739	0,23				
1.606	Microsoft	669.124	1,30				
5.079	Mondelez International	360.914	0,70				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 32.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	34.886	0,07	USD 56.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	53.783	0,10
USD 21.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	21.308	0,04	USD 314.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	283.856	0,55
USD 19.000	Nutrien 5,25% 15/1/2045	18.419	0,04			513.865	1,00
USD 24.000	Nutrien 5,8% 27/3/2053	25.026	0,05	Singapur			
USD 85.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	85.066	0,16	USD 45.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	45.769	0,09
USD 62.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	46.537	0,09	USD 33.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	33.283	0,07
USD 51.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	47.176	0,09	USD 25.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	24.939	0,05
USD 2.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	1.662	0,01	USD 32.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	32.517	0,06
USD 4.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	3.350	0,01	USD 16.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	16.049	0,03
USD 60.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	51.346	0,10			152.557	0,30
USD 42.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034	42.556	0,08	Schweiz			
USD 50.000	Toronto-Dominion Bank 0,7% 10/9/2024	49.952	0,09	USD 250.000	UBS 2,95% 9/4/2025	247.076	0,48
USD 25.000	Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/1/2028	25.567	0,05	Großbritannien			
USD 80.000	Toronto-Dominion Bank 5,532% 17/7/2026	81.531	0,16	USD 151.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	155.733	0,30
USD 91.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	96.383	0,19	USD 16.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	16.587	0,03
		1.541.193	3,00	USD 4.000	Vodafone 4,25% 17/9/2050	3.298	0,01
Kaimaninseln						175.618	0,34
USD 21.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	21.717	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 36.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	37.479	0,07	USD 20.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	20.335	0,04
USD 11.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	11.768	0,03	USD 17.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	16.559	0,03
USD 12.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	12.144	0,02	USD 12.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	11.930	0,02
USD 74.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	80.376	0,16	USD 25.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	25.703	0,05
		163.484	0,32	USD 7.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	7.358	0,01
Frankreich				USD 5.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	4.748	0,01
USD 250.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	231.155	0,45	USD 73.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	69.561	0,14
Irland				USD 10.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	9.841	0,02
USD 3.000	Shire Acquisitions Investments Ireland 3,2% 23/9/2026	2.933	0,00	USD 95.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	96.702	0,19
Japan				USD 143.000	AES 1,375% 15/1/2026	136.283	0,26
USD 25.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,836% 9/7/2044	26.573	0,05	USD 30.000	AES 2,45% 15/1/2031	25.656	0,05
Jersey				USD 18.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	13.799	0,03
USD 51.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	32.764	0,06	USD 52.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	50.601	0,10
USD 16.000	Aptiv 5,4% 15/3/2049	14.922	0,03	USD 25.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	24.337	0,05
USD 36.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	32.291	0,06	USD 17.000	Air Lease 2,875% 15/1/2032	14.758	0,03
USD 9.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	7.019	0,02	USD 56.000	Air Lease 3,75% 1/6/2026	54.986	0,11
		86.996	0,17	USD 28.000	Air Lease 5,1% 1/3/2029	28.492	0,06
Luxemburg				USD 3.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	2.789	0,01
USD 31.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	30.365	0,06	USD 19.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	18.553	0,04
Niederlande				USD 10.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	9.809	0,02
USD 94.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	87.736	0,17	USD 49.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	48.929	0,10
USD 22.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	19.052	0,04	USD 48.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	48.671	0,09
USD 19.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	16.362	0,03				
USD 2.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	1.965	0,00				
USD 2.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,4% 1/6/2027	1.992	0,01				
USD 52.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	49.119	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 83.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	81.012	0,16	USD 2.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	2.071	0,00
USD 55.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	54.866	0,11	USD 2.000	Aon North America 5,75% 1/3/2054	2.090	0,00
USD 20.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	20.453	0,04	USD 18.000	Apple 2,65% 8/2/2051	12.272	0,02
USD 73.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	75.483	0,15	USD 31.000	Apple 2,7% 5/8/2051	21.231	0,04
USD 152.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	154.657	0,30	USD 10.000	Apple 2,8% 8/2/2061	6.649	0,01
USD 80.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	80.342	0,16	USD 20.000	Apple 2,95% 11/9/2049	14.587	0,03
USD 15.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	15.345	0,03	USD 5.000	Apple 3,45% 9/2/2045	4.158	0,01
USD 47.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	49.801	0,10	USD 4.000	Apple 3,85% 4/8/2046	3.487	0,01
USD 53.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	55.088	0,11	USD 15.000	Applied Materials 1,75% 1/6/2030	13.098	0,03
USD 16.659	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	16.326	0,03	USD 22.000	Applied Materials 2,75% 1/6/2050	15.244	0,03
USD 15.000	American Express 5,043% 26/7/2028	15.226	0,03	USD 86.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	84.109	0,16
USD 30.000	American Express 5,284% 26/7/2035	30.788	0,06	USD 36.000	APX 5,75% 15/7/2029	35.784	0,07
USD 66.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	62.134	0,12	USD 39.000	APX 6,75% 15/2/2027	39.150	0,08
USD 40.000	American Honda Finance 5,05% 10/7/2031	40.906	0,08	USD 85.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	83.595	0,16
USD 50.000	American Honda Finance 5,125% 7/7/2028	51.406	0,10	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	200.163	0,39
USD 65.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	55.289	0,11	USD 19.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	18.437	0,04
USD 12.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	10.230	0,02	USD 17.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	16.314	0,03
USD 3.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	2.752	0,01	USD 41.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	38.713	0,07
USD 11.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	7.351	0,01	USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	14.240	0,03
USD 4.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	2.762	0,01	USD 10.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	10.081	0,02
USD 112.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	109.179	0,21	USD 25.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	25.201	0,05
USD 5.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	4.857	0,01	USD 34.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	34.855	0,07
USD 100.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	97.147	0,19	USD 121.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	115.888	0,22
USD 2.000	Amgen 2% 15/1/2032	1.677	0,00	USD 120.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	103.704	0,20
USD 12.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	10.859	0,02	USD 110.000	Autodesk 4,375% 15/6/2025	109.405	0,21
USD 5.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	3.217	0,01	USD 60.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	60.830	0,12
USD 27.000	Amgen 3% 15/1/2052	18.851	0,04	USD 78.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	73.121	0,14
USD 19.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	15.935	0,03	USD 85.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	82.919	0,16
USD 16.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	13.433	0,03	USD 125.000	Aviation Capital 1,95% 30/1/2026	119.659	0,23
USD 4.000	Amgen 4,663% 15/6/2051	3.596	0,01	USD 55.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	51.722	0,10
USD 30.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	27.874	0,05	USD 150.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	139.204	0,27
USD 25.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	25.560	0,05	USD 9.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	9.364	0,02
USD 24.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	24.742	0,05	USD 8.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	8.356	0,02
USD 25.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	25.990	0,05	USD 89.000	Ball 3,125% 15/9/2031	78.109	0,15
USD 10.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	10.337	0,02	USD 69.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	58.956	0,11
USD 7.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	6.689	0,01	USD 64.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	55.373	0,11
USD 11.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	11.274	0,02	USD 28.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	24.654	0,05
USD 53.000	Analog Devices 2,1% 1/10/2031	45.728	0,09	USD 26.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	23.001	0,04
USD 9.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	6.709	0,01	USD 42.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	40.523	0,08
USD 19.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	17.297	0,03	USD 70.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	68.200	0,13
USD 5.200	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	4.633	0,01				
USD 71.992	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	64.147	0,12				
USD 4.000	Aon / Aon Global 3,9% 28/2/2052	3.154	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 17.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	16.569	0,03	USD 34.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	36.237	0,07
USD 70.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	69.334	0,13	USD 38.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	40.040	0,08
USD 14.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	13.324	0,03	USD 113.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	111.421	0,22
USD 100.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	101.078	0,20	USD 2.000	Carrier Global 3,577% 5/4/2050	1.549	0,00
USD 29.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	24.830	0,05	USD 10.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	10.835	0,02
USD 200.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	195.657	0,38	USD 2.000	Carrier Global 6,2% 15/3/2054	2.294	0,00
USD 42.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	39.392	0,08	USD 22.365	Carvana 13% 1/6/2030	23.996	0,05
USD 14.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	14.406	0,03	USD 58.726	Carvana 14% 1/6/2031	66.919	0,13
USD 9.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	9.180	0,02	USD 82.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	80.058	0,16
USD 6.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	5.461	0,01	USD 10.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	9.780	0,02
USD 5.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	4.585	0,01	USD 9.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	8.983	0,02
USD 25.000	Becton Dickinson 4,874% 8/2/2029	25.430	0,05	USD 25.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	21.748	0,04
USD 26.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	24.869	0,05	USD 2.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	1.619	0,00
USD 11.000	Berry Global 5,65% 15/1/2034	11.241	0,02	USD 10.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	9.156	0,02
USD 39.000	Berry Global 5,8% 15/6/2031	40.222	0,08	USD 10.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	9.823	0,02
USD 66.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	66.879	0,13	USD 18.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	17.078	0,03
USD 31.000	Block 2,75% 1/6/2026	29.835	0,06	USD 62.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	61.285	0,12
USD 11.000	Block 3,5% 1/6/2031	9.942	0,02	USD 136.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	138.380	0,27
USD 181.000	Block 6,5% 15/5/2032	188.190	0,37	USD 20.000	CDW / CDW Finance 5,55% 22/8/2034	20.180	0,04
USD 21.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	20.113	0,04	USD 119.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	120.974	0,23
USD 200.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	213.356	0,41	USD 37.000	Centene 2,625% 1/8/2031	31.485	0,06
USD 4.000	Boston Properties 2,9% 15/3/2030	3.539	0,01	USD 12.000	Centene 3% 15/10/2030	10.679	0,02
USD 5.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	4.800	0,01	USD 53.000	Centene 3,375% 15/2/2030	48.623	0,09
USD 13.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	14.071	0,03	USD 96.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	96.613	0,19
USD 15.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	15.548	0,03	USD 54.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	55.257	0,11
USD 22.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	22.900	0,04	USD 23.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	23.497	0,05
USD 6.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	3.772	0,01	USD 30.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	27.607	0,05
USD 3.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	2.315	0,00	USD 13.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	12.581	0,02
USD 13.000	Bristol-Myers Squibb 5,55% 22/2/2054	13.537	0,03	USD 9.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	5.793	0,01
USD 15.000	Bristol-Myers Squibb 6,4% 15/11/2063	17.359	0,03	USD 61.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	37.456	0,07
USD 69.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	61.738	0,12	USD 11.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	6.874	0,01
USD 34.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	26.724	0,05	USD 58.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	44.559	0,09
USD 76.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	74.709	0,14	USD 42.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	33.958	0,07
USD 7.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSJ Sellco LL 4,5% 1/4/2027	6.791	0,01	USD 24.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	21.272	0,04
USD 31.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	31.940	0,06	USD 11.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	10.704	0,02
USD 24.000	Cable One 0% 15/3/2026	21.813	0,04				
USD 34.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	26.143	0,05				
USD 18.000	Cable One 4% 15/11/2030	13.987	0,03				
USD 58.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	57.751	0,11				
USD 38.000	Capital One Financial 2,359% 29/7/2032	30.606	0,06				
USD 41.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	34.572	0,07				
USD 33.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	33.825	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 13.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	12.308	0,02	USD 35.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	31.571	0,06
USD 28.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	27.046	0,05	USD 44.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	43.190	0,08
USD 97.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	101.702	0,20	USD 6.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	5.628	0,01
USD 17.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	14.464	0,03	USD 8.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	6.867	0,01
USD 26.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	23.335	0,05	USD 8.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	5.622	0,01
USD 25.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	24.215	0,05	USD 2.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	1.658	0,00
USD 96.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	91.276	0,18	USD 11.000	Crown Castle 5,6% 1/6/2029	11.420	0,02
USD 53.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	57.442	0,11	USD 2.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	2.104	0,00
USD 11.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	11.434	0,02	USD 5.000	CSX 2,5% 15/5/2051	3.136	0,01
USD 2.000	Cisco Systems 5,3% 26/2/2054	2.091	0,00	USD 15.000	CSX 4,1% 15/11/2032	14.593	0,03
USD 90.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	80.242	0,16	USD 11.000	CSX 4,3% 1/3/2048	9.707	0,02
USD 42.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	37.905	0,07	USD 5.000	Cummins 5,45% 20/2/2054	5.191	0,01
USD 110.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	116.131	0,23	USD 70.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	71.001	0,14
USD 89.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	91.843	0,18	USD 59.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	63.896	0,12
USD 142.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	143.634	0,28	USD 10.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	9.121	0,02
USD 174.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	166.392	0,32	USD 2.000	CVS Health 2,7% 21/8/2040	1.392	0,00
USD 131.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	126.318	0,25	USD 10.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	9.891	0,02
USD 4.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	3.958	0,01	USD 7.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	6.276	0,01
USD 10.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	9.858	0,02	USD 29.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	26.405	0,05
USD 44.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	42.999	0,08	USD 5.000	CVS Health 5,625% 21/2/2053	4.822	0,01
USD 91.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	76.952	0,15	USD 5.000	CVS Health 5,875% 1/6/2053	4.979	0,01
USD 6.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	5.234	0,01	USD 5.000	CVS Health 6,05% 1/6/2054	5.100	0,01
USD 75.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	78.144	0,15	USD 122.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	123.023	0,24
USD 109.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	115.988	0,23	USD 21.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	21.552	0,04
USD 74.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	65.692	0,13	USD 8.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	5.753	0,01
USD 127.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	123.513	0,24	USD 57.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	58.229	0,11
USD 246.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	242.748	0,47	USD 2.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	2.663	0,01
USD 175.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	183.387	0,36	USD 58.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	56.207	0,11
USD 148.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	149.225	0,29	USD 13.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	13.795	0,03
USD 22.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	21.981	0,04	USD 120.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	118.858	0,23
USD 44.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	44.109	0,09	USD 46.000	DuPont de Nemours 4,725% 15/11/2028	46.711	0,09
USD 16.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	15.982	0,03	USD 25.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	27.008	0,05
USD 20.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	20.648	0,04	USD 27.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	25.971	0,05
USD 10.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	10.495	0,02	USD 24.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	15.895	0,03
USD 46.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	36.712	0,07	USD 196.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	185.751	0,36
USD 6.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	4.815	0,01	USD 6.000	Elevance Health 4,625% 15/5/2042	5.554	0,01
USD 14.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	13.589	0,03	USD 25.000	Elevance Health 4,65% 15/1/2043	23.102	0,04
USD 50.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	46.754	0,09	USD 8.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	7.699	0,01
USD 21.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	21.810	0,04	USD 43.000	Elevance Health 5,375% 15/6/2034	44.706	0,09
USD 19.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	20.079	0,04	USD 15.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	15.559	0,03
USD 220.000	Credit Suisse USA 7,125% 15/7/2032	252.000	0,49	USD 12.000	Elevance Health 6,375% 15/6/2037	13.417	0,03
				USD 31.000	Eli Lilly 4,7% 9/2/2034	31.523	0,06
				USD 9.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	9.041	0,02
				USD 16.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	16.234	0,03
				USD 5.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	5.118	0,01
				USD 189.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	193.785	0,38

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 21.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	21.673	0,04	USD 48.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	44.897	0,09
USD 9.000	Enact 6,25% 28/5/2029	9.288	0,02	USD 23.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	24.155	0,05
USD 49.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	47.922	0,09	USD 2.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	2.108	0,00
USD 24.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	22.736	0,04	USD 30.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031	30.586	0,06
USD 2.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.938	0,00	USD 49.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	45.668	0,09
USD 93.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	91.312	0,18	USD 12.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	11.970	0,02
USD 32.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	28.885	0,06	USD 61.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	53.234	0,10
USD 50.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	48.311	0,09	USD 92.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	79.659	0,15
USD 11.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	7.226	0,01	USD 13.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045	12.901	0,02
USD 20.000	Equinix 3% 15/7/2050	13.483	0,03	USD 9.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	9.394	0,02
USD 6.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	5.611	0,01	USD 3.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	2.650	0,00
USD 17.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	16.078	0,03	USD 27.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	27.112	0,05
USD 72.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	69.168	0,13	USD 31.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	29.330	0,06
USD 9.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	7.939	0,02	USD 54.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	55.497	0,11
USD 4.000	FedEx 4,95% 17/10/2048	3.725	0,01	USD 56.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	52.453	0,10
USD 6.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	5.860	0,01	USD 4.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	3.709	0,01
USD 79.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	74.989	0,15	USD 16.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	16.177	0,03
USD 12.000	Fidelity National Information Services 3,1% 1/3/2041	9.096	0,02	USD 9.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	8.950	0,02
USD 11.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	11.609	0,02	USD 2.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	2.160	0,00
USD 2.000	Fiserv 2,65% 1/6/2030	1.811	0,00	USD 58.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	55.593	0,11
USD 6.000	Fiserv 3,85% 1/6/2025	5.946	0,01	USD 24.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	25.161	0,05
USD 21.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	18.194	0,04	USD 24.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	23.433	0,05
USD 26.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	26.532	0,05	USD 42.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	40.053	0,08
USD 54.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	56.070	0,11	USD 44.000	HCA 3,5% 15/7/2051	31.187	0,06
USD 19.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	18.893	0,04	USD 30.000	HCA 3,625% 15/3/2032	27.364	0,05
USD 97.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	101.794	0,20	USD 85.000	HCA 5,375% 1/9/2026	85.606	0,17
USD 61.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	63.903	0,12	USD 15.000	HCA 5,45% 1/4/2031	15.420	0,03
USD 101.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	108.543	0,21	USD 15.000	HCA 6% 1/4/2054	15.619	0,03
USD 21.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	20.436	0,04	USD 125.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	119.468	0,23
USD 53.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	52.885	0,10	USD 3.000	Healthpeak 2,875% 15/1/2031	2.699	0,01
USD 12.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	12.724	0,03	USD 9.000	Healthpeak 3,5% 15/7/2029	8.565	0,02
USD 116.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	122.619	0,24	USD 12.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	12.254	0,02
USD 35.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	36.212	0,07	USD 57.000	Herc 5,5% 15/7/2027	56.614	0,11
USD 10.000	GATX 5,4% 15/3/2027	10.197	0,02	USD 45.000	Herc 6,625% 15/6/2029	46.297	0,09
USD 6.000	GCI 4,75% 15/10/2028	5.689	0,01	USD 14.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	12.572	0,02
USD 37.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	37.996	0,07	USD 44.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	41.523	0,08
USD 11.000	General Mills 3% 1/2/2051	7.460	0,01	USD 63.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	58.306	0,11
USD 83.000	General Mills 4% 17/4/2025	82.464	0,16	USD 31.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	30.464	0,06
USD 52.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	53.171	0,10	USD 10.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	9.977	0,02
USD 10.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	6.647	0,01	USD 67.000	Hilton Domestic Operating 5,875% 1/4/2029	68.353	0,13
USD 115.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	113.495	0,22	USD 24.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	24.652	0,05
USD 20.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	17.119	0,03	USD 61.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	56.421	0,11
USD 26.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	23.545	0,05	USD 42.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	31.759	0,06
				USD 2.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	1.687	0,00
				USD 25.000	Home Depot 4,85% 25/6/2031	25.661	0,05
				USD 35.000	Home Depot 4,95% 25/6/2034	36.011	0,07
				USD 10.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	9.776	0,02
				USD 15.000	Home Depot 5,3% 25/6/2054	15.479	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.000	Home Depot 5,95% 1/4/2041	4.438	0,01	USD 9.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	8.022	0,02
USD 25.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	24.825	0,05	USD 3.000	KeyCorp 4,789% 1/6/2033	2.903	0,01
USD 43.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	39.765	0,08	USD 84.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	90.387	0,18
USD 17.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	15.307	0,03	USD 18.000	KLA 3,3% 1/3/2050	13.519	0,03
USD 42.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	40.962	0,08	USD 13.000	KLA 4,65% 15/7/2032	13.177	0,03
USD 12.000	HP 3% 17/6/2027	11.526	0,02	USD 13.000	KLA 4,95% 15/7/2052	12.747	0,02
USD 14.000	HP 4,75% 15/1/2028	14.162	0,03	USD 38.587	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	31.786	0,06
USD 123.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	128.748	0,25	USD 40.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	37.729	0,07
USD 248.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	257.320	0,50	USD 33.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	32.296	0,06
USD 4.000	Humana 5,5% 15/3/2053	3.909	0,01	USD 3.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	2.588	0,01
USD 30.000	Humana 5,75% 15/4/2054	30.388	0,06	USD 68.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	62.705	0,12
USD 20.000	Humana 5,95% 15/3/2034	21.233	0,04	USD 6.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	6.181	0,01
USD 35.000	Ingersoll Rand 5,45% 15/6/2034	36.520	0,07	USD 2.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	1.943	0,00
USD 15.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	15.579	0,03	USD 6.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	5.790	0,01
USD 10.000	Intel 3,05% 12/8/2051	6.290	0,01	USD 7.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	6.978	0,01
USD 22.000	Intel 3,1% 15/2/2060	13.101	0,03	USD 21.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	21.907	0,04
USD 2.000	Intel 3,2% 12/8/2061	1.197	0,00	USD 19.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	13.165	0,03
USD 10.000	Intel 5,7% 10/2/2053	9.656	0,02	USD 26.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	20.346	0,04
USD 25.000	Intercontinental Exchange 3,625% 1/9/2028	24.259	0,05	USD 63.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	67.864	0,13
USD 3.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	2.638	0,00	USD 72.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	77.400	0,15
USD 26.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	26.080	0,05	USD 90.672	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	99.564	0,19
USD 5.000	Intercontinental Exchange 4,95% 15/6/2052	4.915	0,01	USD 86.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	77.614	0,15
USD 4.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	3.073	0,01	USD 9.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	9.603	0,02
USD 2.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	1.956	0,00	USD 23.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	25.254	0,05
USD 49.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	48.312	0,09	USD 25.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	27.200	0,05
USD 83.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	86.140	0,17	USD 60.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	67.778	0,13
USD 61.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	58.162	0,11	USD 31.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	30.936	0,06
USD 37.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	37.215	0,07	USD 18.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	18.731	0,04
USD 39.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	36.632	0,07	USD 20.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	18.088	0,03
USD 18.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	16.494	0,03	USD 51.000	Lowe's 3% 15/10/2050	33.963	0,07
USD 61.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	57.410	0,11	USD 3.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	2.192	0,00
USD 38.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	27.557	0,05	USD 12.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	9.302	0,02
USD 36.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	31.971	0,06	USD 10.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	9.203	0,02
USD 48.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	37.777	0,07	USD 33.000	Lowe's 5% 15/4/2033	33.683	0,07
USD 28.000	JPMorgan Chase 3,328% 22/4/2052	21.107	0,04	USD 8.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	7.666	0,01
USD 32.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	31.437	0,06	USD 18.000	Lowe's 5,8% 15/9/2062	18.572	0,04
USD 14.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	13.818	0,03	USD 33.150	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	26.023	0,05
USD 42.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	43.301	0,08	USD 33.150	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	24.891	0,05
USD 26.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	26.855	0,05	USD 66.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	63.017	0,12
USD 10.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	10.425	0,02	USD 4.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	3.467	0,01
USD 18.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	19.869	0,04	USD 12.000	Masterbrand 7% 15/7/2032	12.366	0,02
				USD 10.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	9.591	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 16.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	13.457	0,03	USD 32.000	Navient 5,5% 15/3/2029	30.437	0,06
USD 31.000	Match II 3,625% 1/10/2031	27.497	0,05	USD 13.000	Navient 9,375% 25/7/2030	14.104	0,03
USD 14.000	Match II 4,125% 1/8/2030	12.912	0,03	USD 37.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	40.343	0,08
USD 8.000	Match II 5,625% 15/2/2029	7.988	0,02	USD 29.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	28.986	0,06
USD 183.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	188.950	0,37	USD 4.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	3.699	0,01
USD 9.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	9.152	0,02	USD 21.000	New Home 9,25% 1/10/2029	21.924	0,04
USD 44.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	42.231	0,08	USD 5.000	Newmont 5,45% 9/6/2044	5.099	0,01
USD 75.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	73.703	0,14	USD 53.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	48.601	0,10
USD 56.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029	57.817	0,11	USD 30.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	27.816	0,05
USD 6.000	Merck 2,75% 10/12/2051	3.993	0,01	USD 15.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	10.420	0,02
USD 15.000	Merck 4% 7/3/2049	12.807	0,02	USD 4.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	2.978	0,01
USD 15.000	Micron Technology 5,875% 9/2/2033	15.825	0,03	USD 26.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	20.089	0,04
USD 29.000	Microsoft 2,5% 15/9/2050	19.338	0,04	USD 4.000	Norfolk Southern 5,35% 1/8/2054	4.061	0,01
USD 23.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	15.534	0,03	USD 148.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	142.754	0,28
USD 2.000	Microsoft 4% 12/2/2055	1.806	0,00	USD 77.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	69.148	0,13
USD 42.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	40.927	0,08	USD 37.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	35.424	0,07
USD 27.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	28.035	0,05	USD 10.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	9.928	0,02
USD 40.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	36.790	0,07	USD 16.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	13.987	0,03
USD 8.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	7.201	0,01	USD 15.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	13.516	0,03
USD 28.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	26.953	0,05	USD 11.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	7.072	0,01
USD 35.000	Morgan Stanley 0,985% 10/12/2026	33.280	0,06	USD 38.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	30.364	0,06
USD 152.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	143.417	0,28	USD 27.000	Ohio Power 4,15% 1/4/2048	22.192	0,04
USD 104.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	98.856	0,19	USD 8.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	8.028	0,02
USD 11.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	9.180	0,02	USD 27.000	Oncor Electric Delivery 2,7% 15/11/2051	17.132	0,03
USD 54.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	48.965	0,09	USD 10.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	8.004	0,02
USD 15.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	10.158	0,02	USD 23.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	22.976	0,04
USD 70.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	71.396	0,14	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 5,25% 30/9/2040	25.169	0,05
USD 12.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	12.378	0,02	USD 26.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	24.673	0,05
USD 20.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	20.632	0,04	USD 29.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	25.734	0,05
USD 26.000	Morgan Stanley 6,627% 1/11/2034	29.130	0,06	USD 5.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	4.816	0,01
USD 6.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	5.317	0,01	USD 17.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	17.201	0,03
USD 7.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	7.019	0,01	USD 10.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	10.353	0,02
USD 40.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	41.438	0,08	USD 32.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	33.572	0,06
USD 14.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	13.257	0,03	USD 66.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	70.153	0,14
USD 19.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	19.872	0,04	USD 52.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	49.390	0,10
USD 111.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	109.790	0,21	USD 24.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	17.691	0,03
USD 3.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	2.851	0,01	USD 14.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	12.377	0,02
USD 17.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	16.545	0,03	USD 77.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	60.148	0,12
USD 14.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	14.005	0,03	USD 12.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	9.887	0,02
USD 44.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	44.585	0,09	USD 29.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	24.135	0,05
USD 64.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	66.456	0,13	USD 45.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	44.826	0,09
				USD 16.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	16.006	0,03
				USD 2.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	1.809	0,00
				USD 3.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	2.346	0,00
				USD 9.000	Otis Worldwide 5,25% 16/8/2028	9.273	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 49.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	46.353	0,09	USD 34.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	31.575	0,06
USD 35.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	32.893	0,06	USD 44.000	Reworld 5% 1/9/2030	40.288	0,08
USD 41.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	40.650	0,08	USD 60.000	Ritchie Bros 7,75% 15/3/2031	63.793	0,12
USD 39.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	41.486	0,08	USD 14.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	12.755	0,02
USD 32.000	Owens Corning 5,7% 15/6/2034	33.533	0,06	USD 58.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	55.226	0,11
USD 58.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	58.769	0,11	USD 8.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	7.304	0,01
USD 5.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	3.620	0,01	USD 14.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	12.368	0,02
USD 3.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	2.263	0,00	USD 25.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	24.871	0,05
USD 12.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	10.300	0,02	USD 40.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	38.427	0,07
USD 26.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	26.444	0,05	USD 140.000	Ryder System 4,625% 1/6/2025	139.480	0,27
USD 25.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	26.500	0,05	USD 22.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	22.741	0,04
USD 14.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	12.875	0,02	USD 22.000	Ryder System 6,3% 1/12/2028	23.493	0,05
USD 22.000	Pfizer 3,45% 15/3/2029	21.347	0,04	USD 10.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	9.026	0,02
USD 33.000	Phinia 6,75% 15/4/2029	33.841	0,07	USD 15.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	15.813	0,03
USD 8.000	Pike 8,625% 31/1/2031	8.646	0,02	USD 35.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	33.707	0,07
USD 32.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	29.134	0,06	USD 2.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	2.020	0,00
USD 30.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	30.862	0,06	USD 4.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	2.745	0,01
USD 52.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	54.458	0,11	USD 26.000	Santander USA 2,49% 6/1/2028	24.416	0,05
USD 32.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034	36.180	0,07	USD 25.000	Santander USA 6,342% 31/5/2035	26.043	0,05
USD 16.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	14.538	0,03	USD 72.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	66.264	0,13
USD 91.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	90.786	0,18	USD 72.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	69.778	0,14
USD 3.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	2.392	0,00	USD 40.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	38.572	0,07
USD 3.000	Progressive 4,95% 15/6/2033	3.094	0,01	USD 29.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	28.598	0,06
USD 1.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	1.117	0,00	USD 52.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	53.352	0,10
USD 8.000	Prologis 2,125% 15/10/2050	4.522	0,01	USD 17.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	17.288	0,03
USD 12.000	Prologis 3,05% 1/3/2050	8.375	0,02	USD 19.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	19.999	0,04
USD 24.000	Prologis 5,25% 15/6/2053	24.038	0,05	USD 18.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	16.275	0,03
USD 30.000	PTC 3,625% 15/2/2025	29.770	0,06	USD 66.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	62.353	0,12
USD 6.000	PTC 4% 15/2/2028	5.806	0,01	USD 20.000	Service International 4% 15/5/2031	18.326	0,04
USD 52.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	47.300	0,09	USD 9.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	8.034	0,02
USD 105.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	105.371	0,20	USD 11.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	7.364	0,01
USD 18.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	18.007	0,04	USD 6.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	4.334	0,01
USD 20.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	17.986	0,03	USD 12.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	14.151	0,03
USD 2.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	2.264	0,00	USD 19.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	18.810	0,04
USD 16.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	12.685	0,03	USD 73.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	75.564	0,15
USD 3.000	Regency Centers 4,65% 15/3/2049	2.654	0,00	USD 106.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	101.427	0,20
USD 30.000	Regency Centers 5,1% 15/1/2035	30.182	0,06	USD 15.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	14.066	0,03
USD 9.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	8.083	0,02	USD 2.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.963	0,00
USD 5.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	5.108	0,01	USD 76.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	78.858	0,15
USD 17.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	15.772	0,03	USD 74.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	76.428	0,15
USD 38.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	38.718	0,08	USD 45.000	SLM 3,125% 2/11/2026	43.110	0,08
				USD 50.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	51.033	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 60.000	Solventum 5,6% 23/3/2034	61.316	0,12	USD 1.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	785	0,00
USD 25.000	Solventum 5,9% 30/4/2054	25.411	0,05	USD 3.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	2.428	0,00
USD 19.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	19.532	0,04	USD 10.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	8.564	0,02
USD 3.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	2.667	0,01	USD 36.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	31.760	0,06
USD 30.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	29.969	0,06	USD 16.000	Union Pacific 5,15% 20/1/2063	15.818	0,03
USD 66.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	68.174	0,13	USD 82.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	80.233	0,16
USD 30.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	30.915	0,06	USD 78.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	74.335	0,14
USD 25.000	Staples 10,75% 1/9/2029	23.767	0,05	USD 8.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	7.523	0,01
USD 52.000	Star Parent 9% 1/10/2030	55.538	0,11	USD 77.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	78.725	0,15
USD 15.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	14.598	0,03	USD 35.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	26.383	0,05
USD 32.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	31.881	0,06	USD 22.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	15.170	0,03
USD 16.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	16.679	0,03	USD 16.000	UnitedHealth 3,05% 15/5/2041	12.402	0,02
USD 12.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	11.008	0,02	USD 8.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	5.828	0,01
USD 119.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	116.548	0,23	USD 25.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	21.714	0,04
USD 32.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	22.015	0,04	USD 17.000	UnitedHealth 4,625% 15/7/2035	16.948	0,03
USD 30.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	29.224	0,06	USD 17.000	UnitedHealth 4,9% 15/4/2031	17.430	0,03
USD 58.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	61.514	0,12	USD 15.000	UnitedHealth 5,3% 15/2/2030	15.736	0,03
USD 109.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	114.615	0,22	USD 26.000	UnitedHealth 5,375% 15/4/2054	26.556	0,05
USD 53.000	Synaptics 4% 15/6/2029	49.556	0,10	USD 19.000	UnitedHealth 5,5% 15/7/2044	19.726	0,04
USD 35.000	Synchrony Financial 5,15% 19/3/2029	34.916	0,07	USD 30.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	31.677	0,06
USD 18.000	Synchrony Financial 5,935% 2/8/2030	18.355	0,04	USD 25.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	26.496	0,05
USD 4.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	3.948	0,01	USD 27.000	UnitedHealth 6,875% 15/2/2038	32.168	0,06
USD 91.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	89.348	0,17	USD 96.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	98.104	0,19
USD 33.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	33.502	0,07	USD 27.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	27.592	0,05
USD 63.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	65.533	0,13	USD 58.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	57.487	0,11
USD 17.000	Tenneco 8% 17/11/2028	15.948	0,03	USD 61.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	61.639	0,12
USD 10.000	Terex 5% 15/5/2029	9.711	0,02	USD 26.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	25.965	0,05
USD 30.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	26.876	0,05	USD 7.000	US Bancorp 4,839% 1/2/2034	6.908	0,01
USD 27.000	Toyota Motor Credit 5,25% 11/9/2028	27.926	0,05	USD 44.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	46.392	0,09
USD 7.000	Toyota Motor Credit 5,55% 20/11/2030	7.414	0,01	USD 54.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	51.717	0,10
USD 3.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	3.005	0,01	USD 38.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	37.092	0,07
USD 5.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	5.055	0,01	USD 39.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	40.599	0,08
USD 52.000	Triumph 9% 15/3/2028	54.989	0,11	USD 34.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	35.358	0,07
USD 17.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	17.672	0,03	USD 35.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	35.777	0,07
USD 9.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	9.437	0,02	USD 23.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	21.105	0,04
USD 64.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029	69.624	0,14	USD 78.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	66.488	0,13
USD 45.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	41.727	0,08	USD 7.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	5.075	0,01
USD 56.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	51.388	0,10	USD 34.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	25.096	0,05
USD 8.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	8.700	0,02	USD 20.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	13.015	0,03
USD 33.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	40.025	0,08	USD 32.000	Verizon Communications 3,85% 1/11/2042	26.860	0,05
USD 258.000	UKG 6,875% 1/2/2031	266.801	0,52	USD 3.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	3.068	0,01
USD 5.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	3.832	0,01	USD 10.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	10.685	0,02
				USD 71.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	68.182	0,13
				USD 8.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	7.113	0,01
				USD 56.000	VMware 1,4% 15/8/2026	52.684	0,10
				USD 51.000	VMware 1,8% 15/8/2028	46.027	0,09
				USD 69.000	VMware 2,2% 15/8/2031	58.569	0,11
				USD 93.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	85.718	0,17
				USD 9.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	9.009	0,02
				USD 20.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	13.539	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.000	Walt Disney 2,75% 1/9/2049	2.012	0,00	USD 1.318	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 30,6% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (23/9/2024)	18.332	0,04
USD 10.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	8.363	0,02	USD 716	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,39% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp.) (23/9/2024)	12.976	0,02
USD 3.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	2.363	0,00	USD 2.138	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 41,21% Fixed; and receives/pays return on Hilton worldwide holdings) (23/9/2024)	23.103	0,04
USD 56.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	58.718	0,11	USD 157	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,31% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McLennan Cos) (3/9/2024)	35.181	0,07
USD 4.000	Waste Management 2,5% 15/11/2050	2.589	0,00	USD 602	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,96% Morgan Stanley) (16/10/2024)	61.464	0,12
USD 17.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	15.316	0,03	USD 322	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,17% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (5/11/2024)	35.664	0,07
USD 45.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	42.350	0,08	USD 68	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on Dover Corporation) (9/9/2024)	12.569	0,02
USD 10.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	9.831	0,02	USD 61	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (12/9/2024)	30.838	0,06
USD 20.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	20.609	0,04	USD 97	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,37% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corporation) (12/9/2024)	21.719	0,04
USD 54.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	55.834	0,11	USD 190	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,76% Fixed; and receives/pays return on Welltower) (12/9/2024)	22.326	0,04
USD 51.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	52.365	0,10	USD 1.528	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple) (17/9/2024)	350.052	0,68
USD 82.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	82.083	0,16	USD 303	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,27% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (24/10/2024)	26.273	0,05
USD 64.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	61.982	0,12	USD 191	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,78% Fixed; and receives/pays return on ITT) (1/11/2024)	26.102	0,05
USD 18.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	18.602	0,04	USD 15	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,95% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre) (1/11/2024)	30.227	0,06
USD 53.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	55.722	0,11	USD 219	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corporation) (9/9/2024)	43.829	0,08
USD 29.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	28.214	0,05	USD 49	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Company) (9/9/2024)	13.118	0,03
USD 26.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	25.399	0,05				
USD 44.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	40.815	0,08				
USD 29.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	30.148	0,06				
USD 6.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	6.206	0,01				
USD 34.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	33.711	0,07				
USD 27.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	26.340	0,05				
USD 9.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	9.119	0,02				
USD 18.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	17.308	0,03				
USD 158.000	Zayo 4% 1/3/2027	138.037	0,27				
USD 53.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	41.502	0,08				
USD 30.000	Zebra Technologies 6,5% 1/6/2032	31.056	0,06				
USD 121.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	111.467	0,22				
		26.057.915	50,60				
Gesamt Anleihen		29.255.192	56,82				
AKTIENANLEIHEN							
USD 427	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,29% Citigroup) (16/10/2024)	26.278	0,05				
USD 164	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Emerson electric co.) (23/9/2024)	35.001	0,07				
USD 52	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,97% Fixed; and receives/pays return on LYFT INC-A) (23/9/2024)	30.585	0,06				
USD 61	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,21% Goldman Sachs Group) (16/10/2024)	30.658	0,06				
USD 515	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Voya financial) (23/9/2024)	29.506	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 211	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Cirrus Logic) (1/11/2024)	30.112	0,06	USD 103	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,6% Fixed; and receives/pays return on Molina Healthcare) (9/9/2024)	35.110	0,07
USD 195	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (25/10/2024)	13.153	0,03	USD 252	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,5% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (9/9/2024)	22.130	0,04
USD 781	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (1/11/2024)	26.607	0,05	USD 251	Societe Generale (Fund receives 0,3297% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (13/9/2024)	21.070	0,04
USD 167	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,17% Fixed; and receives/pays return on Masco Corporation) (9/9/2024)	13.174	0,03	USD 586	Societe Generale (Fund receives 0,3407% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging Holding) (12/9/2024)	17.391	0,03
USD 340	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,31% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Company) (12/9/2024)	20.843	0,04	USD 279	Societe Generale (Fund receives 0,3477% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corp) (12/9/2024)	21.737	0,04
USD 85	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,39% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (9/9/2024)	71.960	0,14	USD 280	Societe Generale (Fund receives 0,412% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (13/9/2024)	42.167	0,08
USD 351	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (9/9/2024)	13.192	0,03	USD 458	Societe Generale (Fund receives 0,4163% Fixed; and receives/pays return on Centene corp.) (10/9/2024)	35.705	0,07
USD 877	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,6% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (27/9/2024)	35.272	0,07	USD 445	Societe Generale (Fund receives 0,424% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (16/9/2024)	34.652	0,07
USD 208	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,21% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (9/9/2024)	13.495	0,03	USD 267	Societe Generale (Fund receives 0,4285% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (6/9/2024)	44.698	0,09
USD 166	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,85% Fixed; and receives/pays return on Zscaler) (6/9/2024)	32.750	0,06	USD 90	Societe Generale (Fund receives 0,447% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (6/9/2024)	54.204	0,11
USD 316	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (9/9/2024)	22.115	0,04	USD 157	Societe Generale (Fund receives 0,448% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet Holdings) (23/9/2024)	17.737	0,03
USD 266	Toronto-Dominion (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (4/9/2024)	67.652	0,13	USD 226	Societe Generale (Fund receives 0,4747% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (16/9/2024)	52.208	0,10
USD 364	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (9/9/2024)	43.290	0,08	USD 366	Societe Generale (Fund receives 0,479% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (23/9/2024)	26.680	0,05
USD 31	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (9/9/2024)	34.975	0,07	USD 146	Societe Generale (Fund receives 0,4973% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (11/9/2024)	39.879	0,08
USD 120	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (2/10/2024)	43.394	0,09	USD 134	Societe Generale (Fund receives 0,5187% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (23/9/2024)	13.469	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 603	Societe Generale (Fund receives 0,5327% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (13/9/2024)	21.396	0,04	USD 304	BNP Paribas (Fund receives 16,04% Fixed; and receives/pays return on Clorox company) (17/9/2024)	45.799	0,09
USD 217	Societe Generale (Fund receives 0,547% Fixed; and receives/pays return on Westinghouse Air Brake Technologies Corp) (6/9/2024)	35.769	0,07	USD 190	BNP Paribas (Fund receives 16,54% Fixed; and receives/pays return on Analog devices) (2/10/2024)	44.078	0,09
USD 42	Societe Generale (Fund receives 0,5533% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoor Corp) (11/9/2024)	39.514	0,08	USD 843	BNP Paribas (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on Twilio) (17/9/2024)	52.997	0,10
USD 154	Societe Generale (Fund receives 0,5577% Fixed; and receives/pays return on Cigna Group) (16/9/2024)	54.025	0,10	USD 235	BNP Paribas (Fund receives 27,5% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Cos) (2/10/2024)	21.668	0,04
USD 808	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Starbucks corp.) (13/9/2024)	67.430	0,13	USD 362	BNP Paribas (Fund receives 6,62% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (2/10/2024)	42.612	0,08
USD 243	Societe Generale (Fund receives 0,601% Fixed; and receives/pays return on 3M CO) (10/9/2024)	31.910	0,06	USD 945	JP Morgan (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (28/10/2024)	109.777	0,21
USD 42	Societe Generale (Fund receives 0,618% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc) (16/9/2024)	13.060	0,03	USD 958	JP Morgan (Fund receives 11,13% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (28/10/2024)	166.089	0,32
USD 101	Societe Generale (Fund receives 0,6827% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/9/2024)	90.583	0,18	USD 36	JP Morgan (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (28/10/2024)	34.336	0,07
USD 58	Societe Generale (Fund receives 0,8707% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (10/9/2024)	20.453	0,04	USD 180	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Companies) (2/10/2024)	44.282	0,09
USD 173	Societe Generale (Fund receives 0,893% Fixed; and receives/pays return on Capital one financial corp.) (6/9/2024)	25.391	0,05	USD 114	JP Morgan (Fund receives 11,86% Fixed; and receives/pays return on Deere & Company) (27/9/2024)	43.667	0,09
USD 77	Societe Generale (Fund receives 0,9465% Fixed; and receives/pays return on Lennox International) (6/9/2024)	43.669	0,08	USD 269	JP Morgan (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Target Corporation) (2/10/2024)	41.748	0,08
USD 86	Societe Generale (Fund receives 1,107% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (6/9/2024)	16.396	0,03	USD 448	JP Morgan (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (16/9/2024)	34.551	0,07
USD 307	Societe Generale (Fund receives 1,134% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings) (6/9/2024)	30.499	0,06	USD 71	JP Morgan (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/pays return on Emcor Group) (25/10/2024)	26.938	0,05
USD 600	BNP Paribas (Fund receives 15,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/10/2024)	43.533	0,08	USD 505	JP Morgan (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Incorporated) (28/10/2024)	87.737	0,17
USD 333	BNP Paribas (Fund receives 15,74% Fixed; and receives/pays return on Akamai Technologies) (23/9/2024)	33.855	0,07	USD 174	JP Morgan (Fund receives 22,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corporation) (16/9/2024)	52.632	0,10
				USD 152	JP Morgan (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (2/10/2024)	21.637	0,04
				USD 1.174	JP Morgan (Fund receives 7,39% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (27/9/2024)	88.645	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 268	JP Morgan (Fund receives 9,04% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corporation) (16/10/2024)	65.635	0,13	USD 331	Goldman Sachs (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (18/9/2024)	26.591	0,05
USD 884	JP Morgan (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (14/11/2024)	43.550	0,08	USD 1.105	Goldman Sachs (Fund receives 15,79% Chipotle Mexican Grill) (25/10/2024)	61.486	0,12
USD 496	UBS AG (Fund receives 12,3% JPMorgan Chase & Co.) (11/10/2024)	109.641	0,21	USD 518	Goldman Sachs (Fund receives 28,09% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (18/9/2024)	35.856	0,07
USD 1.318	UBS AG (Fund receives 15,5% Bank of America Corporation) (15/10/2024)	52.615	0,10	USD 82	Goldman Sachs (Fund receives 28,1% Lam Research Corporation) (18/10/2024)	66.023	0,13
USD 130	Barclays (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (13/9/2024)	44.537	0,09	USD 108	Goldman Sachs (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (28/10/2024)	65.891	0,13
USD 391	Barclays (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (20/9/2024)	26.282	0,05	USD 241	HSBC (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Daneher Corp.) (5/9/2024)	64.333	0,13
USD 45	Barclays (Fund receives 11,01% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corporation Capital) (3/9/2024)	35.267	0,07	USD 99	HSBC (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Sherwin Williams) (5/9/2024)	35.408	0,07
USD 1.027	Barclays (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (13/9/2024)	427.736	0,83	USD 210	Citigroup (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/10/2024)	86.499	0,17
USD 296	Barclays (Fund receives 14,88% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (13/9/2024)	21.198	0,04	USD 482	Citigroup (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (16/9/2024)	26.829	0,05
USD 851	Barclays (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (10/9/2024)	42.534	0,08	USD 96	Citigroup (Fund receives 11,48% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (9/9/2024)	41.496	0,08
USD 171	Barclays (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market) (13/9/2024)	17.471	0,03	USD 405	Citigroup (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2024)	88.069	0,17
USD 401	Barclays (Fund receives 19,29% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (3/9/2024)	17.035	0,03	USD 59	Citigroup (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (16/9/2024)	16.459	0,03
USD 602	Barclays (Fund receives 19,3% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner) (13/9/2024)	20.360	0,04	USD 136	Citigroup (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (18/9/2024)	25.131	0,05
USD 289	Barclays (Fund receives 27,44% Fixed; and receives/pays return on Dayforce) (13/9/2024)	16.803	0,03	USD 100	Citigroup (Fund receives 14,59% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (5/9/2024)	35.281	0,07
USD 128	Barclays (Fund receives 7,54% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (13/9/2024)	34.793	0,07	USD 106	Citigroup (Fund receives 15,26% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corporation) (5/9/2024)	16.052	0,03
USD 494	Barclays (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Mondelēz International) (13/9/2024)	34.937	0,07	USD 529	Citigroup (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on EBay) (16/9/2024)	30.942	0,06
USD 147	Barclays (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Incorporated) (13/9/2024)	69.845	0,14	USD 135	Citigroup (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (5/9/2024)	36.435	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 635	Citigroup (Fund receives 18,02% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (17/9/2024)	111.233	0,22	USD 444	Citigroup (Fund receives 29,39% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices) (13/9/2024)	65.829	0,13
USD 203	Citigroup (Fund receives 18,19% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings) (5/9/2024)	17.820	0,04	USD 247	Citigroup (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies) (13/9/2024)	20.885	0,04
USD 680	Citigroup (Fund receives 20,95% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (18/9/2024)	25.972	0,05	Gesamt Aktienanleihen		5.693.611	11,06
USD 1.329	Citigroup (Fund receives 20,98% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd.) (6/9/2024)	43.397	0,08	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		49.043.708	95,25
USD 798	Citigroup (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings) (12/9/2024)	53.766	0,10	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 188	Citigroup (Fund receives 24,92% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (13/9/2024)	65.643	0,13	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
USD 177	Citigroup (Fund receives 25,06% Fixed; and receives/pays return on Paycom Software) (16/9/2024)	29.358	0,06	Großbritannien			
USD 149	Citigroup (Fund receives 25,63% Fixed; and receives/pays return on Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company) (16/9/2024)	17.390	0,03	473.134	Home Reit**	153.829	0,30
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		153.829	0,30
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		153.829	0,30
				Gesamt Wertpapiervermögen		49.197.537	95,55
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.292.612	4,45
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		51.490.149	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.155.823	USD	1.265.129	BNY Mellon	13/9/2024	15.636
Nicht realisierter Nettogewinn						15.636
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	3.490	USD	4.435	BNY Mellon	13/9/2024	154
Nicht realisierter Nettogewinn						154
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	34.927	USD	4.488	BNY Mellon	13/9/2024	(8)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.623	USD	5.766	BNY Mellon	13/9/2024	86
Nicht realisierter Nettogewinn						86
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.295.038)						15.868

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(17)	USD	GBP/USD Future	September 2024	1.396.762	(39.701)
(4)	USD	JPY/USD Future	September 2024	344.150	(21.025)
21	EUR	Euro Bund	September 2024	3.113.285	75.449
(7)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	866.688	6.344
(6)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	682.969	1.115
22	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	2.409.344	(3.229)
(10)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	1.330.312	9.882
Gesamt				10.143.510	28.835

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Guernsey			Dänemark			
22.829.095	Bluefield Solar Income Fund	29.099.720	0,61	762.977	Novo Nordisk	95.554.124	2,02
32.696.872	Schiehallion Fund	27.454.142	0,58	3.787	Novonesis (Novozymes) B*	237.368	0,00
13.490.393	Starwood European Real Estate Finance	15.178.497	0,32	175.970	Orsted*	9.267.332	0,19
59.004.626	Syncona	86.732.410	1,83	11.520	Pandora	1.837.221	0,04
		158.464.769	3,34	1.386	ROCKWOOL	541.499	0,01
				150.764	Vestas Wind Systems	3.114.906	0,07
						110.552.450	2,33
	Irland			Finnland			
2.188.641	iShares Physical Gold ETC~	96.672.265	2,04	36.012	Stora Enso	419.720	0,01
				7.838	Wartsila	156.250	0,00
						575.970	0,01
	Jersey			Frankreich			
14.403.958	Foresight Solar Fund	16.069.617	0,34	128.099	Air Liquide	21.661.541	0,46
				41.046	AXA	1.411.572	0,03
	Großbritannien			14.902	Cie de Saint-Gobain	1.178.450	0,02
26.159.170	Aquila European Renewables	18.259.101	0,39	23.552	Cie Generale des Etablissements Michelin	836.096	0,02
89.613.136	Greencoat UK Wind	151.677.281	3,20	88.604	Credit Agricole	1.251.532	0,03
54.008.524	Gresham House Energy Storage Fund	37.877.149	0,80	164.633	Danone	10.385.050	0,22
1.128.168	HgCapital Trust	7.010.444	0,15	14.038	Edenred	538.919	0,01
61.840.956	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	45.630.255	0,96	469.988	Getlink	7.686.654	0,16
		260.454.230	5,50	16.576	Hermes International	36.085.952	0,76
Fonds gesamt		531.660.881	11,22	2.296	Kering	596.156	0,01
				44.560	L'Oreal	17.799.492	0,38
				19.161	Publicis Groupe	1.917.058	0,04
				34.506	Sanofi	3.505.809	0,07
				104.015	Schneider Electric	24.006.662	0,51
				5.100	Teleperformance*	512.805	0,01
				36.374	Worldline*	302.486	0,01
						129.676.234	2,74
	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			Deutschland			
	Australien			71.480	adidas	16.776.356	0,35
103.187	Brambles	1.151.914	0,02	4.418	Allianz	1.241.900	0,03
14.761	Cochlear	2.715.068	0,06	25.544	BASF	1.177.323	0,02
22.550	CSL	4.241.502	0,09	11.748	Bayerische Motoren Werke	986.597	0,02
234.719	NEXTDC	2.436.276	0,05	137.259	Beiersdorf	17.987.792	0,38
136.105	Northern Star Resources	1.271.853	0,03	137.049	Deutsche Lufthansa*	812.152	0,02
938.833	Transurban	7.789.976	0,16	111.644	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	5.086.501	0,11
		19.606.589	0,41	11.094	Henkel	832.605	0,02
				12.535	Henkel	1.038.901	0,02
	Österreich			16.736	HUGO BOSS*	635.633	0,01
142.064	ams-OSRAM*	158.359	0,00	119.983	Infineon Technologies	3.966.638	0,08
21.611	ANDRITZ*	1.291.257	0,03	69.010	Mercedes-Benz	4.309.675	0,09
13.066	Kontron	221.991	0,01	3.049	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	1.490.046	0,03
33.796	Verbund*	2.603.982	0,05	9.143	SAP	1.807.754	0,04
		4.275.589	0,09	22.306	Siemens	3.808.972	0,08
				188.536	Siemens Energy	4.945.299	0,10
	Belgien			17.863	SMA Solar Technology*	376.195	0,01
41.866	Aedifica	2.562.199	0,05	11.325	Zalando	268.176	0,01
52.499	KBC	3.684.380	0,08			67.548.515	1,42
		6.246.579	0,13	Hongkong			
				1.334.800	AIA	8.569.047	0,18
	Bermuda			Irland			
52.000	Digital China	19.325	0,00	9.797	CRH	786.169	0,02
				3.084	DCC	196.738	0,00
	Kanada			31.327	Eaton	8.556.694	0,18
123.182	Canadian Pacific Kansas City	9.172.305	0,19	62.560.495	Greencoat Renewables	60.058.075	1,27
40.532	Canadian Solar	461.092	0,01	18.093	James Hardie Industries	610.257	0,02
985	Canadian Tire	101.147	0,00	56.561	Johnson Controls International	3.652.784	0,08
26.421	CGI	2.649.070	0,06	13.763	Kingspan	1.083.148	0,02
13.977	Dollarama	1.265.329	0,03	13.831	nVent Electric	839.653	0,02
8.179	FirstService	1.320.547	0,03	37.946	Pentair	3.001.158	0,06
196.557	Hydro One	6.009.909	0,13				
1.090.223	Innervex Renewable Energy	6.736.982	0,14				
29.512	Magna International	1.113.966	0,02				
529.444	Northland Power	7.493.304	0,16				
142.173	Nutrien	6.182.222	0,13				
35.144	Shopify	2.352.643	0,05				
67.312	Toronto-Dominion Bank	3.647.573	0,08				
		48.506.089	1,03				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand				Bestand			
Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW		Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	
17.159 Seagate Technology	1.533.410	0,03	2.902.312	Portugal			6.892.991 0,15
78.247 STERIS	16.838.429	0,36		REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS			
54.816 Trane Technologies	17.591.075	0,37					
5.202 Willis Towers Watson	1.370.814	0,03					
	116.118.404	2,46		Singapur			
Italien			1.055.100	CapitalLand Integrated Commercial Trust	1.549.230	0,03	
1.764.215 Enav	7.025.104	0,15		Südkorea			
659.978 Infrastrutture Wireless Italiane	7.140.962	0,15	2.612	Samsung Electronics GDR	3.294.491	0,07	
10.676 Mediobanca Banca di Credito Finanziario	162.809	0,00		Spanien			
1.442.881 Terna - Rete Elettrica Nazionale	11.312.187	0,24	16.437 Acciona*	2.020.108	0,04		
	25.641.062	0,54	53.580 Aena SME	9.746.202	0,21		
Japan			59.941 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	572.676	0,01		
319.100 ANA	5.829.919	0,12	315.688 Banco Santander	1.420.596	0,03		
701.800 Asahi Kasei*	4.492.310	0,10	258.828 Cellnex Telecom	9.144.393	0,19		
8.900 Bridgestone	313.666	0,01	228.058 EDP Renovaveis	3.302.280	0,07		
30.700 Brother Industries*	514.232	0,01	32.532 Industria de Diseno Textil	1.597.321	0,04		
57.300 Daiichi Sankyo	2.170.852	0,05		27.803.576	0,59		
14.500 Daikin Industries	1.664.758	0,04	Schweden				
191.500 Daiwa*	1.275.703	0,02	611.052 Assa Abloy	17.749.524	0,38		
1.400 Fuji Electric	75.687	0,00	63.311 Boliden	1.749.412	0,04		
103.400 Fujitsu	1.717.223	0,03	83.999 H & M Hennes & Mauritz*	1.200.410	0,02		
177.700 Hitachi*	3.937.092	0,08	136.915 Nibe Industrier	614.852	0,01		
118.000 Honda Motor	1.162.276	0,03	149.521 Svenska Handelsbanken	1.390.773	0,03		
7.400 JFE	92.488	0,00	204.060 Tele2	2.087.338	0,04		
2.000 Kao	81.193	0,00	46.146 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	310.440	0,01		
300.500 KDDI*	9.153.581	0,19	47.021 Telia	131.499	0,00		
14.400 Kurita Water Industries*	520.992	0,01		25.234.248	0,53		
29.400 Mitsubishi Estate*	455.985	0,01	Schweiz				
2.577.400 Nippon Telegraph & Telephone	2.489.127	0,05	391.829 ABB	20.206.375	0,43		
12.900 Nitto Denko	969.370	0,02	1.003 Belimo	609.114	0,01		
4.200 Nomura Research Institute*	127.911	0,00	6.009 Bunge Global	545.727	0,01		
7.500 Omron	280.328	0,01	18.897 DSM-Firmenich	2.325.276	0,05		
57.700 Oriental Land	1.427.275	0,03	31.989 Flughafen Zurich	6.727.102	0,14		
74.400 Seiko Epson*	1.250.832	0,03	11.201 Garmin	1.842.873	0,04		
144.200 SoftBank*	1.822.830	0,04	10.232 Nestle	993.993	0,02		
2.700 Sompo	57.443	0,00	17.392 Novartis	1.892.849	0,04		
265.300 Sony	23.366.961	0,49	12.577 Roche	3.843.682	0,08		
102.800 Sumitomo Mitsui Financial*	6.089.381	0,13	1.475 Swiss Re*	181.580	0,00		
25.400 T&D	385.754	0,01	1.922 TE Connectivity	266.141	0,01		
15.000 TIS*	338.943	0,01	1.614 u-blox	137.207	0,00		
26.900 Tokio Marine	918.682	0,02	49.588 UBS	1.375.304	0,03		
74.600 Toyota Motor	1.276.868	0,03	645 VAT	303.904	0,01		
71.400 Unicharm*	2.249.329	0,05	17.092 Zurich Insurance	8.948.639	0,19		
158.000 West Japan Railway	2.723.468	0,06		50.199.766	1,06		
126.600 Yamaha Motor*	994.917	0,02	Taiwan				
6.400 Yaskawa Electric	191.339	0,00	6.444 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	999.126	0,02		
19.200 Yokogawa Electric	486.843	0,01		Großbritannien			
	80.905.558	1,71	155.574 AstraZeneca	24.535.362	0,52		
Niederlande			44.926 Burberry	361.619	0,01		
406 Adyen	540.873	0,01	28.645 Halma	890.390	0,02		
66.593 ASML	54.386.503	1,15	165.537 HSBC	1.308.474	0,03		
209.864 CNH Industrial	1.947.824	0,04	795.259 Informa	7.879.286	0,17		
325.742 Ferrovial	12.260.929	0,26	16.418 InterContinental Hotels	1.482.083	0,03		
6.667 NXP Semiconductors	1.535.655	0,03	1.185.935 J Sainsbury	4.132.499	0,09		
16.611 STMicroelectronics*	480.390	0,01	45.805 Johnson Matthey	890.477	0,02		
45.928 Wolters Kluwer	7.095.876	0,15	10.468 London Stock Exchange	1.272.833	0,02		
	78.248.050	1,65	5.557.599 Molten Ventures	27.495.479	0,58		
Neuseeland			1.767.277 National Grid	20.985.415	0,44		
29.783 Meridian Energy	106.628	0,00	74.752 Pearson	935.102	0,02		
Norwegen			640.286 RELX	27.000.080	0,57		
1.529.520 Aker Carbon Capture	800.282	0,02	178.616 Severn Trent*	5.535.069	0,12		
121.318 DNB Bank	2.326.094	0,05	102.512 Spirax	9.380.477	0,20		
21.699 Nordic Semiconductor	264.791	0,00	71.458 Spirent Communications	151.755	0,00		
38.694 TOMRA Systems	536.147	0,01					
	3.927.314	0,08					

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
702.012	SSE	15.797.149	0,33	27.914	Dynatrace	1.268.938	0,02
110.442	Unilever	6.451.664	0,13	32.773	eBay	1.738.668	0,04
551.455	United Utilities*	6.744.564	0,14	45.757	Ecolab	10.364.769	0,22
		163.229.777	3,44	2.441	Edwards Lifesciences	155.726	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika				2.290	Elevance Health	1.142.151	0,03
19.774	A O Smith	1.478.950	0,03	30.756	Eli Lilly	26.192.406	0,55
35.013	A10 Networks	436.874	0,01	27.586	EMCOR	9.692.248	0,20
13.667	Abbott Laboratories	1.393.728	0,03	2.955	Emerson Electric	278.346	0,01
27.326	AbbVie	4.820.556	0,10	36.339	EnerSys	3.315.011	0,07
38.269	Adobe	19.790.705	0,42	10.773	Enphase Energy	1.182.739	0,03
25.363	Advanced Micro Devices	3.393.425	0,07	16.341	Equinix	12.169.636	0,26
13.367	AECOM	1.207.452	0,03	18.381	Equity Residential	1.234.366	0,03
5.520	Aflac	546.669	0,01	23.481	Estee Lauder	1.939.374	0,04
3.347	AGCO*	274.596	0,01	137.480	Eversource Energy	8.339.939	0,18
38.563	Agilent Technologies	4.946.779	0,10	567.910	Exelon	19.555.950	0,41
123.370	Alphabet	18.166.960	0,38	70.556	Expeditors International of Washington	7.777.052	0,16
179.339	Alphabet	26.674.269	0,56	9.394	F5	1.722.664	0,04
208.437	Amazon.com	32.993.243	0,69	413	FactSet Research Systems*	155.491	0,00
157.878	American Express*	37.166.187	0,78	3.749	Fair Isaac	5.831.484	0,12
26.967	American Tower	5.438.707	0,11	27.758	Ferguson Enterprises*	5.108.791	0,11
4.235	Ameriprise Financial	1.696.110	0,04	17.162	First Solar	3.529.721	0,07
30.269	Amgen	9.127.740	0,19	124.703	Floor & Decor	12.501.873	0,26
99.888	Amphenol	6.046.873	0,13	14.857	Fortinet	1.025.078	0,02
12.563	Analog Devices*	2.660.744	0,06	183.605	Fox*	6.819.736	0,15
59.936	ANSYS	17.374.256	0,37	41.460	Fox	1.429.919	0,03
417.536	Apple	86.357.453	1,82	9.654	Generac	1.358.590	0,03
239.355	Applied Materials	42.697.673	0,90	30.338	General Mills	1.959.542	0,04
7.759	Archer-Daniels-Midland*	426.270	0,01	68.285	Gilead Sciences	4.899.449	0,10
10.884	Arista Networks	3.424.896	0,07	3.763	Goldman Sachs*	1.726.991	0,04
2.827	Aspen Technology*	588.476	0,01	39.018	Graco	2.894.657	0,06
5.928	Autodesk	1.441.249	0,03	257.802	Halliburton	7.238.781	0,15
40.391	Automatic Data Processing	10.000.786	0,22	15.102	Hartford Financial Services	1.579.744	0,03
3.797	Badger Meter	703.764	0,01	26.802	HCA Healthcare	9.520.845	0,20
142.208	Baker Hughes	4.478.362	0,10	354.531	Healthpeak Properties	7.160.427	0,15
10.459	Ball	597.457	0,01	31.238	Hologic	2.290.401	0,05
42.559	Bank of America	1.548.898	0,03	78.257	Home Depot	25.998.861	0,55
130.263	Bank of New York Mellon	7.912.720	0,17	79.234	Hubbell	28.207.727	0,59
2.252	Becton Dickinson	490.355	0,01	926	Humana	293.824	0,01
18.879	Best Buy*	1.694.275	0,04	1.839	IDEXX Laboratories	810.535	0,02
5.656	Biogen	1.047.355	0,02	12.604	Illinois Tool Works	2.851.615	0,06
4.260	Booking	15.104.673	0,32	244.269	Ingersoll Rand	19.998.554	0,42
14.980	Broadcom	2.202.783	0,05	545	Insulet*	102.933	0,00
130.942	Cadence Design Systems	31.742.563	0,67	128.050	Intel	2.506.441	0,06
80.487	Carrier Global	5.236.471	0,11	200.784	Intercontinental Exchange	29.175.064	0,62
5.699	Caterpillar	1.816.267	0,04	16.756	International Business Machines*	3.023.535	0,06
84.626	CBRE	8.804.928	0,19	51.826	Intuit	29.327.003	0,62
58.921	Centene	4.170.129	0,09	42.920	Intuitive Surgical	19.027.320	0,40
387.391	Charles Schwab	22.846.224	0,48	40.771	IQVIA	9.205.903	0,20
33.521	Cigna	10.932.198	0,23	39.699	Johnson & Johnson	5.897.525	0,12
88.129	Cisco Systems	4.021.358	0,09	25.036	JPMorgan Chase	5.036.830	0,11
411.345	Clearway Energy	10.707.044	0,22	40.852	Juniper Networks	1.434.583	0,03
1.903	Clorox	271.380	0,01	24.940	Kellanova	1.813.088	0,04
242.247	Coca-Cola	15.758.363	0,33	615	Keysight Technologies	85.654	0,00
297.288	Colgate-Palmolive	28.510.341	0,61	14.095	Kimberly-Clark	1.834.291	0,04
3.173	Comfort Systems USA	1.017.220	0,02	11.772	Kroger	559.374	0,01
173.594	CommScope	659.052	0,01	10.410	Lam Research	7.707.339	0,17
263.730	Conagra Brands	7.419.518	0,16	30.096	LKQ	1.135.262	0,02
103.955	Consolidated Edison	9.515.167	0,20	50.041	Lowe's	11.176.137	0,24
11.171	Corteva	576.707	0,01	20.527	Lululemon Athletica	4.778.717	0,10
10.092	Costco Wholesale	8.110.169	0,17	55.671	Marsh & McLennan	11.383.044	0,24
373.983	CSX	11.470.072	0,24	20.008	Marvell Technology	1.345.433	0,03
2.800	Cummins	782.276	0,02	18.058	MasTec	1.818.687	0,04
12.719	Danaher	3.073.540	0,06	117.530	Mastercard	51.218.490	1,08
9.753	Deckers Outdoor	8.331.028	0,18	24.424	Maximus	2.052.982	0,04
11.944	Deere	4.138.144	0,09	4.378	McDonald's	1.136.601	0,02
8.675	Dexcom	545.127	0,01	8.975	MetLife	621.916	0,01
13.191	Dick's Sporting Goods*	2.774.932	0,06	2.025	Mettler-Toledo International	2.642.072	0,06
15.553	Donaldson	1.008.084	0,02	10.518	Micron Technology	930.727	0,02
10.942	Dover	1.821.500	0,04				
21.332	DR Horton	3.605.808	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
263.520	Microsoft	99.127.298	2,09	USD 29.569.095	Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre 5% 31/10/2027	21.971.876	0,46
26.186	Moody's	11.489.873	0,24			96.451.032	2,04
14.511	Morgan Stanley	1.346.950	0,03		Australien		
20.856	NetApp	2.244.345	0,05	AUD 10.937.000	Australia Government Bond 4,25% 21/6/2034	6.861.694	0,14
21.158	Newmont	1.025.238	0,02	AUD 8.280.000	Queensland Treasury 4,5% 9/3/2033	5.062.298	0,11
1.104.198	NVIDIA	120.549.057	2,54	EUR 2.250.000	Toyota Finance Australia 2,28% 21/10/2027	2.201.754	0,05
15.125	ON Semiconductor	1.069.651	0,02	AUD 8.320.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	3.828.681	0,08
30.119	Oracle	3.826.618	0,08			17.954.427	0,38
47.441	Ormat Technologies*	3.170.027	0,07		Österreich		
301.206	Otis Worldwide	25.655.366	0,54	EUR 400.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	315.009	0,01
3.788	Ouster*	24.795	0,00		Belgien		
10.613	Paychex	1.245.950	0,03	EUR 2.700.000	KBC 0,75% 21/1/2028	2.552.175	0,06
63.710	PepsiCo*	9.916.043	0,21	EUR 2.500.000	KBC 3,75% 27/3/2032	2.538.588	0,05
42.791	Pfizer	1.109.959	0,02	EUR 10.610.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033*	9.448.722	0,20
11.684	PNC Financial Services	1.943.543	0,04			14.539.485	0,31
11.489	PPG Industries	1.342.878	0,03		Kanada		
78.731	Principal Financial	5.741.357	0,12	USD 1.395.000	Canadian National Railway 3,2% 2/8/2046	961.489	0,02
24.204	Procter & Gamble	3.743.811	0,08	USD 900.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	747.130	0,02
19.164	Progressive	4.317.280	0,09			1.708.619	0,04
12.537	PTC	2.013.670	0,04		Zypern		
4.280	Qorvo	450.066	0,01	EUR 738.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	749.590	0,02
96	Quanta Services	23.668	0,00		Dänemark		
31.678	Rambus*	1.288.461	0,03	EUR 3.500.000	Danske Bank 4,75% 21/6/2030	3.699.600	0,08
1.375	Raymond James Financial	147.432	0,00	GBP 517.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	452.224	0,01
42.887	Republic Services	7.994.298	0,17	EUR 714.000	Orsted 5,25% 8/12/3022	728.926	0,01
22.475	Resideo Technologies	408.472	0,01			4.880.750	0,10
898	Rockwell Automation*	217.058	0,00		Finnland		
74.067	S&P Global	34.255.785	0,72	EUR 702.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	671.975	0,01
101.394	Salesforce	23.387.720	0,49	USD 344.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	292.902	0,01
68.951	SBA Communications	14.167.505	0,30	EUR 880.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	761.952	0,02
38.260	ServiceNow	29.012.218	0,61	EUR 651.000	Citycon 3,625% 10/6/2026	458.597	0,01
4.774	Silicon Laboratories*	521.065	0,01	EUR 900.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	892.629	0,02
4.387	Skyworks Solutions	437.751	0,01	USD 3.150.000	Nordea Bank 1,5% 30/9/2026	2.672.615	0,05
108.526	State Street	8.449.109	0,18			5.750.670	0,12
42.904	Stryker	13.930.683	0,29		Frankreich		
133.662	Tesla	25.318.162	0,53	EUR 300.000	Accor 4,875% 6/6/2030	301.344	0,01
127.669	Texas Instruments	24.674.008	0,52	EUR 300.000	Accor 7,25% 11/1/2029	329.517	0,01
88.220	Thermo Fisher Scientific	48.952.093	1,03	EUR 668.000	Afflelou 6% 25/7/2029	686.303	0,01
35.605	TJX	3.762.713	0,08	EUR 635.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029*	670.128	0,01
5.994	Topgolf Callaway Brands*	55.200	0,00	EUR 739.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	759.234	0,02
48.391	Travelers	9.886.639	0,21	EUR 298.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	301.308	0,01
10.959	Trimble	562.151	0,01	EUR 3.100.000	BNP Paribas 0,375% 14/10/2027	2.915.178	0,06
1.016	Truist Financial	40.591	0,00	EUR 8.500.000	BNP Paribas 0,5% 30/5/2028	7.889.955	0,17
2.976	Ulta Beauty	968.547	0,02	USD 3.025.000	BNP Paribas 1,675% 30/6/2027*	2.583.388	0,05
90.550	Union Pacific	20.714.741	0,44	EUR 6.800.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	6.674.710	0,14
61.578	UnitedHealth	32.688.281	0,69	USD 3.725.000	BNP Paribas 2,819% 19/11/2025	3.343.654	0,07
44.590	US Bancorp	1.891.741	0,04	USD 760.000	BNP Paribas 4,375% 12/5/2026	679.286	0,02
13.610	VeriSign	2.253.597	0,05	EUR 9.700.000	Cie de Saint-Gobain 1,875% 21/9/2028	9.250.346	0,19
280.003	Verizon Communications	10.420.520	0,22				
80.472	Visa	20.049.782	0,42				
71.818	Walt Disney	5.829.885	0,12				
54.660	Waste Management	10.373.892	0,22				
8.001	Watts Water Technologies	1.409.571	0,03				
7.774	WW Grainger	6.826.982	0,14				
52.416	Xylem	6.419.991	0,13				
3.334	Zebra Technologies	1.034.790	0,02				
114.820	Zoetis*	19.051.734	0,40				
		1.745.038.059	36,80				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		2.724.764.667	57,47				
ANLEIHEN							
	Argentinien						
USD 55.143.350	Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre 3% 31/5/2026	39.515.819	0,84				
USD 51.653.630	Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre 5% 31/10/2027	34.963.337	0,74				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 700.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	802.415	0,02	EUR 744.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	726.695	0,02
EUR 679.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	686.292	0,01	EUR 600.000	Schaeffler 4,5% 28/3/2030	604.365	0,01
EUR 4.800.000	Credit Agricole 0,375% 21/10/2025	4.642.839	0,10	EUR 1.147.882	Tele Columbus 10% 1/1/2029	907.206	0,02
EUR 1.442.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	1.495.477	0,03	EUR 360.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	353.866	0,01
EUR 2.200.000	Danone 1,208% 3/11/2028	2.058.264	0,04	EUR 921.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	907.130	0,02
USD 950.000	Danone 2,947% 2/11/2026	830.534	0,02	EUR 500.000	TUI 1,95% 26/7/2031	500.576	0,01
EUR 770.000	Elior 3,75% 15/7/2026	758.011	0,01	EUR 736.000	TUI 5,875% 15/3/2029*	749.219	0,02
EUR 775.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	759.457	0,02	EUR 588.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	601.950	0,01
EUR 740.000	Forvia 5,5% 15/6/2031*	756.654	0,01	EUR 300.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	304.875	0,01
EUR 45.597.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044*	27.057.555	0,57			127.870.940	2,70
EUR 21.530.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	20.048.198	0,42	Griechenland			
EUR 748.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	760.544	0,02	EUR 866.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	896.267	0,02
EUR 1.070.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	1.116.235	0,02	EUR 421.000	Eurobank Ergasias Services and 6,25% 25/4/2034	445.485	0,01
EUR 717.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	747.917	0,01	EUR 1.151.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	1.200.234	0,02
EUR 718.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	754.919	0,02			2.541.986	0,05
EUR 847.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	896.704	0,02	International			
EUR 296.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	306.014	0,01	EUR 20.594.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	20.407.006	0,43
EUR 3.700.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	3.781.215	0,08	EUR 27.128.000	European Union 0% 4/3/2026	26.113.820	0,55
EUR 3.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035*	3.569.877	0,07	EUR 7.830.000	European Union 2,625% 4/2/2048	7.029.263	0,15
EUR 1.300.000	Teleperformance 3,75% 24/6/2029*	1.285.853	0,03			53.550.089	1,13
EUR 877.000	Tereos Finance Groupe I 5,875% 30/4/2030	902.433	0,02	Irland			
EUR 2.900.000	Veolia Environnement 1,625% 17/9/2030	2.648.015	0,06	EUR 705.000	Bank of Cyprus 6,625% 23/10/2031	717.542	0,01
EUR 11.313	Worldline 0% 30/7/2026	1.058.970	0,02	EUR 9.940.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035	10.400.421	0,22
		114.108.743	2,40	GBP 448.457	Frost CMBS 2021-1 6,33% 20/11/2033	529.600	0,01
Deutschland				EUR 24.601.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031	22.968.724	0,48
EUR 900.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	897.210	0,02	USD 2.575.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031	1.955.365	0,04
EUR 1.700.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	1.774.741	0,04	EUR 2.920.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 3% 15/9/2028	2.892.621	0,06
EUR 400.000	Bayer 7% 25/9/2083	430.454	0,01	EUR 1.700.000	Linde 3,375% 12/6/2029	1.731.501	0,04
EUR 500.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	244.800	0,00	EUR 9.700.000	Linde 3,625% 12/6/2034	9.936.128	0,21
EUR 27.986.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2050*	14.810.917	0,31	EUR 9.430.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	9.362.245	0,20
EUR 312.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	301.108	0,00			60.494.147	1,27
EUR 1.135.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	1.187.471	0,02	Italien			
GBP 1.400.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	1.796.328	0,04	EUR 1.409.000	A2A 5% 11/6/2029	1.419.716	0,03
EUR 2.650.000	Deutsche Bahn Finance 1,375% 28/3/2031	2.427.363	0,05	EUR 786.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	752.198	0,02
USD 11.260.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	9.736.676	0,21	EUR 624.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	606.559	0,01
EUR 4.600.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	3.876.619	0,08	EUR 909.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031*	894.002	0,02
EUR 11.000.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	11.142.263	0,24	EUR 440.000	Banco BPM 5% 18/6/2034	449.306	0,01
EUR 524.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030*	556.320	0,01	EUR 1.515.000	Cedacri Mergeco 8,167% 15/5/2028	1.515.909	0,03
EUR 5.470.000	Heidelberg Materials 3,95% 19/7/2034*	5.535.530	0,11	EUR 1.047.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031*	1.039.985	0,02
EUR 694.513	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	742.816	0,02	EUR 448.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030*	451.342	0,01
EUR 25.771.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,375% 4/10/2029*	25.605.293	0,54	EUR 222.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029*	222.977	0,00
EUR 17.253.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 31/3/2032	17.608.239	0,37	EUR 1.024.000	FIS Fabbbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.010.329	0,02
EUR 1.200.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	1.070.898	0,02	EUR 780.000	Hera 5,2% 29/1/2028	831.386	0,02
EUR 4.000.000	Merck Financial Services 0,5% 16/7/2028	3.637.222	0,08	EUR 480.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	446.868	0,01
EUR 900.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	926.037	0,02	EUR 752.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	676.706	0,01
EUR 16.817.000	NRW Bank 2,75% 15/5/2031	16.956.077	0,36				
EUR 1.090.000	PCF 4,75% 15/4/2029*	950.676	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 755.439	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	756.663	0,01	GBP 550.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	612.786	0,01
GBP 1.075.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.216.995	0,03	EUR 694.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	749.929	0,02
GBP 900.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032*	1.194.016	0,03	USD 6.486	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	49.715.944	1,05
EUR 674.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	597.101	0,01	EUR 4.100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	4.429.045	0,10
EUR 8.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	5.557.006	0,12	USD 661.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028*	521.796	0,01
EUR 21.926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,05% 30/10/2037	22.359.561	0,47	EUR 100.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	93.436	0,00
EUR 753.000	Mundys 4,5% 24/1/2030	757.285	0,02	EUR 596.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	600.845	0,01
EUR 1.800.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.555.920	0,03	EUR 436.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	437.086	0,01
EUR 1.000.000	Nexi 2,125% 30/4/2029	934.535	0,02	EUR 677.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	683.134	0,01
EUR 839.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	763.582	0,01	EUR 2.860.000	Nestle Finance International 1,5% 1/4/2030	2.662.889	0,06
EUR 300.000	Optics Bidco 5,25% 17/3/2055	293.883	0,01	EUR 3.630.000	Novartis Finance 0% 23/9/2028	3.245.698	0,07
EUR 249.000	Optics Bidco 7,75% 24/1/2033	301.400	0,01	EUR 4.990.000	Novartis Finance 1,625% 9/11/2026	4.877.496	0,10
EUR 427.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	449.524	0,01	EUR 436.000	Rossini 6,75% 31/12/2029*	452.568	0,01
EUR 443.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	444.847	0,01	EUR 892.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	898.868	0,02
EUR 997.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	906.821	0,02	EUR 850.000	SES 2,875% 27/5/2026	811.453	0,02
EUR 678.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	680.580	0,02	EUR 896.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	893.921	0,02
EUR 739.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	746.390	0,01	USD 800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	701.113	0,01
EUR 848.000	UniCredit 5,375% 16/4/2034	880.309	0,02			76.715.329	1,62
EUR 700.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034*	704.939	0,01				
		51.418.640	1,08				
	Japan				Niederlande		
EUR 2.500.000	East Japan Railway 4,389% 5/9/2043	2.668.950	0,06	EUR 500.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	491.100	0,01
USD 4.880.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	4.168.660	0,09	EUR 8.300.000	ABN AMRO Bank 2,375% 1/6/2027	8.149.049	0,17
EUR 662.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	614.866	0,01	EUR 8.920.000	BMW Finance 1% 22/5/2028	8.290.739	0,18
EUR 1.051.000	SoftBank 5% 15/4/2028	1.057.542	0,02	EUR 7.000.000	BNG Bank 2,75% 28/8/2034	6.938.260	0,15
EUR 2.119.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	2.128.864	0,05	EUR 568.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029*	591.163	0,01
EUR 602.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	602.776	0,01	EUR 602.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028	529.814	0,01
		11.241.658	0,24	USD 7.765.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	6.732.008	0,14
	Jersey			EUR 4.500.000	EDP Finance 1,875% 21/9/2029	4.212.358	0,09
EUR 2.920.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	2.884.361	0,06	EUR 657.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	603.014	0,01
USD 3.650.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	2.117.067	0,05	EUR 4.377.000	Green Lion 2023-1 4,148% 23/7/2065	4.390.044	0,09
USD 1.010.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	906.813	0,02	EUR 2.000.000	Green STORM 2024 3,898% 22/2/2071	1.999.505	0,04
USD 1.375.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	1.113.522	0,02	EUR 240.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	230.543	0,00
GBP 876.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	1.045.877	0,03	EUR 894.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 24/7/2028	781.316	0,02
GBP 387.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	451.371	0,01	EUR 2.400.000	ING Groep 0,875% 9/6/2032	2.224.200	0,05
GBP 1.258.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	1.482.725	0,03	USD 4.805.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	4.209.707	0,09
GBP 991.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	1.193.810	0,02	EUR 2.000.000	ING Groep 1,75% 16/2/2031	1.821.540	0,04
		11.195.546	0,24	EUR 4.300.000	ING Groep 4,5% 23/5/2029	4.457.661	0,09
	Luxemburg			EUR 400.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	407.620	0,01
GBP 1.263.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	1.377.199	0,03	EUR 600.000	Linde Finance 0,25% 19/5/2027	560.065	0,01
USD 538.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	465.452	0,01	EUR 4.740.000	MSD Netherlands Capital 3,5% 30/5/2037	4.730.022	0,10
EUR 200.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	180.737	0,00	EUR 30.954.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040*	22.403.112	0,47
EUR 1.103.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	927.403	0,02	EUR 462.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	456.234	0,01
GBP 485.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	477.910	0,01	USD 9.210.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	7.201.016	0,15
EUR 942.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	898.621	0,02	USD 1.640.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041	1.126.038	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 500.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	443.424	0,01	Großbritannien			
EUR 480.000	Odido 5,5% 15/1/2030	461.530	0,01	EUR 1.308.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029*	1.358.816	0,03
EUR 450.000	OI European 5,25% 1/6/2029	458.156	0,01	GBP 1.239.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	1.382.821	0,03
EUR 724.000	OI European 6,25% 15/5/2028	750.423	0,02	GBP 1.548.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	1.788.988	0,04
EUR 745.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	757.982	0,02	GBP 400.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027	430.836	0,01
EUR 190.013	Summer BidCo 10% 15/2/2029	195.357	0,00	GBP 460.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	526.515	0,01
EUR 1.200.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.195.740	0,02	EUR 1.445.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	1.482.931	0,03
EUR 1.700.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	1.770.099	0,04	GBP 1.238.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	1.491.375	0,03
EUR 400.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	424.776	0,01	GBP 860.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027*	989.733	0,02
EUR 2.730.000	Unilever Finance Netherlands 1,375% 31/7/2029	2.556.188	0,05	EUR 1.880.000	DS Smith 0,875% 12/9/2026	1.793.088	0,04
EUR 908.000	United 4,625% 15/8/2028	899.093	0,02	EUR 8.000.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	8.409.360	0,18
EUR 421.000	United 6,75% 15/2/2031	443.810	0,01	GBP 1.635.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	1.944.305	0,04
EUR 337.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	306.899	0,01	GBP 466.000	Exmoor Funding 2024-1 6,7% 25/3/2094	553.382	0,01
EUR 662.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	604.022	0,01	GBP 847.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	978.095	0,02
EUR 994.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	909.301	0,02	EUR 4.680.000	GlaxoSmithKline Capital 4% 16/6/2025	4.701.294	0,10
USD 374.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	305.252	0,01	GBP 1.069.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	1.202.026	0,03
		106.018.180	2,23	GBP 508.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	600.348	0,01
Portugal				EUR 786.000	Market Bidco Finco 4,75% 4/11/2027	747.447	0,01
EUR 900.000	EDP 1,875% 2/8/2081	864.900	0,02	GBP 553.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	607.169	0,01
EUR 1.200.000	EDP 4,75% 29/5/2054	1.208.292	0,02	USD 10.025.000	NatWest 4,445% 8/5/2030	8.935.386	0,19
		2.073.192	0,04	GBP 1.256.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.493.322	0,03
Singapur				GBP 414.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	527.913	0,01
USD 1.110.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	999.716	0,02	EUR 6.540.000	SSE 4% 5/9/2031	6.768.082	0,14
USD 2.855.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	2.619.342	0,06	EUR 1.019.000	Thames Water Utilities Finance 1,25% 31/1/2032	719.669	0,02
		3.619.058	0,08	GBP 22.160.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	20.328.651	0,43
Spanien				GBP 9.665.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	5.984.601	0,13
EUR 500.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	501.110	0,01	EUR 585.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	585.000	0,01
EUR 1.100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 5,25% 27/11/2031	1.105.742	0,02	GBP 1.131.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.337.361	0,03
EUR 700.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033*	743.785	0,02	GBP 780.000	Vodafone 8% 30/8/2086	1.012.319	0,02
EUR 600.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	517.642	0,01			78.680.833	1,66
EUR 1.000.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	1.047.607	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 602.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	600.947	0,02	USD 4.600.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	3.389.867	0,07
EUR 1.440.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	1.504.670	0,03	USD 3.435.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	2.822.727	0,06
EUR 18.948.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	12.638.600	0,27	USD 5.550.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	4.946.125	0,10
		18.660.103	0,40	USD 1.125.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	956.213	0,02
Schweden				USD 3.775.000	American Honda Finance 2,3% 9/9/2026	3.274.087	0,07
EUR 320.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	303.995	0,01	EUR 11.340.000	Amgen 2% 25/2/2026	11.146.416	0,23
EUR 190.000	Heimstaden Bostad 3,248% 19/11/2024	168.216	0,00	USD 6.190.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	5.057.127	0,11
EUR 658.000	Intrum 3% 15/9/2027	458.054	0,01	USD 2.505.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	2.183.712	0,05
EUR 650.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	457.860	0,01	USD 350.000	Amgen 3% 22/2/2029	298.833	0,01
USD 300.000	Svenska Handelsbanken 3,95% 10/6/2027	268.992	0,00	USD 2.010.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	1.686.139	0,03
EUR 703.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	736.576	0,02	USD 1.980.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	1.842.916	0,04
		2.393.693	0,05	EUR 9.100.000	Bank of America 1,381% 9/5/2030	8.339.031	0,18
				USD 7.900.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	6.805.420	0,14
				USD 3.135.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	2.085.274	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 2.435.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	1.944.831	0,04	USD 1.073.494	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	842.253	0,02
USD 2.400.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	2.032.253	0,05	USD 2.153.119	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	1.687.345	0,04
USD 3.075.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	2.753.903	0,06	USD 1.627.970	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	1.323.475	0,03
USD 6.750.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	5.879.949	0,12	USD 793.557	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	645.592	0,01
EUR 7.720.000	Bank of America 3,648% 31/3/2029	7.839.699	0,17	USD 1.087.306	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2052	915.425	0,02
USD 710.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	628.660	0,01	USD 461.557	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	397.022	0,01
USD 550.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	483.971	0,01	USD 923.449	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	796.742	0,02
EUR 3.750.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	3.863.812	0,08	USD 817.515	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2052	726.832	0,02
EUR 809.000	Belden 3,375% 15/7/2031	756.480	0,02	USD 737.490	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2052	655.473	0,01
USD 5.350.000	BorgWarner 2,65% 1/7/2027	4.604.667	0,09	USD 9.400.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,656% 25/8/2031	8.649.382	0,18
USD 1.375.000	Carrier Global 2,493% 15/2/2027	1.190.471	0,03	USD 2.695.777	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	2.025.082	0,04
USD 225.000	Carrier Global 2,7% 15/2/2031	181.389	0,00	USD 1.025.435	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	804.555	0,02
USD 750.000	Carrier Global 2,722% 15/2/2030	620.768	0,01	USD 580.799	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	457.542	0,01
EUR 1.070.000	Chemours 4% 15/5/2026*	1.057.663	0,02	USD 935.102	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	738.205	0,02
USD 1.580.000	City of New York NY 5,828% 1/10/2053	1.616.220	0,03	USD 1.140.016	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	897.868	0,02
USD 1.505.000	City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	1.452.632	0,03	USD 6.783.920	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	5.267.633	0,11
USD 1.600.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	1.435.047	0,03	USD 432.061	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	350.298	0,01
USD 3.305.000	CRH America 3,875% 18/5/2025	2.955.082	0,06	USD 380.741	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	313.886	0,01
USD 750.000	CRH America Finance 3,4% 9/5/2027	657.903	0,01	USD 9.297.314	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	8.382.224	0,18
USD 240.000	CRH America Finance 4,5% 4/4/2048	190.623	0,00	USD 4.642.921	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2052	4.236.842	0,09
USD 300.000	CSX 2,5% 15/5/2051	169.861	0,00	USD 2.138.000	Freeport-McMoRan 4,25% 1/3/2030	1.877.822	0,04
USD 300.000	CSX 3,8% 1/3/2028	266.974	0,01	USD 4.705.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	4.347.885	0,09
USD 1.675.000	CSX 4,3% 1/3/2048	1.334.557	0,03	USD 4.025.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	3.682.692	0,08
USD 1.500.000	CSX 4,5% 15/11/2052	1.235.268	0,02	USD 1.850.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	1.425.258	0,03
USD 1.500.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	1.470.652	0,03	USD 2.340.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	1.534.054	0,03
USD 1.025.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	768.184	0,02	USD 4.230.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	3.769.095	0,08
EUR 1.570.000	Ecolab 2,625% 8/7/2025	1.558.131	0,03	USD 1.295.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	1.232.065	0,03
EUR 9.110.000	Eli Lilly 1,625% 2/6/2026	8.904.923	0,19	USD 4.296.161	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	3.305.647	0,07
EUR 6.140.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	5.703.047	0,12	USD 8.835.607	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	7.001.938	0,15
USD 2.890.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	2.523.986	0,05	USD 1.911.402	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	1.510.143	0,03
USD 6.975.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	5.493.535	0,12	USD 1.957.297	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.558.276	0,03
USD 800.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	474.471	0,01	USD 1.491.084	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.187.211	0,03
USD 1.337.950	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	996.700	0,02	USD 1.477.926	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.167.684	0,03
USD 651.282	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	491.467	0,01	USD 183.013	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	144.035	0,00
USD 917.338	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	686.914	0,01	USD 1.162.311	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2051	914.764	0,02
USD 501.427	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	378.384	0,01	USD 1.495.144	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052	1.171.924	0,03
USD 482.881	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	362.987	0,01	USD 3.334.084	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	2.817.132	0,06
USD 737.617	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	549.274	0,01	USD 6.711.926	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	5.671.234	0,12
USD 338.630	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	255.336	0,01	USD 202.171	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	165.533	0,00
USD 3.384.131	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	2.518.533	0,05				
USD 2.502.384	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	1.951.480	0,04				
USD 1.993.727	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.549.031	0,03				
USD 368.371	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	290.194	0,01				
USD 217.290	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	171.476	0,00				
USD 1.740.287	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	1.370.714	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 228.614	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	187.185	0,00	USD 4.062.413	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	3.463.089	0,07
USD 163.520	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	133.885	0,00	USD 978.973	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	860.798	0,02
USD 175.289	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	143.521	0,00	USD 1.038.415	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	898.870	0,02
USD 239.000	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	195.685	0,00	USD 2.869.377	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	2.529.664	0,05
USD 110.312	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	90.320	0,00	USD 467.518	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	407.777	0,01
USD 1.391.014	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	1.138.905	0,02	USD 1.141.318	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	992.072	0,02
USD 1.071.996	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	889.166	0,02	USD 4.545.383	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	4.035.137	0,09
USD 1.379.327	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.129.252	0,02	USD 3.894.331	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	3.457.519	0,07
USD 1.808.191	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.480.362	0,03	USD 2.200.800	Ginnie Mae II Pool 6% 20/7/2053	2.050.616	0,04
USD 1.717.329	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.405.979	0,03	USD 2.129.353	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	1.856.760	0,04
USD 2.315.925	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.896.043	0,04	USD 4.100.000	Healthpeak 2,875% 15/1/2031	3.329.689	0,07
USD 1.991.173	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.651.133	0,04	USD 2.090.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	1.926.960	0,04
USD 27.721	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	23.634	0,00	EUR 870.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	894.042	0,02
USD 48.660	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	41.485	0,00	USD 900.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	776.051	0,02
USD 105.504	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	89.947	0,00	EUR 1.594.000	IQVIA 2,25% 15/1/2028	1.511.032	0,03
USD 358.923	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	305.998	0,01	EUR 2.260.000	JPMorgan Chase 0,389% 24/2/2028	2.117.055	0,05
USD 1.051.947	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	896.832	0,02	EUR 3.810.000	JPMorgan Chase 1,047% 4/11/2032	3.242.904	0,07
USD 244.509	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	208.455	0,00	USD 3.675.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	3.195.818	0,07
USD 109.999	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	93.393	0,00	USD 2.800.000	JPMorgan Chase 3,509% 23/1/2029	2.449.278	0,05
USD 1.080.350	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	907.233	0,02	USD 5.415.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	4.806.821	0,10
USD 625.229	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	529.403	0,01	USD 5.685.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	5.042.433	0,11
USD 5.872.687	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	5.135.480	0,11	USD 1.765.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	1.578.048	0,03
USD 87.349	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	73.961	0,00	USD 2.775.000	Lowe's 2,5% 15/4/2026	2.428.993	0,05
USD 126.666	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	107.182	0,00	USD 3.700.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	2.971.280	0,06
USD 152.513	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	128.543	0,00	USD 4.050.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	3.540.445	0,08
USD 1.202.749	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.018.398	0,02	USD 655.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	544.238	0,01
USD 859.806	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	727.783	0,02	USD 970.000	Merck 5% 17/5/2053	870.777	0,02
USD 1.175.044	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	990.355	0,02	EUR 970.000	Microsoft 3,125% 6/12/2028	986.875	0,02
USD 1.118.248	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	976.709	0,02	USD 4.855.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	4.355.290	0,09
USD 547.651	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	463.102	0,01	USD 7.575.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	6.781.090	0,14
USD 675.832	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	571.606	0,01	USD 6.000.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	5.390.013	0,11
USD 840.586	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	711.654	0,02	USD 1.550.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	1.443.470	0,03
USD 2.208.576	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	1.877.926	0,04	USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.406.122	0,03
USD 1.868.816	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	1.587.994	0,03	USD 975.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	771.957	0,02
USD 3.954.399	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	3.354.475	0,07	USD 750.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	470.377	0,01
				USD 1.000.000	Norfolk Southern 3,15% 1/6/2027	874.207	0,02
				USD 325.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	199.732	0,00
				USD 1.500.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	1.334.343	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Sonstige übertragbare Wertpapiere				Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	
USD 400.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	307.628	0,01	USD 1.200.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	923.521	0,02	
USD 2.140.000	Norfolk Southern 4,45% 15/6/2045	1.741.241	0,04	USD 3.150.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	2.099.194	0,05	
USD 3.930.000	Norfolk Southern 5,05% 1/8/2030	3.668.904	0,08	USD 3.555.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	3.140.880	0,07	
EUR 789.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	752.453	0,02	USD 2.179.000	Verizon Communications 4,78% 15/2/2035	1.946.301	0,04	
EUR 482.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	445.691	0,01	USD 4.775.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	4.148.866	0,09	
EUR 632.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	603.895	0,01	USD 3.420.000	WRKCo 3% 15/6/2033	2.704.974	0,06	
USD 3.075.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	2.553.221	0,05	USD 2.850.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	2.510.198	0,05	
USD 6.230.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	4.697.802	0,10	USD 250.000	WRKCo 4% 15/3/2028	221.640	0,01	
USD 975.000	Prologis 1,75% 1/7/2030	759.748	0,02	USD 8.630.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	7.761.525	0,16	
USD 850.000	Prologis 1,75% 1/2/2031	648.060	0,01			428.021.152	9,02	
USD 1.575.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	1.210.284	0,03	Gesamt Anleihen			1.290.952.871	27,23
USD 1.375.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	1.156.362	0,02	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			4.547.378.419	95,92
USD 3.455.000	Prologis 3,25% 30/6/2026	3.056.174	0,06					
USD 6.860.000	Public Service Electric and Gas 2,7% 1/5/2050	4.128.246	0,09	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
USD 3.900.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	3.601.874	0,08	STAMMAKTIE (ANTEILE)				
USD 4.530.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	2.832.794	0,06	Großbritannien				
EUR 555.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	602.236	0,01	42.824.142	Home Reit**	12.570.753	0,27	
EUR 1.000.000	Toyota Motor Credit 3,85% 24/7/2030	1.026.845	0,02	Gesamt Stammaktien (Anteile)			12.570.753	0,27
EUR 11.690.000	Toyota Motor Credit 4,05% 13/9/2029	12.153.872	0,26	ANLEIHEN				
EUR 676.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	610.969	0,01	Niederlande				
USD 2.300.000	Union Pacific 2,375% 20/5/2031	1.846.391	0,04	USD 21.100.000	JP Morgan Structured Products 0% 30/1/2026**	18.745.468	0,40	
USD 2.950.000	Union Pacific 2,8% 14/2/2032	2.395.552	0,05	Gesamt Anleihen			18.745.468	0,40
USD 1.345.000	Union Pacific 4,05% 15/11/2045	1.047.272	0,02	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			31.316.221	0,67
EUR 8.070.000	Verizon Communications 1,3% 18/5/2033	6.740.589	0,14	Gesamt Wertpapiervermögen			4.578.694.640	96,59
EUR 4.220.000	Verizon Communications 1,875% 26/10/2029	3.967.267	0,08	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			161.698.156	3,41
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			4.740.392.796	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CAD	430.000	EUR	286.649	State Street	4/9/2024	1.230
EUR	624.782.510	GBP	526.600.000	Barclays	18/10/2024	884.339
EUR	863.482.104	USD	945.969.600	Barclays	18/10/2024	11.212.993
EUR	14.912.988	AUD	24.870.000	State Street	4/9/2024	(316.142)
EUR	428.344.379	USD	464.905.285	RBS	4/9/2024	8.620.904
EUR	25.976.773	GBP	21.939.275	Barclays	4/9/2024	(60.904)
EUR	1.711.263	MXN	34.730.000	Barclays	4/9/2024	119.452
EUR	7.610.899	USD	8.260.000	Barclays	4/9/2024	153.647
EUR	842.339	CAD	1.260.000	Barclays	4/9/2024	(1.215)
EUR	12.064.496	GBP	10.360.000	RBS	16/9/2024	(225.431)
EUR	1.286.020	USD	1.420.000	Bank of America	16/9/2024	4.729
EUR	352.917	USD	390.000	Standard Chartered Bank	16/9/2024	1.013
EUR	292.960	GBP	250.000	State Street	16/9/2024	(3.611)
EUR	4.228.692	GBP	3.610.000	Goldman Sachs	4/9/2024	(55.680)
EUR	1.975.836	USD	2.200.000	HSBC Bank	16/9/2024	(9.263)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	5.577.101	GBP	4.740.000	BNY Mellon	16/9/2024	(45.897)
EUR	106.258	GBP	90.000	Morgan Stanley	4/9/2024	(554)
EUR	5.104.844	GBP	4.320.000	UBS	16/9/2024	(19.913)
EUR	1.471.213	GBP	1.240.000	BNP Paribas	16/9/2024	218
GBP	10.400.000	EUR	12.192.819	JP Morgan	16/9/2024	144.560
GBP	7.000.000	EUR	8.187.204	Barclays	18/10/2024	106.163
GBP	3.000.000	EUR	3.560.303	Bank of America	18/10/2024	(6.002)
JPY	9.413.100.000	EUR	55.259.984	Citibank	18/10/2024	3.392.894
JPY	8.831.730.000	EUR	53.473.162	HSBC Bank	18/10/2024	1.557.207
JPY	11.450.000	EUR	70.459	Deutsche Bank	4/9/2024	568
MXN	452.120.000	USD	25.170.189	Morgan Stanley	18/10/2024	(2.138.719)
MXN	34.860.000	EUR	1.714.657	Goldman Sachs	4/9/2024	(116.888)
TWD	3.707.953.437	USD	116.400.987	HSBC Bank	18/7/2025	3.776.007
USD	338.081.752	TWD	10.743.900.000	Goldman Sachs	18/7/2025	(10.221.967)
USD	84.770.965	CNH	612.140.800	JP Morgan	18/10/2024	(1.908.186)
USD	55.920.000	EUR	51.344.598	Nomura	18/10/2024	(963.604)
USD	2.770.000	EUR	2.533.207	Morgan Stanley	4/9/2024	(32.409)
Nicht realisierter Nettogewinn						13.849.539
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	7.141.400	EUR	4.285.256	BNY Mellon	13/9/2024	86.965
EUR	106.640	AUD	176.323	BNY Mellon	13/9/2024	(1.311)
Nicht realisierter Nettogewinn						85.654
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	5.637	EUR	910	BNY Mellon	13/9/2024	(12)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	123.157.215	EUR	15.729.830	BNY Mellon	13/9/2024	(11.908)
EUR	291.422	CNY	2.300.741	BNY Mellon	13/9/2024	(2.206)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14.114)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	712.825	SGD	1.034.799	BNY Mellon	13/9/2024	(3.984)
SGD	61.773.054	EUR	42.686.973	BNY Mellon	13/9/2024	103.549
Nicht realisierter Nettogewinn						99.565
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.735.786	USD	8.583.726	BNY Mellon	13/9/2024	(10.536)
USD	593.917.835	EUR	542.631.853	BNY Mellon	13/9/2024	(6.658.543)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.669.079)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.097	ZAR	141.365	BNY Mellon	13/9/2024	(102)
ZAR	24.920.559	EUR	1.234.302	BNY Mellon	13/9/2024	34.753
Nicht realisierter Nettogewinn						34.651
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 3.800.567.960)						7.386.204

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
299	JPY	Nikkei 225 Index	September 2024	72.162.084	334.465
241	EUR	Euro Bund	September 2024	32.257.850	763.970
241	EUR	Euro Bund	September 2024	32.257.850	134.266
(38)	EUR	Euro BUXL	September 2024	5.114.800	121.200

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(3.131)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2024	155.955.110	(1.967.261)
15	USD	MSCI EAFE Index	September 2024	1.667.260	38.275
995	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2024	99.477.924	3.151.431
(718)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	182.831.080	(6.039.280)
16	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	4.074.230	9.333
1.466	USD	CBOE Market Volatility Index	Oktober 2024	23.295.142	(780.339)
426	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2024	35.168.694	(216.756)
211	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2024	17.419.236	(77.695)
235	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	27.567.440	(55.405)
347	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	40.705.964	(177.090)
(314)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	35.100.465	288.826
438	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	48.961.795	(361.440)
1.080	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	110.992.098	(258.993)
(137)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	14.079.553	30.784
(102)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	10.085.443	19.965
(127)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	13.506.916	44.772
616	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	73.986.606	(540.974)
(149)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	17.896.111	94.454
Gesamt				1.054.563.651	(5.443.492)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	USD 1.548.415	Fund receives CINBESVL + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 67bps	Citigroup	25/7/2025	1.853.698	1.853.698
TRS	USD 1.548.415	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 31bps; and pays CINBESVS + 0bps	Citigroup	25/7/2025	(6.920.505)	(6.920.504)
TRS	JPY 13.134.999	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight - 1bps	JP Morgan	13/9/2024	(183.679)	(183.679)
TRS	JPY 48.336.431	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight + 24bps	JP Morgan	9/10/2024	(2.430.417)	(2.430.417)
TRS	JPY 61.439.260	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight + 2bps	JP Morgan	9/10/2024	369.480	369.480
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 389.304.731)					(7.311.423)	(7.311.422)

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
283.500.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1/3/2033	3.800.556	6.299.005
867	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.800	16/9/2024	77.647	328.766
5.756	Call	MSCI China Index	Exchange Traded	USD 460	23/9/2024	(3.465.919)	285.826
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 107.359.763)						412.284	6.913.597

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 8.819.074	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	8.782.034	0,45
ANLEIHEN				EUR 7.980.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	7.841.946	0,40
	Australien			EUR 11.805.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027*	11.284.990	0,57
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	410.489	0,02	EUR 1.530.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057*	1.184.334	0,06
EUR 750.000	Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028	699.311	0,04	EUR 4.119.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,7% 22/10/2029	4.149.069	0,21
EUR 550.000	Commonwealth Bank of Australia 3,768% 31/8/2027	565.518	0,03	EUR 8.627.366	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039*	8.272.122	0,42
AUD 2.370.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	1.451.299	0,08	EUR 20.875.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,85% 22/10/2034	20.860.153	1,06
AUD 429.627	Liberty Series 2024-1Auto 5,495% 25/5/2032	263.077	0,01	EUR 5.781.700	Kingdom of Belgium Government Bond 3,5% 22/6/2055*	5.818.141	0,30
EUR 13.001.000	National Australia Bank 3,146% 5/2/2031	13.217.272	0,67			89.095.703	4,53
AUD 2.340.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	1.433.200	0,07	Bulgarien			
AUD 2.345.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	1.436.190	0,07	EUR 8.353.000	Bulgaria Government International Bond 3,625% 5/9/2032	8.323.848	0,42
EUR 690.000	Westpac Banking 3,106% 23/11/2027	695.582	0,04	Kanada			
EUR 1.050.000	Westpac Banking 3,131% 15/4/2031	1.065.209	0,05	EUR 661.000	Bank of Montreal 1% 5/4/2026	642.575	0,03
		21.237.147	1,08	EUR 460.000	Bank of Montreal 3,375% 4/7/2026	464.402	0,02
	Österreich			EUR 700.000	Bank of Nova Scotia 0,01% 14/1/2027	655.700	0,03
EUR 800.000	Erste Bank 0,01% 11/9/2029	694.628	0,03	EUR 8.967.000	Bank of Nova Scotia 0,01% 14/9/2029	7.788.781	0,40
EUR 200.000	Erste Bank 0,1% 15/1/2030	172.870	0,01	EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027	92.318	0,00
EUR 801.000	Republic of Austria Government Bond 0,25% 20/10/2036	583.489	0,03	EUR 8.982.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	8.307.380	0,42
EUR 7.555.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/4/2027*	7.182.727	0,36	EUR 2.000.000	CPPIB Capital 3,125% 11/6/2029	2.038.100	0,11
EUR 2.367.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	2.084.972	0,11	EUR 125.000	Equitable Bank 3,5% 28/5/2027	126.795	0,01
EUR 4.900.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024	4.887.750	0,25	EUR 700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3,25% 18/4/2028	710.216	0,04
EUR 4.683.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	3.683.648	0,19	EUR 360.000	Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027	337.043	0,02
EUR 3.301.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	2.565.867	0,13	EUR 10.600.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027	9.891.740	0,50
EUR 5.646.000	Republic of Austria Government Bond 2,5% 20/10/2029	5.634.962	0,29	EUR 600.000	Royal Bank of Canada/Toronto 3,625% 7/3/2028*	616.854	0,03
EUR 3.523.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 20/2/2034	3.551.713	0,18	EUR 175.000	Toronto-Dominion Bank 0,1% 19/7/2027	162.004	0,01
EUR 6.179.000	Republic of Austria Government Bond 3,2% 15/7/2039	6.300.448	0,32	EUR 7.132.000	Toronto-Dominion Bank 3,191% 16/2/2029*	7.239.444	0,37
EUR 200.000	UniCredit Bank Austria 0,625% 20/3/2029	181.000	0,01	EUR 170.000	Toronto-Dominion Bank 3,247% 16/2/2034	174.163	0,01
		37.524.074	1,91			39.247.515	2,00
	Belgien			Kaimaninseln			
EUR 200.000	Argenta Spaarbank 0,01% 11/2/2031	165.725	0,01	GBP 500.000	Trafford Centre Finance 5,952% 28/7/2035	424.299	0,02
EUR 3.200.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	3.325.600	0,17	Chile			
EUR 200.000	Belfius Bank 0,125% 14/9/2026	189.492	0,01	EUR 6.225.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	6.350.776	0,32
EUR 100.000	Belfius Bank 1% 12/6/2028	93.463	0,00				
EUR 400.000	BNP Paribas Fortis 0,875% 22/3/2028	374.026	0,02				
EUR 5.100.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	4.775.971	0,24				
EUR 200.000	ING Belgium 0,75% 28/9/2026	191.815	0,01				
EUR 600.000	ING Belgium 3% 15/2/2031	607.578	0,03				
EUR 6.900.000	KBC 0,125% 10/9/2026	6.662.564	0,34				
EUR 4.300.000	KBC 4,5% 6/6/2026	4.323.650	0,22				
EUR 200.000	KBC Bank 0% 3/12/2025	193.030	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Kroatien				EUR 2.900.000	Autoroutes du Sud de la France 2,75% 2/9/2032	2.779.911	0,14
EUR 1.220.000	Croatia Government International Bond 3,375% 12/3/2034*	1.237.794	0,07	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,01% 16/10/2029	173.507	0,01
EUR 3.000.000	Croatia Government International Bond 4% 14/6/2035*	3.178.455	0,16	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,125% 25/6/2035	147.104	0,01
		4.416.249	0,23	EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	2.607.962	0,13
Dänemark				EUR 2.500.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	2.205.312	0,11
EUR 2.585.000	Carlsberg Breweries 4,25% 5/10/2033	2.717.377	0,14	EUR 10.200.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	10.012.065	0,51
EUR 4.815.000	Danske Bank 3,875% 9/1/2032	4.884.000	0,25	EUR 2.900.000	BNP Paribas 4,75% 13/11/2032	3.078.101	0,16
EUR 200.000	Jyske Realkredit 0,01% 1/10/2027	183.794	0,01	EUR 2.000.000	BPCE 2,25% 12/3/2025	1.981.510	0,10
EUR 1.915.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036	1.521.276	0,08	EUR 2.200.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	2.270.862	0,12
		9.306.447	0,48	EUR 700.000	BPCE 4,5% 13/1/2033	736.066	0,04
Estland				EUR 3.000.000	BPCE 5,125% 25/1/2035	3.116.847	0,16
EUR 800.000	Estonia Government International Bond 3,25% 17/1/2034*	795.568	0,04	EUR 200.000	BPCE SFH 0,5% 23/1/2035	155.998	0,01
Finnland				EUR 500.000	BPCE SFH 0,625% 29/5/2031	431.545	0,02
EUR 640.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040*	417.050	0,02	EUR 700.000	BPCE SFH 0,75% 27/11/2026	670.103	0,03
EUR 715.000	Finland Government Bond 2,75% 15/4/2038	697.286	0,03	EUR 700.000	BPCE SFH 1% 8/6/2029*	643.633	0,03
EUR 1.775.000	Finland Government Bond 2,875% 15/4/2029	1.802.823	0,09	EUR 100.000	BPCE SFH 1,125% 12/4/2030	91.126	0,00
EUR 7.342.000	Finland Government Bond 2,95% 15/4/2055	7.192.186	0,37	EUR 200.000	BPCE SFH 3% 15/1/2031	201.549	0,01
EUR 6.215.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	6.342.593	0,32	EUR 1.200.000	BPCE SFH 3,125% 20/1/2033	1.217.256	0,06
EUR 1.734.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2034	1.763.036	0,09	EUR 1.700.000	BPCE SFH 3,25% 12/4/2028*	1.727.208	0,09
EUR 7.140.000	Finland Government Bond 4% 4/7/2025	7.197.406	0,37	EUR 8.200.000	BPCE SFH 3,375% 13/3/2029*	8.389.297	0,43
EUR 1.000.000	Nordea Bank 0,5% 2/11/2028	895.322	0,05	EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,25% 7/2/2035	302.462	0,01
EUR 3.141.000	Nordea Bank 2,5% 23/5/2029	3.045.820	0,15	EUR 700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,75% 12/4/2028	699.264	0,04
EUR 2.917.000	Nordea Bank 3,625% 15/3/2034	2.948.153	0,15	EUR 12.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,75% 6/9/2030	12.339.550	0,63
EUR 2.075.000	Nordea Bank 4,125% 29/5/2035	2.113.865	0,11	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 7/5/2025	293.640	0,02
EUR 2.725.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	2.750.887	0,14	EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 18/3/2031	415.375	0,02
EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki 1,375% 28/2/2033	290.003	0,01	EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	195.712	0,01
EUR 200.000	Oma Saastopankki 0,01% 25/11/2027	182.321	0,01	EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025	494.697	0,03
EUR 5.829.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	5.710.963	0,29	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	95.392	0,01
EUR 965.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2026	908.958	0,05	EUR 3.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025*	3.336.368	0,17
EUR 355.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2030*	299.691	0,01	EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031	177.014	0,01
EUR 5.841.000	OP Mortgage Bank 2,75% 25/1/2030*	5.837.776	0,30	EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032*	354.102	0,02
EUR 320.000	OP Mortgage Bank 3% 17/7/2031	323.884	0,02	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034*	262.971	0,01
EUR 270.000	OP Mortgage Bank 3,125% 20/10/2028	273.939	0,01	EUR 1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 2,875% 30/1/2030*	1.102.044	0,06
		50.993.962	2,59	EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 3% 19/3/2036	199.993	0,01
Frankreich				EUR 2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,625% 17/1/2029	2.171.967	0,11
EUR 16.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	13.128.987	0,67	EUR 1.200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4,126% 18/1/2036	1.203.499	0,06
EUR 13.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028	12.590.640	0,64				
EUR 2.400.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	2.412.528	0,12				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4,506% 18/1/2036	199.486	0,01	EUR 6.920.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043	6.090.076	0,31
EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier 0,75% 11/1/2028*	935.758	0,05	EUR 27.585.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2029*	27.698.098	1,41
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028	371.342	0,02	EUR 3.679.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	3.425.793	0,17
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032	263.840	0,01	EUR 1.070.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	967.556	0,05
EUR 2.700.000	Cie de Saint-Gobain 3,625% 8/4/2034	2.716.767	0,14	EUR 24.577.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2055*	23.202.900	1,18
EUR 500.000	Credit Agricole 4,125% 26/2/2036	513.302	0,03	EUR 11.540.000	French Republic Government Bond OAT 3,5% 25/11/2033	12.077.822	0,61
EUR 1.700.000	Credit Agricole 4,375% 27/11/2033	1.792.117	0,09	EUR 745.809	Ginkgo Auto Loans 2022 4,308% 25/7/2043	749.044	0,04
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,5% 3/4/2025	590.319	0,03	EUR 654.894	Ginkgo Sales Finance 2022 4,308% 25/11/2049	657.154	0,03
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029	278.208	0,01	EUR 868.986	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,225% 27/8/2061	871.733	0,04
EUR 1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 2,875% 23/6/2028	1.003.860	0,05	EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,475% 27/5/2061	600.755	0,03
EUR 14.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3% 1/12/2030	14.324.534	0,73	EUR 300.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	302.874	0,02
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 16/8/2029	812.209	0,04	EUR 1.800.000	Legrand 3,5% 26/6/2034	1.818.828	0,09
EUR 700.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 18/10/2030	711.102	0,04	EUR 1.000.000	Noria DE 2024 4,198% 25/2/2043	1.002.250	0,05
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,25% 28/9/2032	307.734	0,02	EUR 400.000	Noria DE 2024 4,558% 25/2/2043	400.820	0,02
EUR 300.000	Credit Agricole Public Sector SCF 0,01% 13/9/2028	268.394	0,01	EUR 200.000	Noria DE 2024 4,858% 25/2/2043	200.425	0,01
EUR 900.000	Credit Mutuel Arkea 4,25% 1/12/2032	941.872	0,05	EUR 100.000	Noria DE 2024 5,258% 25/2/2043	100.183	0,01
EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 28/1/2030*	173.142	0,01	EUR 100.000	Noria DE 2024 7,158% 25/2/2043	100.249	0,01
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,375% 8/2/2028	690.990	0,03	EUR 100.000	Orange 2,375% 15/1/2025	99.190	0,00
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,75% 8/12/2027	699.240	0,04	EUR 2.870.000	RCI Banque 4,125% 4/4/2031	2.906.205	0,15
EUR 6.700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23/7/2029	6.758.658	0,34	EUR 600.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3,5% 7/12/2031	610.778	0,03
EUR 500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28/11/2030	504.490	0,02	EUR 4.000.000	Societe Generale 4,875% 21/11/2031	4.198.840	0,21
EUR 500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 3/2/2031	503.850	0,03	EUR 1.400.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	1.490.403	0,08
EUR 17.800.000	Dexia 0,625% 17/1/2026	17.256.922	0,88	EUR 300.000	Societe Generale SFH 0,01% 11/2/2030	258.114	0,01
EUR 100.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	100.675	0,01	EUR 1.200.000	Societe Generale SFH 0,125% 18/7/2029	1.056.444	0,05
EUR 4.400.000	Engie 4,5% 6/9/2042	4.578.816	0,23	EUR 100.000	Societe Generale SFH 0,5% 28/1/2026	96.789	0,00
EUR 260.216	FCT Noria 2021 4,708% 25/10/2049	260.364	0,01	EUR 200.000	Societe Generale SFH 0,75% 29/1/2027	190.789	0,01
EUR 33.845.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026*	32.550.034	1,66	EUR 3.846.000	TotalEnergies 2% 17/1/2027	3.666.940	0,19
EUR 26.191.945	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027*	24.581.140	1,25	EUR 3.400.000	TotalEnergies Capital International 0,696% 31/5/2028	3.133.057	0,16
EUR 8.200.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	8.051.170	0,41	EUR 15.000.000	UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028*	14.023.050	0,71
EUR 15.741.741	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040*	10.416.310	0,53	EUR 2.400.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	2.335.800	0,12
EUR 7.403.484	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	4.393.275	0,22			396.948.599	20,19
EUR 41.245.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028*	38.776.360	1,97		Deutschland		
EUR 5.752.017	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2053	2.941.581	0,15	EUR 1.900.000	Allianz 5,824% 25/7/2053	2.116.237	0,11
EUR 3.095.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2038	2.427.082	0,12	EUR 6.976.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	7.316.917	0,37
EUR 6.520.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 24/9/2026	6.507.530	0,33	EUR 14.540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053*	12.445.882	0,63
				EUR 21.030.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,2% 15/2/2034*	20.949.823	1,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 15/8/2054	826.568	0,04	EUR 2.800.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	2.910.978	0,15
EUR 4.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,6% 15/5/2041	4.936.799	0,25	EUR 8.450.000	State of Hesse 0,375% 6/7/2026	8.111.930	0,41
EUR 24.145.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042*†	26.603.608	1,35	EUR 4.820.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 15/1/2052	2.541.959	0,13
EUR 158.000	Commerzbank 0,125% 15/12/2026	149.093	0,01	EUR 11.207.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,6% 4/6/2041	7.652.229	0,39
EUR 600.000	Commerzbank 0,5% 9/6/2026	576.580	0,03	EUR 1.000.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1% 16/1/2025*	991.505	0,05
EUR 121.000	Commerzbank 0,5% 15/3/2027	114.651	0,01	EUR 4.990.000	Volkswagen Financial Services Overseas 1,5% 1/10/2024	4.979.970	0,26
EUR 2.600.000	Deutsche Bank 4,5% 12/7/2035	2.657.213	0,14	EUR 500.000	Vonovia 1,625% 7/10/2039	349.029	0,02
EUR 445.000	DZ HYP 0,5% 30/9/2026	424.861	0,02	EUR 1.400.000	Vonovia 2,375% 25/3/2032	1.270.743	0,06
EUR 3.675.000	DZ HYP 3% 31/5/2032	3.738.192	0,19			192.236.669	9,78
EUR 1.981.000	E.ON 3,5% 25/3/2032	1.999.980	0,10	Griechenland			
EUR 2.049.000	E.ON 3,75% 15/1/2036	2.065.167	0,11	EUR 8.628.000	Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15/6/2034	8.668.681	0,44
EUR 800.000	Eurogrid 3,279% 5/9/2031	790.132	0,04	EUR 7.410.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	7.552.494	0,39
EUR 2.800.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	2.840.320	0,14			16.221.175	0,83
EUR 133.641	FCT Autonoria DE 2023 4,758% 26/1/2043	134.376	0,01	Ungarn			
EUR 133.433	FCT Autonoria DE 2023 5,708% 26/1/2043	135.189	0,01	EUR 5.564.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	5.943.437	0,30
EUR 66.842	FCT Autonoria DE 2023 6,658% 26/1/2043	68.066	0,00	International			
EUR 66.736	FCT Autonoria DE 2023 9,108% 26/1/2043	68.494	0,01	EUR 7.180.000	African Development Bank 0,5% 21/3/2029	6.539.795	0,33
EUR 3.125.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	3.207.391	0,16	EUR 2.711.000	Council Of Europe Development Bank 2,75% 16/4/2031	2.732.973	0,14
EUR 10.935.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,625% 13/2/2029	10.077.610	0,51	EUR 1.301.000	European Investment Bank 0% 17/6/2027	1.215.284	0,06
EUR 6.000.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,75% 25/9/2028	5.594.954	0,29	EUR 1.122.000	European Investment Bank 0,1% 15/10/2026	1.067.033	0,05
EUR 400.000	ING-DiBa 0,01% 7/10/2028	358.619	0,02	EUR 2.838.000	European Investment Bank 0,2% 17/3/2036	2.104.760	0,11
EUR 1.000.000	ING-DiBa 3,25% 15/2/2028	1.017.850	0,05	EUR 156.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	103.376	0,01
EUR 1.512.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/9/2026	1.435.697	0,07	EUR 1.618.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	1.559.307	0,08
EUR 2.181.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024*	2.174.424	0,11	EUR 389.000	European Investment Bank 0,5% 13/11/2037*	288.664	0,01
EUR 10.700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 15/5/2030	10.849.637	0,55	EUR 900.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028	853.385	0,04
EUR 5.873.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 31/3/2032	5.993.925	0,30	EUR 1.200.000	European Investment Bank 1,5% 15/6/2032	1.105.140	0,06
EUR 3.448.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25% 24/3/2031*	3.588.489	0,18	EUR 13.598.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	13.474.530	0,69
EUR 4.885.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 3,125% 13/11/2029	4.987.170	0,25	EUR 249.000	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028	232.504	0,01
EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,625% 18/1/2027	317.773	0,02	EUR 4.473.000	European Union 0% 4/7/2035	3.299.665	0,17
EUR 6.035.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	4.513.214	0,23	EUR 5.145.023	European Union 0,45% 4/7/2041	3.333.448	0,17
EUR 6.057.000	NRW Bank 0,375% 16/5/2029	5.474.831	0,28	EUR 12.626.000	European Union 2,5% 4/10/2052*	10.745.294	0,55
EUR 354.000	NRW Bank 0,5% 17/6/2041	234.385	0,01	EUR 6.187.500	European Union 3% 4/12/2034	6.260.915	0,32
EUR 8.915.000	NRW Bank 0,625% 2/2/2029	8.191.013	0,42	EUR 5.032.000	European Union 3% 4/3/2053	4.725.458	0,24
EUR 3.350.000	Porsche Automobil 4,125% 27/9/2032	3.390.267	0,17	EUR 5.165.000	European Union 3,25% 4/2/2050	5.115.054	0,26
EUR 230.006	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,385% 15/9/2030	230.293	0,01	EUR 4.911.000	European Union 3,375% 4/11/2042*	5.007.793	0,25
EUR 138.004	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,585% 15/9/2030	138.068	0,01	EUR 16.696.180	European Union 3,375% 5/10/2054	16.665.208	0,85
EUR 46.001	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,985% 15/9/2030	45.947	0,00			86.429.586	4,40
EUR 646.723	RevoCar 2024-1 UG 4,144% 21/2/2037	648.621	0,03	Irland			
				GBP 973.636	Agora UK 2021 6,227% 22/7/2031	1.150.708	0,06
				EUR 350.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	183.785	0,01
				EUR 100.000	Avoca CLO XIV 8,404% 12/1/2031	100.395	0,00

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (EUR)	In % des NIW			Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
EUR 100.000	Avoca CLO XIV 10,054% 12/1/2031	99.599	0,00	EUR 5.431.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2026	5.187.393	0,26
EUR 8.480.000	Bank Of Ireland Mortgage Bank Ulc 0,625% 14/3/2025	8.358.100	0,43	EUR 225.000	Banco BPM 3,75% 27/6/2028	230.402	0,01
EUR 1.032.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035	1.080.714	0,05	EUR 3.696.000	BPER Banca 2,875% 22/7/2029	3.682.232	0,19
EUR 580.258	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,21% 20/5/2062	580.526	0,03	EUR 1.200.000	BPER Banca 3,25% 22/1/2031	1.217.652	0,06
EUR 153.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,46% 20/5/2062	152.492	0,01	EUR 92.752	Brignole 7,608% 24/2/2042	93.220	0,00
EUR 374.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	374.691	0,02	EUR 400.000	Credit Agricole Italia 0,125% 15/3/2033*	314.050	0,02
EUR 1.499.000	Eaton Capital UnLtd 3,802% 21/5/2036	1.534.759	0,08	EUR 100.000	Credit Agricole Italia 1% 25/3/2027	95.189	0,00
EUR 3.350.000	ESB Finance 4% 3/5/2032	3.479.269	0,18	EUR 200.000	Credit Agricole Italia 1% 17/1/2045	129.225	0,01
EUR 900.740	Haus European Loan Conduit No 39 4,286% 28/7/2051	847.698	0,04	EUR 5.999.000	Eni 2,625% 13/10/2025	5.901.111	0,30
EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 4,736% 28/7/2051	953.473	0,05	EUR 320.000	Eni 3,875% 15/1/2034	324.600	0,02
EUR 5.328.170	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	4.702.643	0,24	EUR 5.301.000	Iccrea Banca 3,5% 4/3/2032	5.428.887	0,28
EUR 5.970.000	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	5.947.314	0,30	EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 1% 25/9/2025	489.025	0,02
EUR 1.891.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043*	1.904.048	0,10	EUR 3.370.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 30/6/2028*	3.449.785	0,17
EUR 573.404	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,949% 17/8/2033	566.094	0,03	EUR 5.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,5% 15/7/2028	4.592.746	0,23
EUR 300.448	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,449% 17/8/2033	297.172	0,02	EUR 16.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	15.621.171	0,79
EUR 1.987.582	Last Mile PE 2021 4,599% 17/8/2031	1.976.866	0,10	EUR 6.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 15/5/2036	6.630.236	0,34
EUR 666.860	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	661.365	0,03	EUR 1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	1.292.817	0,07
EUR 601.874	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	596.936	0,03	EUR 5.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/7/2029	5.636.194	0,29
EUR 2.200.000	Linde 3,4% 14/2/2036	2.183.683	0,11	EUR 12.279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,4% 1/4/2028	12.494.329	0,64
EUR 100.000	Linde 3,5% 4/6/2034	101.570	0,01	EUR 1.038.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 15/2/2031	1.051.014	0,05
EUR 689.836	Lt Autorahoitus IV 4,296% 18/7/2033	692.959	0,04	EUR 1.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/7/2034	1.272.284	0,06
EUR 164.361	SCF Rahoituspalvelut IX 4,575% 25/10/2030	164.620	0,01	EUR 40.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035*	41.326.667	2,10
GBP 219.389	Taurus 2021-1 UK 6,28% 17/5/2031	259.554	0,01	EUR 15.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,1% 1/2/2029	16.073.916	0,82
GBP 358.368	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	422.290	0,02	EUR 3.775.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,15% 1/10/2039	3.833.671	0,20
GBP 194.571	Taurus 2021-1 UK 7,58% 17/5/2031	231.303	0,01	EUR 4.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,45% 1/9/2043	4.410.914	0,22
GBP 133.639	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	158.365	0,01	EUR 17.299.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/10/2053	17.948.059	0,91
EUR 825.811	Vita Scientia 2022-1 4,841% 27/2/2033	816.094	0,04	EUR 12.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2044	13.703.774	0,70
		40.579.085	2,07	EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/8/2039	735.614	0,04
				EUR 2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/9/2040	2.226.240	0,11
				EUR 483.712	Marzio Finance 4,475% 28/5/2049	486.661	0,02
	Italien			EUR 5.545.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,5% 1/10/2026	5.270.245	0,27
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,284% 29/12/2036	100.325	0,00	EUR 6.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3% 4/9/2031	6.028.946	0,31
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,884% 29/12/2036	100.536	0,00	EUR 4.588.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3,25% 30/11/2028	4.640.670	0,24
EUR 341.560	AutoFlorence 2 4,358% 24/12/2044	339.990	0,02	EUR 200.000	Miltonia Mortgage Finance 4,986% 28/4/2062	196.623	0,01
EUR 132.359	AutoFlorence 2 4,758% 24/12/2044	132.014	0,01	EUR 143.979	Progetto Quinto 4,204% 27/10/2036	144.108	0,01
EUR 89.312	AutoFlorence 2 5,958% 24/12/2044	89.787	0,00	EUR 100.000	Quarzo 6% 15/6/2041	101.070	0,01
EUR 159.280	AutoFlorence 3 5,968% 25/12/2046	161.691	0,01	EUR 3.389.000	Snam 3,875% 19/2/2034	3.420.755	0,17
EUR 99.666	AutoFlorence 3 6,968% 25/12/2046	102.000	0,01	EUR 400.000	Sunrise Spv 95 4,395% 27/3/2049	401.599	0,02
EUR 102.461	AutoFlorence 3 8,968% 25/12/2046	104.957	0,01	EUR 1.678.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,625% 21/4/2029	1.702.488	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 325.000	UniCredit 3,5% 31/7/2030	334.001	0,02	EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	300.136	0,02
EUR 90.229	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	91.049	0,00	EUR 345.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	372.688	0,02
		199.341.932	10,14	EUR 5.071.000	Medtronic Global 0,25% 2/7/2025	4.935.503	0,25
	Japan			EUR 3.500.000	Medtronic Global 1,375% 15/10/2040	2.488.430	0,12
EUR 5.100.000	Sumitomo Mitsui Banking 0,01% 10/9/2025	4.940.701	0,25	EUR 2.358.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	2.367.491	0,12
EUR 4.525.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 3,629% 6/4/2026	4.560.985	0,23	EUR 567.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2,875% 1/3/2034	575.426	0,03
EUR 4.250.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 4,086% 19/4/2028*	4.387.233	0,23	EUR 851.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3% 2/3/2033	872.637	0,04
		13.888.919	0,71	EUR 936.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3,25% 2/3/2043*	962.540	0,05
	Jersey					55.613.175	2,83
GBP 480.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	578.233	0,03		Mexiko		
	Lettland			MXN 1.800.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	7.202.132	0,37
EUR 1.625.000	Latvia Government International Bond 3,5% 17/1/2028	1.656.704	0,08		Montenegro		
EUR 2.050.000	Latvia Government International Bond 3,875% 12/7/2033	2.156.354	0,11	EUR 3.834.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	3.574.438	0,18
		3.813.058	0,19		Niederlande		
	Litauen			EUR 200.000	ABN AMRO Bank 0,375% 14/1/2035	154.963	0,01
EUR 4.033.000	Lithuania Government International Bond 3,5% 3/7/2031	4.100.290	0,21	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 0,4% 17/9/2041	191.544	0,01
EUR 3.175.000	Lithuania Government International Bond 3,5% 13/2/2034*	3.186.970	0,16	EUR 400.000	ABN AMRO Bank 0,875% 14/1/2026	389.485	0,02
		7.287.260	0,37	EUR 100.000	ABN AMRO Bank 1% 13/4/2031	89.618	0,00
	Luxemburg			EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,125% 12/1/2032	178.105	0,01
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 7,135% 15/12/2033	102.612	0,00	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 1,375% 10/1/2034	263.426	0,01
EUR 600.000	Bavarian Sky - Compartment German Auto Loans 13 4,025% 20/3/2032	601.077	0,03	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,45% 12/4/2038	164.854	0,01
EUR 4.775.000	Becton Dickinson Euro Finance 4,029% 7/6/2036	4.868.494	0,25	EUR 600.000	ABN AMRO Bank 1,5% 30/9/2030*	559.446	0,03
EUR 1.010.315	Bumper DE - Compartment 2023-1 4,176% 23/8/2032	1.012.847	0,05	EUR 4.900.000	ABN AMRO Bank 2,625% 30/8/2027	4.897.476	0,25
EUR 1.279.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 4,238% 25/9/2041	1.281.878	0,06	EUR 4.500.000	ABN AMRO Bank 3,875% 15/1/2032	4.574.745	0,23
EUR 373.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 4,508% 25/9/2041	372.997	0,02	EUR 1.665.000	American Medical Systems Europe 3,5% 8/3/2032	1.674.413	0,08
EUR 853.000	European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031*	722.299	0,04	EUR 5.615.000	BNG Bank 0,125% 19/4/2033	4.496.477	0,23
EUR 820.000	European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029	721.612	0,04	EUR 3.978.000	BNG Bank 0,75% 11/1/2028	3.753.342	0,19
EUR 23.260.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	22.215.510	1,13	EUR 2.900.000	BNG Bank 0,805% 28/6/2049	1.710.086	0,09
EUR 1.205.000	European Financial Stability Facility 0,875% 10/4/2035	990.589	0,05	EUR 4.560.000	BNG Bank 2,75% 11/1/2034*	4.539.047	0,23
EUR 270.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	194.684	0,01	EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank 0,01% 2/7/2030	257.288	0,01
EUR 1.678.000	European Financial Stability Facility 1,375% 31/5/2047	1.224.147	0,06	EUR 700.000	Cooperatieve Rabobank 0,75% 21/6/2039	510.912	0,03
EUR 9.975.000	European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048	7.814.683	0,40	EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank 0,875% 8/2/2028	471.927	0,02
EUR 311.963	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,775% 14/11/2034	313.610	0,02	EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	1.862.469	0,10
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,618% 14/1/2038	301.285	0,02	EUR 3.600.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	3.594.852	0,18
				EUR 200.000	de Volksbank 0,75% 24/10/2031	173.490	0,01
				EUR 2.600.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	2.543.041	0,13
				EUR 581.112	Domi 2023-1 4,662% 15/2/2055	589.125	0,03
				EUR 143.000	Domi 2023-1 5,242% 15/2/2055	145.032	0,01
				EUR 670.660	Dutch Property Finance 2020-2 4,476% 28/1/2058	672.156	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	290.552	0,02	EUR 800.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,625% 22/2/2044	793.132	0,04
EUR 806.821	Dutch Property Finance 2021-1 4,336% 28/7/2058	807.838	0,04	EUR 364.000	TenneT 0,125% 9/12/2027	331.961	0,02
EUR 1.731.511	Dutch Property Finance 2023-1 4,586% 28/4/2064	1.742.664	0,09	EUR 514.000	TenneT 3,875% 28/10/2028	529.197	0,03
EUR 2.117.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2025	2.115.836	0,11	EUR 3.774.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	4.110.679	0,21
EUR 150.000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3,375% 29/9/2047	147.263	0,01	EUR 1.525.000	TenneT 4,875% 21/12/2031	1.536.437	0,08
EUR 3.954.000	EnBW International Finance 0,5% 1/3/2033	3.124.268	0,16	EUR 2.147.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030*	2.114.817	0,11
EUR 3.275.000	EnBW International Finance 4% 22/7/2036	3.337.776	0,17	EUR 5.576.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	6.544.830	0,33
EUR 1.353.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	1.426.197	0,07	EUR 611.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	621.360	0,03
EUR 891.000	Enel Finance International 3,875% 23/1/2035	898.836	0,04	EUR 5.311.000	Universal Music 4% 13/6/2031	5.500.231	0,28
EUR 486.000	Enxsis 3,625% 12/6/2034	501.584	0,02	EUR 400.000	Van Lanschot Kempen 0,875% 15/2/2027	380.914	0,02
EUR 200.000	Hill FL 2024-1BV 4,699% 18/2/2032	200.458	0,01			171.527.237	8,72
EUR 1.100.000	ING Bank 0,75% 18/2/2029	1.010.691	0,05		Neuseeland		
EUR 16.500.000	ING Bank 2,625% 10/1/2028*	16.460.235	0,84	EUR 6.207.000	ASB Bank 0,25% 21/5/2031	5.172.448	0,27
EUR 200.000	ING Bank 3% 15/2/2033*	202.610	0,01	EUR 225.000	ASB Bank 0,625% 18/10/2024	224.163	0,01
EUR 6.200.000	ING Groep 0,25% 1/2/2030	5.380.167	0,27	EUR 3.300.000	Bank of New Zealand 3,708% 20/12/2028*	3.395.519	0,17
EUR 3.200.000	ING Groep 3,5% 3/9/2030	3.195.600	0,16	EUR 2.662.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	2.677.453	0,13
EUR 1.900.000	ING Groep 4,25% 26/8/2035	1.902.755	0,10	EUR 400.000	Westpac NZ 3,75% 20/4/2028	410.896	0,02
EUR 2.500.000	ING Groep 4,375% 15/8/2034	2.528.212	0,13			11.880.479	0,60
EUR 300.000	Knab 0,375% 9/6/2036	222.945	0,01		Nordmazedonien		
EUR 34.364	Magoi 2019 4,508% 27/7/2039	34.421	0,01	EUR 8.069.000	North Macedonia Government International Bond 1,625% 10/3/2028	7.211.669	0,37
EUR 17.178	Magoi 2019 4,908% 27/7/2039	17.200	0,00				
EUR 17.220	Magoi 2019 5,308% 27/7/2039	17.227	0,00		Norwegen		
EUR 17.219	Magoi 2019 6,108% 27/7/2039	17.040	0,00	EUR 2.763.000	DNB Bank 0,375% 18/1/2028	2.591.163	0,13
EUR 2.904.000	MSD Netherlands Capital 3,5% 30/5/2037	2.897.887	0,15	EUR 966.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	965.758	0,05
EUR 200.000	Nationale-Nederlanden Bank 0,125% 24/9/2029	174.998	0,01	EUR 740.000	DNB Boligkreditt 0,01% 12/5/2028*	671.468	0,03
EUR 300.000	Nationale-Nederlanden Bank 1% 25/9/2028	279.399	0,01	EUR 275.000	DNB Boligkreditt 0,01% 21/1/2031	231.150	0,01
EUR 5.860.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	5.102.888	0,26	EUR 425.000	DNB Boligkreditt 0,625% 19/6/2025	416.746	0,02
EUR 19.920.286	Netherlands Government Bond 0,75% 15/7/2027*	19.068.246	0,97	EUR 300.000	DNB Boligkreditt 0,625% 14/1/2026	291.043	0,01
EUR 1.700.000	Netherlands Government Bond 2% 15/1/2054	1.454.706	0,07	EUR 2.885.000	Eika Boligkreditt 0,5% 28/8/2025	2.813.495	0,14
EUR 5.750.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/7/2033	5.749.013	0,29	EUR 200.000	Eika Boligkreditt 0,875% 1/2/2029	184.817	0,01
EUR 2.300.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/7/2034	2.286.315	0,12	EUR 100.000	Eika Boligkreditt 2,5% 22/9/2028	99.161	0,01
EUR 4.957.301	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047*	4.986.482	0,25	EUR 325.000	SpareBank 1 Boligkreditt 0,01% 22/9/2027	299.985	0,02
EUR 7.255.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/1/2044*	7.785.889	0,40	EUR 300.000	SpareBank 1 Boligkreditt 0,05% 3/11/2028	268.905	0,01
EUR 2.495.000	Novo Nordisk Finance Netherlands 3,375% 21/5/2034	2.518.216	0,12	EUR 500.000	SpareBank 1 Boligkreditt 1,75% 25/5/2027	487.731	0,03
EUR 1.650.000	RELX Finance 3,375% 20/3/2033	1.646.180	0,08	EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt 3% 19/5/2030	101.283	0,01
EUR 344.000	RELX Finance 3,75% 12/6/2031	354.333	0,02			9.422.705	0,48
EUR 1.277.000	Roche Finance Europe 3,564% 3/5/2044	1.282.280	0,07		Polen		
EUR 6.600.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032*	6.870.897	0,35	EUR 5.015.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 10/2/2025*	4.926.962	0,25
EUR 1.500.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	1.598.101	0,08	EUR 4.250.000	Republic of Poland Government International Bond 2,75% 25/5/2032*	4.098.700	0,21
EUR 1.068.000	Shell International Finance 1,875% 7/4/2032	968.155	0,05			9.025.662	0,46

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Portugal				Spanien			
EUR 500.000	Banco Santander Totta 3,25% 15/2/2031	508.343	0,03	EUR 6.800.000	Adif Alta Velocidad 1,25% 4/5/2026	6.613.816	0,34
EUR 1.700.000	Banco Santander Totta 3,375% 19/4/2028*	1.724.046	0,09	EUR 3.700.000	Adif Alta Velocidad 3,9% 30/4/2033	3.853.795	0,19
EUR 300.000	Banco Santander Totta 3,75% 11/9/2026	304.278	0,01	EUR 4.100.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029*	4.136.388	0,21
EUR 8.110.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,7% 15/10/2027*	7.715.002	0,39	EUR 29.418	Autonomia Spain 2019 4,558% 27/12/2035	29.486	0,00
EUR 1.232.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 20/10/2034	1.231.138	0,06	EUR 14.709	Autonomia Spain 2019 4,958% 27/12/2035	14.755	0,00
EUR 7.629.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,625% 12/6/2054	7.735.615	0,40	EUR 14.731	Autonomia Spain 2019 5,458% 27/12/2035	14.776	0,00
EUR 496.010	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,446% 23/9/2038	487.264	0,02	EUR 14.709	Autonomia Spain 2019 6,458% 27/12/2035	14.746	0,00
EUR 100.797	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,545% 28/10/2040	99.568	0,01	EUR 14.709	Autonomia Spain 2019 7,608% 27/12/2035	14.860	0,00
EUR 352.788	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,145% 28/10/2040	346.364	0,02	EUR 442.763	Autonomia Spain 2021 FT 4,408% 31/1/2039	443.229	0,02
		20.151.618	1,03	EUR 120.754	Autonomia Spain 2021 FT 5,158% 31/1/2039	121.059	0,01
Rumänien				EUR 120.754	Autonomia Spain 2021 FT 6,258% 31/1/2039	120.817	0,01
EUR 3.528.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033*	2.699.132	0,14	EUR 80.502	Autonomia Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	80.556	0,00
EUR 3.062.000	Romanian Government International Bond 3,75% 7/2/2034	2.669.681	0,13	EUR 63.930	Autonomia Spain 2022 FT 5,608% 26/1/2040	65.263	0,00
EUR 2.850.000	Romanian Government International Bond 5,25% 30/5/2032	2.828.625	0,14	EUR 2.700.000	AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	2.709.552	0,14
EUR 3.053.000	Romanian Government International Bond 5,375% 22/3/2031*	3.091.163	0,16	EUR 4.000.000	Banco de Sabadell 0,125% 10/2/2028	3.636.060	0,18
EUR 4.175.000	Romanian Government International Bond 5,625% 30/5/2037	4.065.406	0,21	EUR 600.000	Banco de Sabadell 1,75% 30/5/2029	567.938	0,03
EUR 6.000.000	Romanian Government International Bond 6,375% 18/9/2033*	6.352.500	0,32	EUR 600.000	Banco Santander 0,01% 27/2/2025	590.361	0,03
		21.706.507	1,10	EUR 200.000	Banco Santander 0,1% 27/2/2032*	161.680	0,01
Singapur				EUR 2.500.000	Banco Santander 1% 7/4/2025	2.465.712	0,13
EUR 325.000	United Overseas Bank 0,01% 1/12/2027	296.023	0,02	EUR 200.000	Bankinter 3,05% 29/5/2028	200.302	0,01
Slowakei				EUR 540.577	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 4,438% 20/1/2036	541.619	0,03
EUR 4.500.000	Slovakia Government Bond 1% 14/5/2032*	3.870.585	0,20	EUR 400.000	CaixaBank 1% 25/9/2025	391.029	0,02
EUR 1.200.000	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	882.375	0,04	EUR 500.000	CaixaBank 1,625% 14/7/2032	453.079	0,02
EUR 700.000	Slovakia Government Bond 3,625% 8/6/2033	715.855	0,04	EUR 100.000	CaixaBank 4,125% 24/3/2036	109.009	0,01
EUR 1.245.000	Slovakia Government Bond 4% 23/2/2043	1.288.195	0,06	EUR 2.900.000	CaixaBank 4,25% 6/9/2030	3.037.590	0,15
EUR 6.100.000	Vseobecna Uverova Banka 0,01% 23/6/2025	5.926.174	0,30	EUR 2.500.000	CaixaBank 4,375% 29/11/2033	2.657.875	0,13
EUR 300.000	Vseobecna Uverova Banka 3,25% 20/3/2031	302.568	0,02	EUR 2.175.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	2.186.288	0,11
		12.985.752	0,66	EUR 200.000	Eurocaja Rural 0,125% 22/9/2031	164.326	0,01
Slowenien				EUR 118.835	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	116.532	0,01
EUR 1.560.000	Slovenia Government Bond 0,488% 20/10/2050*	787.878	0,04	EUR 285.204	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,417% 21/3/2033	285.318	0,02
				EUR 71.301	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,667% 21/3/2033	71.287	0,00
				EUR 400.000	Kutxabank 1,25% 22/9/2025	392.308	0,02
				EUR 600.000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	647.986	0,03
				EUR 24.232.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	22.774.324	1,16
				EUR 8.700.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2028	7.970.462	0,41
				EUR 23.265.000	Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029	21.289.685	1,08
				EUR 555.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	309.965	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 2.091.000	Spain Government Bond 1,9% 31/10/2052	1.435.513	0,07	GBP 142.000	Atlas Funding 2023-1 7,71% 20/1/2061	172.097	0,01
EUR 11.196.000	Spain Government Bond 1,95% 30/4/2026	11.074.169	0,56	GBP 129.000	Atlas Funding 2023-1 8,76% 20/1/2061	157.224	0,01
EUR 21.011.000	Spain Government Bond 2,75% 31/10/2024*	20.977.818	1,07	GBP 100.000	Atlas Funding 2024-1 6,751% 20/9/2061	117.855	0,00
EUR 5.806.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	5.897.241	0,30	GBP 914.621	Auburn 15 6,06% 20/7/2045	1.088.241	0,05
EUR 32.499.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	33.460.645	1,70	EUR 2.250.000	Barclays 4,973% 31/5/2036	2.314.665	0,12
EUR 12.778.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2043	12.517.265	0,64	GBP 100.000	Barley Hill NO 2 6,66% 27/8/2058	118.749	0,01
EUR 6.186.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	5.746.862	0,29	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,723% 17/6/2058	121.083	0,01
EUR 5.800.000	Spain Government Bond 3,5% 31/5/2029	6.012.309	0,31	GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	375.344	0,02
EUR 10.253.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	10.686.805	0,54	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	208.766	0,01
EUR 9.373.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	9.870.753	0,50	GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 6,502% 22/10/2037	374.197	0,02
EUR 2.312.000	Spain Government Bond 4% 31/10/2054	2.397.255	0,12	GBP 524.000	Canary Wharf Finance II 7,227% 22/10/2037	484.725	0,02
EUR 1.300.000	Telefonica Emisiones 4,055% 24/1/2036	1.318.752	0,07	GBP 321.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	382.332	0,02
		210.649.220	10,71	GBP 230.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	273.972	0,01
Schweden				GBP 175.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	208.740	0,01
EUR 175.000	Lansforsakringar Hypotek 0,625% 29/1/2026	169.510	0,01	EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.889.509	0,15
EUR 2.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,375% 21/6/2028	2.158.474	0,11	GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.060.118	0,05
EUR 2.275.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 27/8/2031	2.261.452	0,11	GBP 1.461.000	Delamare Cards MTN Issuer 5,76% 19/4/2031	1.740.153	0,09
EUR 3.812.000	Svenska Handelsbanken 3,375% 17/2/2028	3.858.119	0,20	GBP 204.665	Dowson 2022-2 7,66% 20/8/2029	244.963	0,01
EUR 3.691.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	3.527.300	0,18	GBP 1.047.526	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	1.250.979	0,06
EUR 350.000	Swedbank Hypotek 0,5% 5/2/2026	338.443	0,02	GBP 135.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	159.576	0,01
EUR 550.000	Swedbank Hypotek 3,125% 5/7/2028*	556.908	0,03	GBP 235.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	276.017	0,01
		12.870.206	0,66	GBP 567.000	Eastern Power Networks 6,25% 12/11/2036	742.177	0,04
Schweiz				GBP 515.256	Elstree Funding No 4 6,08% 21/10/2055	616.096	0,03
EUR 1.800.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,852% 3/9/2032	1.818.000	0,09	GBP 497.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	591.021	0,03
EUR 3.800.000	UBS 0,625% 18/1/2033	2.972.977	0,15	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 7,1% 25/3/2094	118.730	0,01
EUR 8.897.000	UBS 2,875% 2/4/2032	8.498.859	0,43	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 8% 25/3/2094	118.744	0,01
EUR 4.900.000	UBS 4,75% 17/3/2032	5.215.750	0,26	GBP 844.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,375% 16/12/2067	994.016	0,05
EUR 2.010.000	UBS 7,75% 1/3/2029	2.288.284	0,12	GBP 189.338	Friary No 7 5,697% 21/10/2070	226.114	0,01
EUR 3.715.000	UBS Switserland 3,146% 21/6/2031	3.786.421	0,19	GBP 694.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	825.575	0,04
EUR 350.000	UBS Switserland 3,39% 5/12/2025	351.946	0,02	GBP 100.000	Funding IX 6,26% 16/7/2029	119.138	0,01
EUR 2.965.000	Zuercher Kantonalbank 2,02% 13/4/2028	2.860.457	0,15	GBP 1.466.000	Funding VIII 6,14% 15/5/2028	1.751.370	0,09
		27.792.694	1,41	GBP 271.000	Funding VIII 7,46% 15/5/2028	329.440	0,02
Großbritannien				GBP 100.000	Funding VIII 8,46% 15/5/2028	121.830	0,01
EUR 2.878.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	2.932.567	0,15	GBP 354.278	Gemgarto 2021-1 5,715% 16/12/2067	420.684	0,02
EUR 1.169.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	1.237.866	0,06	GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 6,225% 16/12/2067	794.522	0,04
EUR 2.376.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	2.532.174	0,13	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,425% 16/12/2067	258.759	0,01
GBP 427.000	Asimi Funding 2024-1 6,201% 16/9/2031	507.933	0,02	GBP 341.200	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	370.152	0,02
GBP 100.000	Asimi Funding 2024-1 6,551% 16/9/2031	119.093	0,00				
GBP 363.000	Atlas Funding 2023-1 6,86% 20/1/2061	436.515	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 184.000	Hermitage 2023 7,41% 21/9/2033	221.861	0,01	GBP 307.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	364.701	0,02
GBP 96.595	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	114.761	0,00	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,351% 15/7/2032	118.512	0,00
GBP 93.781	Hermitage 2024 7,31% 21/4/2033	111.435	0,00	GBP 104.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	123.095	0,01
GBP 102.222	Hermitage 2024 8,86% 21/4/2033	121.517	0,01	GBP 221.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,85% 15/7/2032	260.578	0,01
GBP 3.174.000	Holmes Master Issuer 5,626% 15/10/2072	3.784.079	0,19	EUR 39.531	Newgate Funding 4,065% 1/12/2050	37.329	0,00
GBP 432.040	Hops Hill No 3 7,46% 21/12/2055	524.373	0,03	GBP 611.663	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,519% 25/7/2045	727.187	0,04
GBP 285.000	Hops Hill NO 4 6,507% 21/4/2056	337.900	0,02	GBP 236.000	Polaris 2023-1 8,61% 23/2/2061	290.533	0,01
GBP 136.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	161.241	0,01	GBP 177.000	Polaris 2023-1 9,31% 23/2/2061	217.010	0,01
GBP 139.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	162.824	0,01	GBP 771.540	Polaris 2024-1 5,989% 26/2/2061	920.536	0,05
GBP 967.663	Hops Hill No2 6,26% 27/11/2054	1.160.265	0,06	GBP 458.000	Polaris 2024-1 6,309% 26/2/2061	543.042	0,03
EUR 8.251.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	8.784.735	0,45	GBP 100.000	Polaris 2024-1 6,659% 26/2/2061	118.646	0,01
GBP 685.341	Jupiter Mortgage NO 1 6,027% 20/7/2055	816.566	0,04	GBP 100.000	Polaris 2024-1 7,659% 26/2/2061	119.570	0,01
GBP 513.000	Lanark Master Issuer 5,48% 22/12/2069	610.488	0,03	GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,959% 26/2/2061	119.373	0,01
GBP 451.675	Lanark Master Issuer 5,8% 22/12/2069	539.848	0,03	GBP 123.678	Polaris 2024-1 10,609% 26/2/2061	147.405	0,01
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 6,987% 12/6/2057	748.747	0,04	GBP 110.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,41% 16/10/2056	130.840	0,01
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	439.754	0,02	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,66% 16/10/2056	118.816	0,00
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,277% 20/7/2058	186.106	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,91% 16/10/2056	118.833	0,00
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,677% 20/7/2058	120.491	0,01	GBP 1.110.000	Sage AR Funding No 1 6,23% 17/11/2030	1.318.977	0,07
GBP 300.000	Lloyds Bank 5,125% 7/3/2025	356.354	0,02	GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 6,93% 17/11/2030	457.788	0,02
GBP 120.000	London Cards No 1 8,71% 15/5/2033	148.162	0,01	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	633.966	0,03
GBP 419.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	501.161	0,02	EUR 150.000	Santander UK 0,05% 12/1/2027	140.413	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 7,46% 28/3/2034	119.814	0,01	EUR 8.024.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	7.167.879	0,36
GBP 100.000	London Cards No 2 8,41% 28/3/2034	120.081	0,01	EUR 6.675.000	Santander UK 3% 12/3/2029	6.729.935	0,34
GBP 100.000	London Cards No 2 10,46% 28/3/2034	121.702	0,01	EUR 4.264.000	Santander UK 3,125% 12/5/2031*	4.329.474	0,22
GBP 405.573	London Wall Mortgage Capital 5,73% 15/5/2051	481.787	0,02	GBP 448.491	Satus 2024-1 5,859% 17/1/2031	534.342	0,03
EUR 2.200.000	Mondi Finance 3,75% 31/5/2032	2.245.570	0,11	GBP 151.000	Satus 2024-1 6,209% 17/1/2031	179.832	0,01
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	130.590	0,01	GBP 100.000	Satus 2024-1 7,009% 17/1/2031	119.695	0,01
EUR 853.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029*	831.633	0,04	GBP 100.000	Satus 2024-1 10,259% 17/1/2031	121.902	0,01
EUR 316.000	Nationwide Building Society 2,25% 16/5/2037	289.509	0,01	GBP 701.000	Silverstone Master Issuer 5,527% 21/1/2070	834.007	0,04
EUR 5.875.000	Nationwide Building Society 3,309% 2/5/2034	6.074.868	0,31	EUR 518.000	SSE 4% 21/1/2028	515.689	0,02
EUR 375.000	Nationwide Building Society 3,625% 15/3/2028*	385.245	0,02	GBP 551.121	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,001% 28/6/2050	654.950	0,03
GBP 590.000	NewDay Funding 6,14% 15/3/2032	701.608	0,03	GBP 350.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,451% 28/6/2050	414.797	0,02
GBP 131.000	NewDay Funding 6,61% 15/3/2032	156.230	0,01	GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	178.986	0,01
GBP 100.000	NewDay Funding 7,36% 15/3/2032	120.088	0,01	GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,369% 25/6/2049	361.005	0,02
				GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,519% 25/6/2049	118.528	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,004% 12/7/2063	186.178	0,01	EUR 225.000	Yorkshire Building Society 3% 16/4/2031	227.071	0,01
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,304% 12/7/2063	126.953	0,01			102.280.496	5,20
GBP 685.434	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,91% 15/8/2064	816.125	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 252.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,08% 20/11/2063	300.510	0,01	EUR 3.803.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	3.276.513	0,17
GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,48% 20/11/2063	166.440	0,01	EUR 4.100.000	American Tower 4,1% 16/5/2034	4.158.753	0,21
GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,78% 20/11/2063	200.629	0,01	EUR 603.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	636.353	0,03
GBP 331.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,115% 20/12/2063	392.190	0,02	EUR 4.151.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	4.093.706	0,21
GBP 195.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,365% 20/12/2063	230.702	0,01	EUR 3.459.000	Becton Dickinson 3,828% 7/6/2032	3.517.332	0,18
GBP 979.470	Tower Bridge Funding 2023-1 6,527% 20/10/2064	1.170.275	0,06	EUR 1.142.000	Booking 0,1% 8/3/2025	1.121.815	0,06
GBP 149.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,227% 20/10/2064	178.693	0,01	EUR 2.825.000	Booking 3,625% 1/3/2032	2.871.316	0,14
GBP 114.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,177% 20/10/2064	137.464	0,01	EUR 3.771.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	3.697.861	0,19
GBP 128.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,327% 20/10/2064	154.470	0,01	EUR 1.075.000	Coca-Cola 3,375% 15/8/2037	1.070.920	0,05
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,315% 20/3/2065	119.887	0,01	EUR 4.386.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	4.625.783	0,24
GBP 135.000	Tower Bridge Funding 2023-2 9,415% 20/3/2065	162.261	0,01	EUR 3.425.000	Johnson & Johnson 3,35% 1/6/2036	3.468.172	0,18
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,553% 20/5/2066	118.721	0,01	EUR 2.525.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	2.553.873	0,13
GBP 1.155.000	Twin Bridges 2021-1 6,537% 12/3/2055	1.378.259	0,07	EUR 4.830.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035	4.996.852	0,25
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	261.011	0,01	EUR 2.325.000	Medtronic 3,875% 15/10/2036	2.382.125	0,12
GBP 176.000	Twin Bridges 2021-2 6,287% 12/9/2055	207.420	0,01	EUR 1.775.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	1.819.011	0,09
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,637% 12/9/2055	220.189	0,01	EUR 2.153.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	1.840.480	0,09
GBP 282.000	Twin Bridges 2023-1 7,637% 14/6/2055	340.092	0,02	EUR 2.325.000	National Grid North America 4,061% 3/9/2036	2.327.441	0,12
GBP 271.000	Twin Bridges 2023-1 8,637% 14/6/2055	328.050	0,02	EUR 542.000	Thermo Fisher Scientific 1,875% 1/10/2049	370.316	0,02
EUR 2.075.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	2.101.436	0,11	EUR 1.485.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	1.148.791	0,06
EUR 1.456.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025	1.437.698	0,07	EUR 2.195.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	2.402.712	0,12
EUR 125.000	Yorkshire Building Society 0,01% 13/10/2027	114.387	0,01	EUR 3.475.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	3.516.335	0,18
						55.896.460	2,84
				Gesamt Anleihen		1.971.857.892	100,31
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.971.857.892	100,31
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.971.857.892	100,31
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6.027.106)	(0,31)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.965.830.786	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	6.020.000	USD	4.013.745	BNP Paribas	18/9/2024	63.917
AUD	6.020.000	USD	4.008.556	Goldman Sachs	18/9/2024	68.598
EUR	7.637.643	GBP	6.460.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(25.208)
EUR	100.631	USD	110.000	HSBC Bank	17/10/2024	1.522
EUR	5.682.867	MXN	111.830.000	HSBC Bank	17/10/2024	601.755
EUR	3.283.288	USD	3.590.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	48.727
EUR	50.829.114	GBP	42.880.000	Morgan Stanley	17/10/2024	24.079
EUR	6.728	CAD	10.000	RBS	17/10/2024	37
EUR	853.022	GBP	720.000	Toronto-Dominion	17/10/2024	(47)
EUR	142.064	GBP	120.000	JP Morgan	17/10/2024	(115)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	7.046.077	NOK	84.300.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(135.009)
EUR	5.612.962	ZAR	111.270.000	Nomura	17/10/2024	(27.949)
EUR	318.478	USD	350.000	Barclays	17/10/2024	3.131
EUR	596.319	GBP	510.000	HSBC Bank	17/10/2024	(7.939)
EUR	1.370.090	AUD	2.280.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	(24.661)
EUR	1.418.741	AUD	2.350.000	HSBC Bank	17/10/2024	(18.831)
GBP	6.460.000	EUR	7.683.348	Barclays	18/9/2024	(20.498)
GBP	5.980.000	USD	7.706.185	Citibank	18/9/2024	140.686
JPY	1.239.000.000	USD	7.906.122	Bank of America	18/9/2024	563.377
JPY	1.251.000.000	USD	7.859.497	HSBC Bank	18/9/2024	679.987
MXN	199.000.000	USD	10.799.286	Morgan Stanley	18/9/2024	(648.180)
MXN	113.900.000	USD	6.193.008	Citibank	18/9/2024	(381.739)
MXN	62.200.000	USD	3.252.648	Barclays	18/9/2024	(91.796)
MXN	100.000.000	EUR	4.778.726	State Street	17/10/2024	(235.123)
NOK	165.600.000	SEK	161.211.983	Deutsche Bank	18/9/2024	(67.984)
NOK	167.200.000	SEK	163.342.440	JP Morgan	18/9/2024	(119.008)
NOK	84.300.000	EUR	7.027.852	Bank of America	18/9/2024	153.234
NOK	84.000.000	SEK	82.255.320	Citigroup	18/9/2024	(76.787)
NOK	5.840.000	EUR	492.464	HSBC Bank	17/10/2024	4.613
SEK	79.815.462	NOK	81.300.000	JP Morgan	18/9/2024	92.262
SEK	165.247.274	NOK	168.700.000	Deutsche Bank	18/9/2024	158.714
USD	4.342.395	MXN	81.700.000	Goldman Sachs	18/9/2024	183.755
USD	8.049.366	AUD	12.040.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(108.095)
USD	335.727	MXN	6.200.000	Barclays	18/9/2024	19.533
USD	3.060.550	ZAR	56.900.000	Citigroup	18/9/2024	(134.290)
USD	15.849.979	JPY	2.490.000.000	Société Générale	18/9/2024	(1.167.251)
USD	7.780.351	GBP	5.980.000	Barclays	18/9/2024	(73.771)
ZAR	56.900.000	USD	3.047.686	Deutsche Bank	18/9/2024	145.896
ZAR	95.000.000	EUR	4.792.179	RBS	17/10/2024	23.913
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(386.545)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.587.620	EUR	2.769.096	BNY Mellon	13/9/2024	(17.433)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.433)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	182.274	EUR	211.532	BNY Mellon	13/9/2024	4.722
Nicht realisierter Nettogewinn						4.722
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	15.872.681	EUR	99.786	BNY Mellon	13/9/2024	(1.234)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.234)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	57.541	PLN	245.896	BNY Mellon	13/9/2024	90
PLN	1.372.475	EUR	317.195	BNY Mellon	13/9/2024	3.474
Nicht realisierter Nettogewinn						3.564
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.696.037	USD	4.100.058	BNY Mellon	13/9/2024	(4.030)
USD	33.650.416	EUR	30.753.757	BNY Mellon	13/9/2024	(386.387)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(390.417)
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 432.985.467)						(787.343)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR
512	EUR	Euro BOBL	September 2024	60.226.560	498.020
(523)	EUR	Euro Bund	September 2024	70.003.550	218.448
13	EUR	Euro BUXL	September 2024	1.749.800	5.746
(355)	EUR	Euro Schatz	September 2024	37.704.550	36.992
433	EUR	Euro-BTP	September 2024	51.457.720	159.865
437	EUR	Euro-OAT	September 2024	55.066.370	884.716
(5)	EUR	Euro BOBL	September 2024	588.150	900
(11)	EUR	Euro Bund	September 2024	1.472.350	6.610
(2)	EUR	Euro BUXL	September 2024	269.200	600
29	EUR	Euro Schatz	September 2024	3.080.090	14.765
13	EUR	Euro-BTP	September 2024	1.544.920	1.160
(6)	EUR	Euro-OAT	September 2024	756.060	2.057
557	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2024	59.103.270	568.090
(57)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	6.062.160	4.021
Gesamt				349.084.750	2.401.990

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 39.281.270	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	2.583	(842.576)
IFS	EUR 19.666.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,78%	Goldman Sachs	15/8/2025	(13.437)	(6.694)
IFS	USD 23.130.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,454%	Goldman Sachs	24/6/2029	(243.811)	(243.811)
IFS	EUR 19.865.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2%	Goldman Sachs	15/7/2029	(76.926)	(84.578)
IFS	EUR 6.384.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,28625%	Goldman Sachs	15/3/2036	152.095	159.748
IRS	BRL 10.180.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(36.661)	(36.661)
IRS	EUR 9.310.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,53058%	Goldman Sachs	4/2/2050	(88.857)	(87.223)
IRS	EUR 15.490.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	Goldman Sachs	12/2/2064	(309.333)	(270.467)
IRS	EUR 15.600.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,23244%	Goldman Sachs	15/4/2064	(136.994)	(98.570)
IRS	KRW 29.942.580.000	Fund receives Fixed 3,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	25/8/2026	80.114	80.114
IRS	KRW 14.513.000.000	Fund receives Fixed 3,52%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	33.086	33.086
IRS	KRW 14.513.020.000	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	41.943	41.943
IRS	EUR 4.200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,3187%	Goldman Sachs	17/1/2029	(68.663)	(68.664)
IRS	EUR 13.300.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7247%	Goldman Sachs	23/7/2029	(66.297)	(66.297)
IRS	GBP 73.560.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,69%	Goldman Sachs	21/8/2029	78.398	71.768
IRS	EUR 83.420.000	Fund receives Fixed 2,44%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2029	(94.074)	(90.909)
IRS	EUR 510.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,75973%	Goldman Sachs	28/11/2030	(3.137)	(3.855)
IRS	EUR 27.560.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,70431%	Goldman Sachs	2/12/2030	(174.368)	(164.607)
IRS	EUR 200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,6552%	Goldman Sachs	22/1/2031	(922)	(922)
IRS	EUR 19.540.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,2962%	Goldman Sachs	24/3/2031	(475.626)	(475.626)
IRS	EUR 8.590.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	12/5/2031	(75.217)	(80.278)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 7.412.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	21/6/2031	(65.415)	(69.675)
IRS	EUR 7.187.700	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,80268%	Goldman Sachs	31/5/2032	(78.232)	(75.315)
IRS	EUR 5.200.000	Fund receives Fixed 2,81%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2032	58.509	58.509
IRS	EUR 8.960.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5437%	Goldman Sachs	11/1/2034	(5.784)	(5.784)
IRS	EUR 26.360.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/2/2044	330.624	284.965
IRS	EUR 27.480.000	Fund receives Fixed 2,62503%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/4/2044	232.713	177.426
IRS	EUR 17.200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,193%	Goldman Sachs	4/10/2052	312.010	312.010
IRS	EUR 4.380.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5%	Goldman Sachs	4/3/2053	(67.161)	(60.576)
IRS	EUR 4.868.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,51035%	Goldman Sachs	4/3/2053	(91.017)	(72.795)
IRS	GBP 18.460.000	Fund receives Fixed 3,7285%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/8/2054	(84.169)	(81.239)
IRS	EUR 17.800.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,25%	Goldman Sachs	23/8/2054	168.956	167.308
IRS	EUR 7.840.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49679%	Goldman Sachs	5/10/2054	(138.688)	(131.807)
IRS	EUR 5.530.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,52181%	Goldman Sachs	5/10/2054	(112.765)	(107.950)
IRS	EUR 9.370.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46982%	Goldman Sachs	15/4/2055	(97.315)	(142.360)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 358.632.717)					(1.113.838)	(1.982.362)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD 6.355.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/7/2027; and pays 3,87% Fixed annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	163.872	425.812
USD 6.355.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed annually from 3/7/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	37.435	299.376
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 5.722.580)				201.307	725.188

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (63.135.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/4/2025; and pays 2,534% Fixed annually from 29/10/2025	Barclays	25/10/2024	(36.618)	(116.168)
EUR (21.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	147.273	(44.352)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 33.198.567)				110.655	(160.520)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 3.397.000	Danske Bank 4,349% 10/4/2027	3.406.002	0,15
ANLEIHEN						36.337.266	1,58
Australien				Finnland			
EUR 2.444.000	APA Infrastructure 0,75% 15/3/2029	2.172.032	0,10	EUR 900.000	Nordea Bank 0,5% 2/11/2028	805.790	0,04
USD 800.000	Australia & New Zealand Banking 6,05% 16/7/2027	723.347	0,03	EUR 4.210.000	Nordea Bank 3,625% 15/3/2034	4.254.963	0,18
USD 1.330.000	Westpac Banking 6,18% 16/4/2029	1.198.644	0,05	EUR 12.764.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	12.505.529	0,54
		4.094.023	0,18			17.566.282	0,76
Österreich				Frankreich			
EUR 8.000.000	BAWAG 6,75% 24/2/2034*	8.658.800	0,37	EUR 4.500.000	Autoroutes du Sud de la France 1,375% 21/2/2031	4.029.082	0,18
EUR 3.500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,375% 3/9/2027	3.205.497	0,14	EUR 7.200.000	Autoroutes du Sud de la France 2,75% 2/9/2032	6.901.847	0,30
		11.864.297	0,51	EUR 3.089.000	AXA 5,5% 11/7/2043	3.342.609	0,14
Belgien				EUR 14.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,01% 11/5/2026	14.049.462	0,61
EUR 2.200.000	Belfius Bank 3,625% 16/4/2025*	2.129.050	0,09	EUR 12.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,375% 16/7/2028*	11.893.947	0,51
EUR 4.500.000	FLUVIUS System Operator CV 0,625% 24/11/2031	3.711.863	0,16	EUR 6.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	6.368.228	0,27
EUR 13.900.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	13.016.863	0,56	EUR 32.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,375% 2/5/2030	33.947.905	1,47
EUR 15.500.000	KBC 0,125% 10/9/2026	14.966.630	0,65	EUR 2.500.000	BNP Paribas 4,095% 13/2/2034	2.549.500	0,11
EUR 8.200.000	KBC 4,5% 6/6/2026	8.245.100	0,36	EUR 19.100.000	BNP Paribas 4,75% 13/11/2032*	20.273.011	0,88
EUR 4.180.000	Lonza Finance International 3,875% 24/4/2036	4.207.600	0,18	EUR 6.500.000	BPCE 4,125% 8/3/2033	6.640.595	0,29
		46.277.106	2,00	EUR 7.400.000	Carrefour 4,375% 14/11/2031	7.728.930	0,33
Britische Jungferninseln				EUR 2.400.000	Cie de Saint-Gobain 2,625% 10/8/2032	2.264.356	0,10
USD 400.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026*	346.014	0,02	EUR 5.600.000	Cie de Saint-Gobain 3,375% 8/4/2030	5.605.845	0,24
USD 800.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	717.535	0,03	EUR 7.700.000	Cie de Saint-Gobain 3,625% 8/4/2034	7.747.817	0,34
		1.063.549	0,05	EUR 8.200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 0,875% 29/9/2024	8.182.616	0,35
Kanada				EUR 8.600.000	Cofiroute 1% 19/5/2031	7.426.989	0,32
EUR 24.939.000	Bank of Nova Scotia 4,077% 2/5/2025	24.990.998	1,08	EUR 2.400.000	Credit Agricole 4,125% 26/2/2036	2.463.849	0,11
EUR 7.100.000	Bank of Nova Scotia 4,263% 12/12/2025	7.124.637	0,31	EUR 8.300.000	Credit Agricole 4,375% 27/11/2033	8.749.747	0,38
EUR 13.621.000	Toronto-Dominion Bank 4,138% 21/7/2025	13.656.823	0,59	EUR 4.100.000	Credit Mutuel Arkea 4,25% 1/12/2032	4.290.750	0,19
		45.772.458	1,98	EUR 5.725.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030*	5.836.838	0,25
Kaimaninseln				EUR 4.400.000	Danone 3,47% 22/5/2031*	4.482.415	0,19
USD 965.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	876.428	0,04	EUR 6.600.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	6.327.750	0,27
USD 800.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	739.620	0,03	EUR 4.400.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	4.012.800	0,17
USD 500.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	449.013	0,02	EUR 4.200.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043	4.308.969	0,19
		2.065.061	0,09	EUR 1.600.000	Electricite de France 4,75% 17/6/2044	1.661.272	0,07
Tschechische Republik				EUR 8.700.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	8.758.725	0,38
EUR 4.900.000	Ceska sporitelna 4,57% 3/7/2031	4.938.931	0,21	EUR 3.500.000	Engie 1,625% 8/4/2025	3.441.375	0,15
Dänemark				EUR 400.000	Engie 4% 11/1/2035	410.264	0,02
EUR 6.488.000	Carlsberg Breweries 4,25% 5/10/2033	6.820.250	0,30	EUR 16.000.000	Engie 4,5% 6/9/2042	16.650.240	0,72
EUR 12.855.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	12.353.655	0,53	EUR 1.497.000	Forvia 3,125% 15/6/2026	1.480.503	0,06
EUR 13.563.000	Danske Bank 3,875% 9/1/2032*	13.757.359	0,60	EUR 898.000	Forvia 7,25% 15/6/2026*	935.559	0,04
				EUR 4.800.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1,85% 21/4/2042	3.984.546	0,17
				EUR 5.400.000	Kering 3,625% 11/3/2036*	5.307.444	0,23
				EUR 5.100.000	La Banque Postale 0,75% 2/8/2032	4.653.824	0,20

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 1.800.000	La Banque Postale 3% 20/11/2028	1.476.432	0,06	USD 800.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	715.729	0,03
EUR 4.600.000	Legrand 3,5% 26/6/2034	4.648.116	0,20	USD 1.005.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027	920.981	0,04
EUR 700.000	Orange 2,375% 15/1/2025	694.330	0,03			2.374.059	0,10
EUR 2.800.000	Pernod Ricard 3,625% 7/5/2034	2.811.623	0,12		Ungarn		
EUR 11.802.000	RCI Banque 4,125% 4/4/2031	11.950.882	0,52	EUR 11.600.000	Erste Bank Hungary Zrt 1,25% 4/2/2026	11.486.436	0,50
EUR 3.600.000	Renault 2% 28/9/2026*	3.480.336	0,15	EUR 6.220.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	6.644.173	0,29
EUR 13.300.000	Renault 2,375% 25/5/2026	13.043.244	0,57			18.130.609	0,79
EUR 6.200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 3,5% 7/12/2031	6.311.369	0,27		Island		
EUR 15.200.000	Societe Generale 4,875% 21/11/2031	15.955.592	0,69	EUR 7.075.000	Arion Banki 4,625% 21/11/2028	7.278.902	0,31
EUR 3.100.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	3.300.177	0,14		Indien		
EUR 12.400.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029*	12.869.216	0,56	USD 400.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	365.431	0,01
EUR 10.703.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	9.932.384	0,43	USD 500.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	457.388	0,02
EUR 13.305.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	13.190.111	0,57	USD 920.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027*	839.902	0,04
EUR 6.756.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	6.682.951	0,29			1.662.721	0,07
EUR 8.500.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	8.272.625	0,36		Indonesien		
		351.328.997	15,19	USD 500.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	430.780	0,02
	Deutschland			USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,1% 10/2/2054*	906.368	0,04
EUR 3.600.000	Allianz 2,6% 30/10/2031	2.797.560	0,12	USD 1.280.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	1.169.952	0,05
EUR 18.850.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	19.817.746	0,86			2.507.100	0,11
EUR 8.300.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032*	7.488.826	0,32		International		
EUR 8.300.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	8.173.840	0,35	EUR 32.815.549	European Union 2,5% 4/10/2052*	27.927.509	1,21
EUR 2.600.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	2.548.780	0,11	EUR 21.556.540	European Union 3% 4/3/2053	20.243.346	0,87
EUR 14.500.000	Deutsche Bank 4,335% 15/1/2026	14.560.103	0,63	EUR 5.633.658	European Union 3,375% 5/10/2054	5.623.208	0,24
EUR 6.700.000	Deutsche Bank 4,5% 12/7/2035	6.847.434	0,30			53.794.063	2,32
USD 5.600.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	4.853.731	0,21		Irland		
EUR 10.988.000	E.ON 3,5% 25/3/2032	11.079.146	0,48	EUR 10.750.000	Arini European CLO II 5,411% 15/4/2038	10.776.006	0,46
EUR 2.914.000	E.ON 3,75% 15/1/2036	2.936.991	0,13	EUR 10.618.000	Bank of Ireland 0,375% 10/5/2027	10.123.677	0,44
EUR 12.400.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	12.578.560	0,54	EUR 3.375.000	Bridgepoint CLO VI 5,308% 14/11/2036	3.382.439	0,15
EUR 3.861.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027*	3.754.803	0,16	EUR 3.182.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2031	3.283.166	0,14
EUR 8.181.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	8.396.692	0,37	EUR 2.504.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035	2.622.198	0,12
EUR 13.649.000	Hamburg Commercial Bank 4,75% 2/5/2029	14.228.127	0,62	EUR 10.750.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 5,347% 15/5/2037	10.818.327	0,47
EUR 9.500.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	9.523.750	0,41	EUR 4.359.000	Eaton Capital UnLtd 3,802% 21/5/2036	4.462.984	0,19
EUR 9.484.000	Porsche Automobil 4,125% 27/9/2032	9.597.998	0,41	EUR 5.020.000	ESB Finance 1,125% 11/6/2030	4.484.831	0,19
EUR 8.400.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	8.732.934	0,38	EUR 7.600.000	Henley CLO I 4,635% 25/7/2034	7.592.065	0,33
EUR 6.910.000	Volkswagen Financial Services Overseas 1,5% 1/10/2024	6.896.111	0,30	EUR 2.800.000	Linde 1,625% 31/3/2035	2.366.017	0,10
EUR 5.700.000	Vonovia 1% 16/6/2033	4.472.977	0,19	EUR 6.300.000	Linde 3,75% 4/6/2044	6.255.774	0,27
EUR 9.900.000	Vonovia 1,125% 14/9/2034*	7.593.502	0,33	EUR 10.525.000	RRE 18 Loan Management 5,271% 15/4/2039	10.621.774	0,46
		166.879.611	7,22			76.789.258	3,32
	Griechenland						
EUR 9.016.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	9.401.659	0,41				
	Hongkong						
USD 800.000	AIA 5,375% 5/4/2034	737.349	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Italien				EUR 5.000.000	Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2029*	4.825.000	0,21
EUR 7.336.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029*	7.500.180	0,32	EUR 6.000.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	5.991.420	0,26
EUR 5.675.000	CDP Reti 3,875% 4/9/2031	5.678.518	0,25	EUR 2.900.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	2.815.616	0,12
EUR 9.185.000	Eni 2% 11/2/2027	8.700.491	0,37	EUR 3.400.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	3.325.515	0,14
EUR 3.464.000	Eni 2,625% 13/10/2025	3.407.476	0,15	EUR 400.000	de Volksbank 4,875% 7/3/2030	422.000	0,02
EUR 2.493.000	Eni 3,875% 15/1/2034	2.528.837	0,11	EUR 500.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	487.173	0,02
EUR 11.033.000	Eni 4,25% 19/5/2033	11.539.462	0,50	EUR 3.222.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032*	2.644.118	0,11
EUR 1.850.000	Hera 1% 25/4/2034	1.437.380	0,06	EUR 8.270.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2025	8.265.452	0,36
EUR 2.302.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 16/10/2030	2.315.824	0,10	EUR 10.681.000	EnBW International Finance 4% 22/7/2036	10.868.718	0,47
EUR 27.026.000	Intesa Sanpaolo 4,342% 16/11/2025	27.179.643	1,18	EUR 7.398.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	7.798.232	0,34
EUR 7.680.000	Intesa Sanpaolo 4,349% 17/3/2025	7.696.243	0,33	EUR 10.019.000	Enel Finance International 0,75% 17/6/2030	8.673.396	0,37
EUR 4.693.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 15/5/2036	4.658.038	0,20	EUR 6.646.000	Enel Finance International 3,875% 23/1/2035	6.704.451	0,29
EUR 1.797.000	Snam 0,75% 17/6/2030	1.554.135	0,07	EUR 647.000	Enxsis 3,625% 12/6/2034	667.746	0,03
EUR 4.867.000	Snam 3,875% 19/2/2034	4.912.604	0,21	EUR 2.400.000	Heineken 3,812% 4/7/2036	2.426.411	0,10
		89.108.831	3,85	EUR 6.800.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026	6.580.700	0,28
Japan				EUR 2.400.000	Iberdrola International 3,25% 12/11/2024	2.394.600	0,10
USD 1.000.000	Nomura 6,621% 2/7/2027	910.115	0,04	EUR 15.473.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	16.140.273	0,70
USD 605.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	589.175	0,03	EUR 8.000.000	ING Groep 3,5% 3/9/2030	7.989.000	0,35
USD 800.000	SoftBank 7% 8/7/2031*	728.285	0,03	EUR 4.800.000	ING Groep 4,25% 26/8/2035	4.806.960	0,21
EUR 13.700.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,01% 15/10/2027	12.489.639	0,54	EUR 2.449.000	Koninklijke Ahold Delhaize 4,059% 11/3/2026	2.453.861	0,11
EUR 10.907.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	10.709.395	0,46	EUR 600.000	Linde Finance 0,55% 19/5/2032	496.322	0,02
		25.426.609	1,10	EUR 4.055.000	Lseg Netherlands 0,75% 6/4/2033	3.276.819	0,14
Jersey				EUR 8.591.000	Lseg Netherlands 4,231% 29/9/2030	8.998.691	0,39
EUR 159.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	157.059	0,00	EUR 6.217.000	MSD Netherlands Capital 3,5% 30/5/2037	6.203.913	0,27
Luxemburg				EUR 6.974.000	Novo Nordisk Finance Netherlands 3,375% 21/5/2034	7.038.893	0,30
EUR 4.725.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,336% 13/8/2041	3.224.482	0,14	EUR 3.900.000	Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025	3.852.420	0,17
EUR 7.575.000	Becton Dickinson Euro Finance 4,029% 7/6/2036	7.723.318	0,33	EUR 4.320.000	RELX Finance 3,375% 20/3/2033	4.309.999	0,19
EUR 3.159.000	GELF Bond Issuer I 1,625% 20/10/2026	3.036.020	0,13	EUR 5.600.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	5.945.688	0,26
EUR 1.987.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	2.146.467	0,09	EUR 2.204.000	Roche Finance Europe 3,564% 3/5/2044	2.213.114	0,09
EUR 12.600.000	KBC IFIMA 4,135% 4/3/2026*	12.612.537	0,54	EUR 2.600.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032	2.706.717	0,12
EUR 7.900.000	Medtronic Global 1,375% 15/10/2040	5.616.741	0,25	EUR 16.500.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	17.579.113	0,76
EUR 4.429.000	Medtronic Global 1,625% 7/3/2031	4.025.690	0,17	EUR 4.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,625% 22/2/2044	4.362.226	0,19
EUR 2.151.000	Medtronic Global 1,75% 2/7/2049	1.433.304	0,06	EUR 2.920.000	Swisscom Finance 3,875% 29/5/2044	2.979.758	0,13
EUR 3.538.000	Nestle Finance International 3,75% 14/11/2035	3.698.152	0,16	EUR 485.000	TenneT 0,125% 9/12/2027	442.310	0,02
EUR 575.000	Prologis International Funding II 4,375% 1/7/2036	593.613	0,03	EUR 3.314.000	TenneT 0,5% 9/6/2031	2.794.912	0,12
EUR 495.000	SELP Finance 1,5% 20/11/2025	483.500	0,02	EUR 765.000	TenneT 0,875% 16/6/2035	590.843	0,03
EUR 18.278.000	SES 2,875% 27/5/2026*	17.449.093	0,76	EUR 4.347.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	4.261.147	0,18
EUR 7.100.000	Traton Finance Luxembourg 4,5% 23/11/2026	7.272.885	0,32	EUR 686.000	TenneT 3,875% 28/10/2028*	706.282	0,03
		69.315.802	3,00	EUR 12.061.000	TenneT 4,5% 28/10/2034*	13.136.962	0,57
Niederlande				EUR 2.024.000	TenneT 4,875% 21/12/2031	2.039.180	0,09
EUR 10.500.000	ABN AMRO Bank 3,875% 15/1/2032	10.674.405	0,46	EUR 8.215.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030*	8.091.857	0,35
EUR 8.408.000	American Medical Systems Europe 3,5% 8/3/2032	8.455.531	0,36				
EUR 12.900.000	Argentum Netherlands for Swiss Life 4,375% 16/6/2025	12.915.480	0,56				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 21.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	25.470.375	1,10	EUR 1.933.000	NorteGas Energia Distribucion 2,065% 28/9/2027*	1.843.463	0,08
EUR 6.253.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	6.359.027	0,28	EUR 7.800.000	Telefonica Emisiones 4,183% 21/11/2033	8.074.536	0,35
EUR 10.512.000	Universal Music 4% 13/6/2031	10.886.543	0,47			66.952.384	2,89
EUR 4.800.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2027	4.644.480	0,20	Schweden			
EUR 15.000.000	Volkswagen International Finance 5,092% 16/11/2024	15.040.800	0,65	EUR 321.000	Lansforsakringar Bank 0,125% 19/2/2025	315.618	0,01
EUR 6.100.000	Volkswagen International Finance 7,875% 6/9/2032*	6.964.461	0,30	EUR 2.199.000	Skandinaviska Enskilda Banken 5% 17/8/2033	2.292.700	0,10
		309.718.910	13,39	EUR 14.479.000	Svenska Handelsbanken 0,125% 3/11/2026	13.598.894	0,59
Neuseeland				EUR 5.525.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 27/8/2031	5.492.099	0,24
EUR 3.517.000	Chorus 0,875% 5/12/2026	3.339.075	0,14	EUR 18.702.000	Svenska Handelsbanken 3,375% 17/2/2028*	18.928.266	0,82
EUR 15.063.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	15.150.441	0,66	EUR 12.275.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	12.274.263	0,53
		18.489.516	0,80			52.901.840	2,29
Norwegen				Schweiz			
EUR 1.682.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	1.681.580	0,07	EUR 4.600.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,852% 3/9/2032	4.646.000	0,20
EUR 11.500.000	DNB Bank 3,625% 16/2/2027	11.556.785	0,50	EUR 10.500.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5,23% 1/11/2027*	11.060.295	0,48
		13.238.365	0,57	EUR 16.323.000	UBS 2,875% 2/4/2032	15.592.546	0,67
Philippinen				EUR 6.660.000	UBS 4,75% 17/3/2032	7.089.163	0,31
USD 700.000	Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029	644.444	0,03	EUR 17.939.000	UBS 7,75% 1/3/2029	20.422.654	0,88
Portugal				USD 5.649.000	UBS 9,016% 15/11/2033*	6.363.730	0,28
EUR 7.900.000	EDP 1,5% 14/3/2082	7.426.000	0,32			65.174.388	2,82
EUR 3.400.000	EDP 1,875% 2/8/2081	3.267.400	0,14	Thailand			
EUR 5.600.000	EDP 5,943% 23/4/2083*	5.892.600	0,26	USD 1.000.000	Minor International 2,7% 19/4/2026*	868.345	0,04
		16.586.000	0,72	Großbritannien			
Rumänien				EUR 11.950.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	12.176.572	0,53
EUR 8.390.000	Romanian Government International Bond 4,625% 3/4/2049	7.010.894	0,30	EUR 3.099.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	3.281.562	0,14
EUR 1.785.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	1.749.300	0,08	EUR 6.296.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031*	6.709.836	0,29
		8.760.194	0,38	EUR 6.130.000	Barclays 4,973% 31/5/2036	6.306.176	0,27
Südkorea				EUR 2.299.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	2.505.232	0,11
USD 1.000.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	864.837	0,04	GBP 6.400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025*	7.614.830	0,33
USD 1.000.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	856.833	0,04	EUR 8.633.000	Cadent Finance 0,625% 19/3/2030	7.385.920	0,32
USD 800.000	NongHyup Bank 6,17% 22/7/2027	723.802	0,03	EUR 13.736.000	Chanel Ceres 1% 31/7/2031	11.622.991	0,50
USD 605.000	POSCO 4,875% 23/1/2027*	548.181	0,02	EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	4.640.267	0,20
USD 414.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026*	354.806	0,01	EUR 14.238.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	14.688.620	0,64
USD 1.000.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2027*	915.438	0,04	EUR 15.628.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	16.427.685	0,71
USD 1.700.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	1.572.007	0,07	EUR 3.828.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	4.075.623	0,18
USD 800.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	686.333	0,03	EUR 14.093.000	Lloyds Banking 3,5% 1/4/2026*	14.078.343	0,61
		6.522.237	0,28	EUR 6.949.000	Lloyds Banking 4,482% 5/3/2027*	6.975.684	0,30
Spanien				EUR 7.635.000	Mondi Finance 3,75% 31/5/2032	7.793.150	0,34
EUR 12.600.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029*	12.711.825	0,55	EUR 703.000	Motability Operations 3,875% 24/1/2034	715.805	0,03
EUR 7.200.000	Banco de Sabadell 5,125% 27/6/2034*	7.438.392	0,32	EUR 8.267.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands 3,949% 20/9/2032	8.408.470	0,36
EUR 2.200.000	Banco Santander 3,625% 21/3/2029	1.889.910	0,08	EUR 18.553.000	NatWest Markets 4,312% 9/1/2026	18.630.181	0,80
EUR 6.900.000	CaixaBank 0,75% 10/7/2026	6.754.410	0,29	EUR 27.113.000	NatWest Markets 4,665% 13/1/2026*	27.365.286	1,18
EUR 12.200.000	CaixaBank 4,625% 16/5/2027	12.460.319	0,54				
EUR 6.500.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	5.671.217	0,24				
EUR 3.499.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	3.517.160	0,15				
EUR 6.400.000	Iberdrola Finanzas 4,875% 25/4/2028	6.591.152	0,29				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 180.809	Paragon Mortgages No 12 4,022% 15/11/2038	170.831	0,01	USD 800.000	Kraton 5% 15/7/2027	730.639	0,03
EUR 16.579.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	14.810.104	0,64	EUR 5.150.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035	5.327.907	0,23
EUR 6.361.000	SSE 2,875% 1/8/2029	6.262.591	0,27	EUR 6.033.000	Medtronic 3,875% 15/10/2036	6.181.231	0,27
EUR 3.957.000	SSE 4% 21/1/2028	3.939.342	0,17	EUR 4.610.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	4.724.305	0,21
EUR 12.696.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	12.857.747	0,56	EUR 26.982.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	23.065.410	1,00
		219.442.848	9,49	EUR 9.900.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	9.573.952	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 9.900.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	6.105.071	0,26
EUR 1.574.000	Air Products and Chemicals 0,8% 5/5/2032	1.312.700	0,06	EUR 5.725.000	National Grid North America 4,061% 3/9/2036	5.731.012	0,25
EUR 13.368.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	11.517.334	0,50	EUR 1.894.000	Prologis Euro Finance 1% 6/2/2035	1.445.323	0,06
EUR 6.708.000	American Tower 4,1% 16/5/2034	6.804.125	0,29	EUR 1.356.000	Prologis Euro Finance 4% 5/5/2034	1.374.828	0,06
EUR 4.118.000	American Tower 4,625% 16/5/2031	4.352.438	0,19	EUR 15.268.000	Realty Income 5,125% 6/7/2034	16.766.325	0,73
EUR 14.190.000	AT&T 1,8% 5/9/2026	13.846.707	0,60	USD 5.655.000	RWE Finance US 6,25% 16/4/2054*	5.303.250	0,23
EUR 8.120.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	8.569.130	0,37	USD 570.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	517.362	0,02
EUR 16.232.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	15.420.753	0,67	EUR 51.749	SLM Student Loan Trust 2003-7 4,269% 15/12/2033	49.678	0,00
EUR 10.681.000	Becton Dickinson 3,828% 7/6/2032	10.861.123	0,47	EUR 9.629.000	Stryker 3,375% 11/12/2028	9.708.199	0,42
EUR 4.803.000	Booking 3,625% 1/3/2032	4.881.745	0,21	EUR 3.173.000	Thermo Fisher Scientific 1,875% 1/10/2049	2.167.918	0,09
EUR 5.754.000	Booking 4,125% 12/5/2033	6.019.016	0,26	EUR 4.248.000	Verizon Communications 0,75% 22/3/2032	3.517.085	0,15
EUR 2.650.000	Coca-Cola 3,375% 15/8/2037	2.639.943	0,11	EUR 1.919.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	1.484.532	0,07
EUR 2.900.000	Coca-Cola 3,75% 15/8/2053	2.859.995	0,12	EUR 11.213.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	12.274.080	0,53
EUR 1.280.000	Fiserv 4,5% 24/5/2031	1.348.550	0,06	EUR 8.800.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	8.904.676	0,39
EUR 9.418.000	Ford Motor Credit 4,445% 14/2/2030	9.532.346	0,41			323.668.199	14,00
EUR 6.419.000	General Mills 3,65% 23/10/2030	6.511.787	0,28	Gesamt Anleihen		2.147.101.923	92,85
EUR 1.798.000	General Motors Financial 1,694% 26/3/2025*	1.777.862	0,08	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.147.101.923	92,85
EUR 16.357.000	General Motors Financial 4% 10/7/2030	16.559.827	0,72	Gesamt Wertpapiervermögen		2.147.101.923	92,85
EUR 16.680.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	17.610.427	0,76	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		165.315.666	7,15
EUR 9.653.000	International Business Machines 1,75% 31/1/2031	8.867.818	0,38	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		2.312.417.589	100,00
EUR 1.969.000	International Business Machines 3,625% 6/2/2031	2.015.875	0,09				
EUR 9.508.000	Johnson & Johnson 3,35% 1/6/2036*	9.627.848	0,42				
EUR 20.220.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	20.451.216	0,88				
EUR 15.300.000	Kraft Heinz Foods 4,069% 9/5/2025	15.326.851	0,66				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	7.895.000	USD	5.263.873	BNP Paribas	18/9/2024	83.824
AUD	7.895.000	USD	5.257.067	Goldman Sachs	18/9/2024	89.964
EUR	10.758.909	GBP	9.100.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(35.509)
EUR	3.787.401	USD	4.140.000	HSBC Bank	17/10/2024	57.294
EUR	83.782.271	USD	91.660.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	1.197.340
EUR	6.353.639	GBP	5.360.000	Morgan Stanley	17/10/2024	3.010
EUR	2.427.913	USD	2.660.000	JP Morgan	17/10/2024	31.274
EUR	482.939	USD	530.000	Deutsche Bank	17/10/2024	5.413
EUR	8.692.669	NOK	104.000.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(166.559)
EUR	163.033	USD	180.000	Barclays	17/10/2024	855
GBP	9.100.000	EUR	10.823.292	Barclays	18/9/2024	(28.874)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
GBP	7.670.000	USD	9.884.020	Citibank	18/9/2024	180.446
JPY	1.635.000.000	USD	10.433.018	Bank of America	18/9/2024	743.440
JPY	1.629.000.000	USD	10.234.309	HSBC Bank	18/9/2024	885.451
MXN	257.800.000	USD	13.984.858	Morgan Stanley	18/9/2024	(834.855)
MXN	135.300.000	USD	7.356.576	Citibank	18/9/2024	(453.461)
MXN	74.700.000	USD	3.906.315	Barclays	18/9/2024	(110.244)
NOK	206.100.000	SEK	200.640.477	Deutsche Bank	18/9/2024	(84.755)
NOK	210.900.000	SEK	206.045.526	JP Morgan	18/9/2024	(151.108)
NOK	104.000.000	EUR	8.670.185	Bank of America	18/9/2024	189.043
NOK	104.500.000	SEK	102.329.535	Citigroup	18/9/2024	(95.527)
SEK	206.282.503	NOK	210.600.000	Deutsche Bank	18/9/2024	197.499
SEK	106.126.094	NOK	108.100.000	JP Morgan	18/9/2024	122.675
USD	5.708.363	MXN	107.400.000	Goldman Sachs	18/9/2024	241.558
USD	10.556.436	AUD	15.790.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(141.763)
USD	438.612	MXN	8.100.000	Barclays	18/9/2024	25.519
USD	3.921.161	ZAR	72.900.000	Citigroup	18/9/2024	(172.052)
USD	20.776.840	JPY	3.264.000.000	Société Générale	18/9/2024	(1.530.084)
USD	9.979.146	GBP	7.670.000	Barclays	18/9/2024	(94.620)
USD	30.000.000	EUR	27.429.874	State Street	17/10/2024	(400.112)
USD	6.300.000	EUR	5.690.710	Morgan Stanley	17/10/2024	(14.460)
ZAR	72.900.000	USD	3.904.681	Deutsche Bank	18/9/2024	186.921
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(72.457)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	6.323.255	EUR	6.766.234	BNY Mellon	13/9/2024	(42.111)
EUR	46.604	CHF	43.929	BNY Mellon	13/9/2024	(111)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(42.222)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	48	GBP	41	BNY Mellon	13/9/2024	–
GBP	478.224	EUR	554.998	BNY Mellon	13/9/2024	12.379
Nicht realisierter Nettogewinn						12.379
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	4.117.643.300	EUR	25.886.154	BNY Mellon	13/9/2024	(320.125)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(320.125)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.951	SEK	79.802	BNY Mellon	13/9/2024	(66)
SEK	8.267.440	EUR	719.848	BNY Mellon	13/9/2024	7.042
Nicht realisierter Nettogewinn						6.976
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	18.160	USD	20.216	BNY Mellon	13/9/2024	(84)
USD	13.977.764	EUR	12.774.431	BNY Mellon	13/9/2024	(160.385)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(160.469)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 580.056.669)						(575.918)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
4.620	EUR	Euro BOBL	September 2024	543.450.600	7.072.035
(924)	EUR	Euro Bund	September 2024	123.677.400	(460.776)
303	EUR	Euro BUXL	September 2024	40.783.800	1.562.647
(1.805)	EUR	Euro Schatz	September 2024	191.709.050	(1.240.585)
(57)	EUR	Euro-BTP	September 2024	6.773.880	(29.372)
(38)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	3.905.278	8.161

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
66	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	7.019.343	(28.398)
(97)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	11.650.488	83.047
7	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.311.942	(302)
(45)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	4.449.460	9.253
Gesamt				934.731.241	6.975.710

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 7.230.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(29.699)	(172.816)
CDS	USD 31.000.000	Fund receives default protection on CDX.EM.41.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	3.286	730.002
CDS	USD 6.297.000	Fund receives default protection on Ford Motor; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(29.277)	(834.022)
CDS	USD 3.121.000	Fund receives default protection on Ford Motor; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(7.485)	(413.369)
CDS	EUR 15.342.689	Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(16.115)	(375.723)
CDS	EUR 10.570.000	Fund receives default protection on Barclays Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(127.275)	(20.402)
CDS	EUR 15.343.187	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(16.651)	(368.752)
CDS	EUR 87.303.146	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(30.463)	(1.872.636)
CDS	EUR 10.327.287	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(20.168)	(897.650)
IFS	EUR 12.032.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,78%	Goldman Sachs	15/8/2025	(8.221)	(4.096)
IFS	USD 15.260.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,454%	Goldman Sachs	24/6/2029	(160.854)	(160.854)
IFS	EUR 12.255.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2%	Goldman Sachs	15/7/2029	(47.457)	(52.177)
IFS	EUR 4.487.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,28625%	Goldman Sachs	15/3/2036	106.900	112.279
IRS	EUR 830.392.886	Fund receives Fixed 3,96%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/12/2025	519.771	4.999.027
IRS	EUR 223.522.536	Fund receives Fixed 2,6%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/3/2029	1.450.263	1.231.690
IRS	EUR 427.840.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,512%	Goldman Sachs	12/4/2029	(118.837)	(118.837)
IRS	EUR 55.728.000	Fund receives Fixed 0,7996%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/2/2032	(3.199.678)	(3.195.509)
IRS	EUR 112.000.000	Fund receives Fixed 2,4985%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	6/9/2032	18.662	18.662
IRS	EUR 49.840.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,6687%	Goldman Sachs	15/2/2033	(307.009)	(307.009)
IRS	EUR 17.728.800	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,72%	Goldman Sachs	15/2/2033	(100.284)	(143.661)
IRS	USD 5.000.000	Fund receives Fixed 0,9775%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	20/10/2050	(909.472)	(909.472)
IRS	USD 5.000.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,903825%	Goldman Sachs	20/10/2050	966.912	966.912
IRS	EUR 19.880.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,79722%	Goldman Sachs	23/2/2052	3.141.202	3.124.391
IRS	EUR 44.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,19%	Goldman Sachs	6/9/2052	808.430	808.430
IRS	EUR 91.765.034	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,265%	Goldman Sachs	8/4/2064	(714.100)	(962.865)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.229.670.728)					1.172.381	1.181.543

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD 4.185.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/7/2027; and pays 3,87% Fixed annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	107.916	280.413
USD 4.185.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed annually from 3/7/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	24.652	197.150
EUR 135.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024	Citibank	18/9/2024	(20.030)	31.270
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 23.596.743)				112.538	508.833

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (270.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024	Citibank	18/9/2024	257	(33.493)
EUR (135.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Citibank	18/9/2024	2.835	(17.415)
EUR (38.950.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/4/2025; and pays 2,534% Fixed annually from 29/10/2025	Barclays	25/10/2024	(22.591)	(71.668)
EUR (32.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	215.193	(64.807)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 59.837.753)				195.694	(187.383)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Belgien				Italien			
EUR 2.000.000	Belfius Bank 0,375% 8/6/2027	1.855.493	1,67	EUR 1.304.000	A2A 1,625% 19/10/2027	1.250.993	1,12
Zypern				EUR 1.500.000	Autostrade per l'Italia 1,75% 1/2/2027	1.449.885	1,30
EUR 187.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	181.667	0,16	EUR 750.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	717.746	0,64
Dänemark				EUR 346.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	363.376	0,33
EUR 2.000.000	Carlsberg Breweries 0,375% 30/6/2027	1.854.048	1,67	EUR 950.000	Eni 3,625% 19/5/2027	962.649	0,87
Finnland				EUR 193.000	Mundys 1,875% 13/7/2027	184.031	0,17
EUR 1.500.000	Nordea Bank 1,125% 16/2/2027	1.432.170	1,29	EUR 1.950.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1,375% 26/7/2027	1.865.464	1,68
EUR 750.000	OP Corporate Bank 0,6% 18/1/2027	705.579	0,63			6.794.144	6,11
		2.137.749	1,92	Japan			
Frankreich				EUR 753.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	731.363	0,66
EUR 2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 15/11/2027	1.887.970	1,70	Luxemburg			
EUR 1.900.000	BNP Paribas 2,25% 11/1/2027	1.855.322	1,67	EUR 400.000	Aroundtown 1,625% 31/1/2028	364.047	0,33
EUR 2.000.000	BPCE 0,5% 24/2/2027	1.869.248	1,68	EUR 2.000.000	Holcim Finance Luxembourg 0,125% 19/7/2027	1.845.690	1,66
EUR 2.100.000	Credit Agricole 0,125% 9/12/2027	1.899.458	1,71	EUR 350.000	Matterhorn Telecom 4% 15/11/2027	348.968	0,31
EUR 1.800.000	Credit Mutuel Arkea 3,375% 19/9/2027	1.812.604	1,63	EUR 920.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	923.703	0,83
EUR 2.100.000	Engie 0,375% 11/6/2027	1.954.735	1,76	EUR 1.900.000	Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/3/2027	1.917.033	1,73
EUR 763.000	Forvia 2,375% 15/6/2027	729.836	0,66			5.399.441	4,86
EUR 700.000	Iliad 5,375% 14/6/2027	725.879	0,65	Niederlande			
EUR 1.000.000	Kering 3,625% 5/9/2027	1.015.835	0,91	EUR 2.000.000	ABN AMRO Bank 0,6% 15/1/2027	1.886.037	1,70
EUR 542.000	Loxam 4,5% 15/2/2027	544.981	0,49	EUR 1.950.000	Coloplast Finance 2,25% 19/5/2027	1.909.006	1,71
EUR 514.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	540.132	0,48	EUR 1.900.000	Daimler Truck International Finance 1,625% 6/4/2027	1.832.580	1,65
EUR 400.000	Renault 1,125% 4/10/2027	369.538	0,33	EUR 1.950.000	Enel Finance International 0,25% 17/6/2027	1.810.713	1,63
EUR 2.000.000	Societe Generale 0,75% 25/1/2027	1.882.593	1,69	EUR 550.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	523.694	0,47
EUR 720.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	722.765	0,65	EUR 1.800.000	Rentokil Initial Finance 3,875% 27/6/2027	1.828.890	1,64
EUR 500.000	Valeo 5,375% 28/5/2027	517.897	0,47	EUR 2.000.000	Stellantis 0,625% 30/3/2027	1.880.273	1,69
EUR 2.000.000	Veolia Environnement 1,25% 2/4/2027	1.912.900	1,72	EUR 700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	691.470	0,62
		20.241.693	18,20	EUR 1.400.000	Toyota Motor Finance Netherlands 4% 2/4/2027	1.433.992	1,29
Deutschland				EUR 1.850.000	Universal Music 3% 30/6/2027	1.842.340	1,66
EUR 1.900.000	Deutsche Bank 1,625% 20/1/2027	1.822.807	1,64	EUR 1.000.000	Vesteda Finance 1,5% 24/5/2027	957.788	0,86
EUR 736.581	IHO Verwaltungen 3,875% 15/5/2027	725.753	0,65	EUR 1.000.000	Volkswagen International Finance 1,875% 30/3/2027	966.702	0,87
EUR 750.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	714.979	0,64	EUR 800.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	759.732	0,68
EUR 1.000.000	LEG Immobilien 0,875% 28/11/2027	934.040	0,84			18.323.217	16,47
EUR 500.000	Robert Bosch 3,625% 2/6/2027	507.974	0,46	Spanien			
EUR 1.000.000	Vonovia 1,75% 25/1/2027	967.213	0,87	EUR 2.000.000	Banco Santander 0,5% 4/2/2027	1.889.244	1,70
		5.672.766	5,10	EUR 2.000.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	1.869.000	1,68
Griechenland				EUR 500.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	501.540	0,45
EUR 300.000	Alpha Bank 7,5% 16/6/2027	319.827	0,29	EUR 700.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	698.775	0,63
Irland						4.958.559	4,46
EUR 1.800.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2027	1.839.918	1,65	Schweden			
EUR 1.780.000	Fresenius Finance Ireland 2,125% 1/2/2027	1.748.079	1,57	EUR 540.000	Fastighets Balder 1,25% 28/1/2028	490.925	0,44
EUR 1.000.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1,5% 15/9/2027	951.499	0,86	EUR 2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 9/8/2027	1.867.585	1,68
		4.539.496	4,08	EUR 750.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	716.736	0,65

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 569.000	Volvo Car 2,5% 7/10/2027	549.868	0,49	EUR 374.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	347.384	0,31
EUR 1.800.000	Volvo Treasury 3,625% 25/5/2027	1.823.375	1,64	EUR 1.950.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	1.874.477	1,69
		5.448.489	4,90	EUR 2.000.000	Fiserv 1,125% 1/7/2027	1.899.169	1,71
Großbritannien				EUR 1.750.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	1.805.353	1,62
EUR 1.950.000	British Telecommunications 1,5% 23/6/2027	1.866.593	1,68	EUR 1.700.000	General Motors Financial 4,5% 22/11/2027	1.761.072	1,59
EUR 900.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	928.484	0,84	EUR 184.000	Levi Strauss 3,375% 15/3/2027	182.852	0,17
EUR 500.000	EC Finance 3% 15/10/2026	487.810	0,44	EUR 950.000	McDonald's 3,625% 28/11/2027	967.912	0,87
EUR 740.000	INEOS Finance 2,875% 1/5/2026	724.401	0,65	EUR 1.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,55% 16/6/2027	1.402.811	1,26
EUR 750.000	Intermediate Capital 1,625% 17/2/2027	709.756	0,64	EUR 1.950.000	Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027	1.890.910	1,70
EUR 1.850.000	Lloyds Bank Corporate Markets 4,125% 30/5/2027	1.899.840	1,71	EUR 1.800.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	1.822.563	1,64
EUR 1.950.000	Nationwide Building Society 2% 28/4/2027	1.895.081	1,70	EUR 1.000.000	Wells Fargo 1% 2/2/2027	947.131	0,85
EUR 1.950.000	NatWest Markets 1,375% 2/3/2027	1.874.844	1,69			19.498.658	17,54
EUR 1.900.000	SSE 1,375% 4/9/2027	1.812.037	1,63	Gesamt Anleihen		110.155.456	99,07
		12.198.846	10,98	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Vereinigte Staaten von Amerika						110.155.456	99,08
EUR 1.400.000	American Honda Finance 3,75% 25/10/2027	1.426.227	1,28	Gesamt Wertpapiervermögen			
EUR 1.850.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	1.886.259	1,70			1.027.337	0,92
EUR 371.000	Belden 3,375% 15/7/2027	368.488	0,33	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		111.182.793	100,00
EUR 373.000	Chemours 4% 15/5/2026	368.699	0,33				
EUR 538.000	Coty 4,5% 15/5/2027	547.351	0,49				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 500.000	Nestle Finance 0% 2/1/2025	494.043	0,22
KURZFRISTIGE TITEL				EUR 1.500.000	Sunderland Receivables 0% 30/10/2024	1.490.634	0,65
						4.972.727	2,17
Finnland				Niederlande			
EUR 1.000.000	Municipality Finance 0% 2/9/2024	999.604	0,44	EUR 2.000.000	ING Bank 0% 27/5/2025	2.000.292	0,87
EUR 1.000.000	Municipality Finance 0% 2/12/2024	991.730	0,43	EUR 2.000.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 15/11/2024	1.985.041	0,87
EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 17/12/2024	989.606	0,43	EUR 2.000.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 29/11/2024	1.982.492	0,86
EUR 2.000.000	Nordea Bank 0% 10/3/2025	1.964.987	0,86			5.967.825	2,60
		4.945.927	2,16	Schweden			
Frankreich				EUR 1.500.000	Svenska Handelsbanken 0% 1/11/2024	1.490.499	0,65
EUR 4.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 16/9/2024	3.992.827	1,74	EUR 1.500.000	Svenska Handelsbanken 0% 30/1/2025	1.478.448	0,64
EUR 4.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 26/9/2024	3.988.853	1,74			2.968.947	1,29
EUR 1.000.000	Antalis 0% 2/9/2024	999.590	0,44	Schweiz			
EUR 1.000.000	Antalis 0% 19/9/2024	997.849	0,43	EUR 500.000	UBS (London Branch) 0% 13/1/2025	493.554	0,21
EUR 2.000.000	Antalis 0% 26/9/2024	1.994.269	0,87	Großbritannien			
EUR 1.000.000	Antalis 0% 2/10/2024	996.910	0,43	EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 24/10/2024	994.672	0,43
EUR 500.000	AXA Banque 0% 16/1/2025	500.034	0,22	EUR 1.000.000	NTT Finance 0% 5/9/2024	999.350	0,44
EUR 2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 6/1/2025	1.975.444	0,86	EUR 1.000.000	NTT Finance 0% 13/9/2024	998.510	0,44
EUR 3.000.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 4,194% 4/11/2024	3.000.779	1,31	EUR 1.000.000	NTT Finance 0% 19/9/2024	997.875	0,43
EUR 2.000.000	BPCE 0% 1/10/2024	1.993.530	0,87	EUR 5.000.000	NTT Finance 0% 20/9/2024	4.988.875	2,18
EUR 1.000.000	BPCE 0% 24/10/2024	994.578	0,43	EUR 1.500.000	Santander UK 0% 2/1/2025	1.482.113	0,65
EUR 1.000.000	BPCE 0% 8/11/2024	1.000.378	0,44	EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 17/1/2025	986.758	0,43
EUR 1.000.000	BPCE 0% 2/1/2025	988.075	0,43			11.448.153	5,00
EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 2/1/2025	988.075	0,43	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 28/2/2025	983.179	0,43	EUR 5.000.000	Colgate-Palmolive 0% 19/9/2024	4.989.682	2,18
EUR 1.500.000	HSBC Continental Europe 0% 4/3/2025	1.474.269	0,64	EUR 1.000.000	Sheffield Receivables 0% 13/11/2024	992.354	0,43
EUR 1.500.000	HSBC Continental Europe 0% 22/8/2025	1.500.085	0,65			5.982.036	2,61
		28.368.724	12,36	Gesamt kurzfristige Titel			
Deutschland						94.039.299	41,01
EUR 1.000.000	Deutsche Bahn Finance 0% 26/9/2024	997.231	0,43	EINLAGENZERTIFIKATE			
EUR 1.500.000	Deutsche Bank 0% 7/10/2024	1.494.239	0,65	Australien			
EUR 500.000	Deutsche Bank 0% 28/10/2024	497.072	0,22	EUR 500.000	Commonwealth Bank of Australia 0% 5/6/2025	488.112	0,21
EUR 500.000	Deutsche Bank 0% 2/1/2025	494.067	0,22	EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 2/1/2025	988.200	0,43
EUR 1.000.000	DZ Bank 0% 21/11/2024	991.978	0,43	EUR 1.500.000	National Australia Bank 0% 3/2/2025	1.478.254	0,64
EUR 1.500.000	DZ Bank 0% 25/11/2024	1.487.413	0,65	EUR 1.500.000	National Australia Bank 0% 5/3/2025	1.474.587	0,64
EUR 5.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 2/9/2024	4.998.017	2,18	EUR 2.000.000	National Australia Bank 0% 15/5/2025	1.954.805	0,85
EUR 5.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 12/9/2024	4.993.068	2,18	EUR 1.000.000	National Australia Bank 4,231% 2/1/2025	1.000.429	0,44
EUR 5.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 16/9/2024	4.993.150	2,18			7.384.387	3,21
		20.946.235	9,14	Kanada			
Irland				EUR 2.000.000	Bank of Montreal 0% 9/9/2024	1.997.796	0,87
EUR 6.000.000	Matchpoint Finance 0% 4/11/2024	5.960.076	2,60	EUR 500.000	Bank of Montreal 0% 11/10/2024	500.083	0,22
EUR 2.000.000	Matchpoint Finance 0% 12/11/2024	1.985.095	0,87	EUR 1.500.000	Bank of Montreal 0% 25/10/2024	1.491.475	0,65
		7.945.171	3,47	EUR 1.000.000	Bank of Montreal 4,228% 4/10/2024	1.000.130	0,44
Luxemburg				EUR 500.000	Bank of Nova Scotia 0% 16/9/2024	499.118	0,22
EUR 1.000.000	Albion Capital 0% 22/10/2024	994.602	0,43				
EUR 2.000.000	Clearstream Banking 0% 2/10/2024	1.993.448	0,87				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 500.000	Bank of Nova Scotia 0% 18/9/2024	499.018	0,22	Norwegen			
EUR 3.000.000	Royal Bank of Canada 0% 5/6/2025	2.927.347	1,28	EUR 4.000.000	DNB Bank 4,292% 4/11/2024	4.001.699	1,74
EUR 2.000.000	Toronto Dominion Bank 0% 26/2/2025	1.966.695	0,86	Südkorea			
EUR 2.500.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 18/8/2025	2.501.525	1,09	EUR 500.000	Kookmin Bank 0% 24/10/2024	497.289	0,22
		13.383.187	5,85	EUR 1.500.000	Kookmin Bank 0% 9/1/2025	1.481.187	0,65
Frankreich						1.978.476	0,87
EUR 2.500.000	Credit Agricole 0% 2/1/2025	2.470.215	1,08	Schweiz			
EUR 1.500.000	Credit Agricole 0% 3/1/2025	1.481.996	0,65	EUR 1.000.000	UBS 0% 11/7/2025	1.000.740	0,44
		3.952.211	1,73	Großbritannien			
Japan				EUR 500.000	KEB Hana Bank (London Branch) 0% 25/11/2024	495.626	0,22
EUR 2.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 3/9/2024	1.999.025	0,87	EUR 3.500.000	KEB Hana Bank (London Branch) 0% 12/2/2025	3.442.756	1,50
EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 9/10/2024	996.018	0,43			3.938.382	1,72
EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 16/9/2024	998.190	0,43	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 27/9/2024	997.990	0,43	EUR 500.000	Citibank 0% 23/10/2024	497.336	0,22
EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 27/9/2024	498.544	0,22	Gesamt Einlagenzertifikate			
EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 25/11/2024	495.723	0,22	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 5/9/2024	499.648	0,22			158.081.523	68,94
EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 9/9/2024	1.498.340	0,65	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 9/9/2024	998.893	0,44	EINLAGENZERTIFIKATE			
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 11/9/2024	1.997.590	0,87	Kanada			
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 20/9/2024	1.995.578	0,87	EUR 3.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 19/9/2025**	3.000.000	1,31
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 23/9/2024	997.488	0,43	Frankreich			
EUR 2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 14/10/2024	2.488.579	1,08	EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 6/1/2025**	1.000.000	0,43
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 15/10/2024	995.335	0,43	EUR 2.000.000	Credit Agricole 0% 3/3/2025**	2.000.000	0,87
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 16/10/2024	497.620	0,22			3.000.000	1,30
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 15/11/2024	496.194	0,22	Niederlande			
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0% 4/9/2024	1.998.792	0,87	EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank 0% 29/7/2025**	1.000.000	0,44
EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0% 17/9/2024	1.497.135	0,65	Gesamt Einlagenzertifikate			
		22.943.770	9,98			7.000.000	3,05
Niederlande				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 2.000.000	ABN AMRO Bank 0% 9/9/2024	1.997.778	0,87	Gesamt Wertpapiervermögen			
EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank 0% 2/1/2025	1.482.129	0,65			165.081.523	71,99
EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank 0% 2/1/2025	1.482.129	0,65	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		4.962.036	2,17			64.240.369	28,01
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						229.321.892	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Euro Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Dänemark			
				EUR 17.498.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	16.815.578	0,72
				EUR 8.425.000	Danske Bank 3,875% 9/1/2032	8.545.731	0,36
				EUR 13.600.000	Danske Bank 4% 12/1/2027	13.749.143	0,58
ANLEIHEN						39.110.452	1,66
Australien				Finnland			
EUR 8.875.000	Commonwealth Bank of Australia 3,768% 31/8/2027	9.125.408	0,39	EUR 12.400.000	Aktia Bank 3,375% 31/5/2027	12.605.530	0,53
AUD 5.905.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	3.616.000	0,15	EUR 20.000.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2024*	19.978.300	0,85
AUD 1.019.075	Liberty Series 2024-1Auto 5,495% 25/5/2032	624.018	0,03	EUR 16.000.000	Finland Government Bond 0,875% 15/9/2025*	15.693.680	0,66
EUR 20.307.000	National Australia Bank 0,625% 16/3/2027	19.216.514	0,81	EUR 9.801.000	Finland Government Bond 2,95% 15/4/2055	9.601.011	0,41
AUD 5.890.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	3.607.499	0,15	EUR 3.145.000	Nordea Bank 4,125% 29/5/2035	3.203.906	0,14
AUD 5.910.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	3.619.568	0,16	EUR 7.187.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	7.255.277	0,31
		39.809.007	1,69	EUR 4.100.000	Oma Saastopankki 0,01% 25/11/2027	3.737.581	0,16
Österreich				EUR 7.898.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	7.738.065	0,33
EUR 10.000.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/4/2025	9.802.500	0,42	EUR 10.233.000	OP Mortgage Bank 3,125% 20/10/2028	10.382.299	0,44
EUR 15.000.000	Republic of Austria Government Bond 2% 15/7/2026	14.856.750	0,63			90.195.649	3,83
		24.659.250	1,05	Frankreich			
Belgien				EUR 19.500.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	19.601.790	0,83
EUR 6.400.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	6.651.200	0,28	EUR 4.400.000	Autoroutes du Sud de la France 2,75% 2/9/2032	4.217.796	0,18
EUR 4.400.000	KBC 0,125% 10/9/2026	4.248.592	0,18	EUR 4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,375% 16/7/2028*	4.495.350	0,19
EUR 18.175.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025*	17.860.573	0,76	EUR 10.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	10.640.487	0,45
		28.760.365	1,22	EUR 4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	4.896.254	0,21
Bulgarien				EUR 8.500.000	BNP Paribas 0,5% 4/6/2026*	8.299.910	0,35
EUR 10.021.000	Bulgaria Government International Bond 3,625% 5/9/2032	9.986.027	0,42	EUR 1.100.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	970.338	0,04
Kanada				EUR 15.800.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	15.508.885	0,66
EUR 14.835.000	Bank of Nova Scotia 0,01% 15/12/2027	13.560.303	0,57	EUR 4.100.000	BPCE 4,125% 10/7/2028	4.239.154	0,18
EUR 3.250.000	CPPIB Capital 3,125% 11/6/2029	3.311.913	0,14	EUR 4.000.000	BPCE 4,125% 8/3/2033	4.086.520	0,17
EUR 9.300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,25% 8/2/2027*	8.734.746	0,37	EUR 3.400.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	3.509.514	0,15
EUR 8.776.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027	8.189.614	0,35	EUR 9.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,125% 16/11/2027	9.100.758	0,39
		33.796.576	1,43	EUR 5.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,625% 17/1/2029*	5.171.350	0,22
Kaimaninseln				EUR 900.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4,506% 18/1/2036	897.686	0,04
GBP 900.000	Trafford Centre Finance 5,952% 28/7/2035	763.738	0,03	EUR 23.500.000	Cie de Financement Foncier 3,125% 24/4/2027*	23.735.117	1,01
Chile				EUR 4.900.000	Cie de Saint-Gobain 3,375% 8/4/2030	4.907.889	0,21
EUR 8.500.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	8.671.742	0,37	EUR 8.200.000	Credit Agricole 3,375% 28/7/2027	8.252.940	0,35
Zypern				EUR 5.700.000	Credit Agricole Public Sector SCF 3,75% 13/7/2026	5.798.325	0,25
EUR 9.425.000	Cyprus Government International Bond 0% 9/2/2026*	9.033.768	0,39	EUR 8.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23/7/2029	8.170.916	0,35
EUR 49.000.000	Cyprus Government International Bond 0,625% 3/12/2024	48.643.280	2,06	EUR 7.800.000	Engie 1,625% 8/4/2025	7.669.350	0,33
		57.677.048	2,45	EUR 780.647	FCT Noria 2021 4,708% 25/10/2049	781.091	0,03
				EUR 334.563	FCT Noria 2021 5,108% 25/10/2049	335.185	0,01
				EUR 95.123	FCT Pixel 2021 5,291% 25/2/2038	95.377	0,00
				EUR 171.750.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025*	169.122.225	7,17

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 40.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025*	39.288.000	1,67	EUR 11.800.000	Volkswagen Bank 4,25% 7/1/2026	11.927.052	0,51
EUR 36.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027*	33.786.000	1,43	EUR 3.000.000	Vonovia 0,375% 16/6/2027	2.776.494	0,12
EUR 20.830.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2026*	20.098.862	0,85			139.712.612	5,93
EUR 37.570.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/11/2024*	37.421.598	1,59	EUR 9.979.000	Griechenland Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	10.170.896	0,43
EUR 89.105.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 24/9/2026*	88.934.580	3,77	EUR 7.425.000	Ungarn Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	7.931.348	0,34
EUR 1.942.440	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,225% 27/8/2061	1.948.581	0,08				
EUR 2.100.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,875% 27/8/2061	2.112.834	0,09	EUR 8.633.000	International Council Of Europe Development Bank 2,75% 16/4/2031	8.702.970	0,37
EUR 4.626.298	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,225% 27/5/2061	4.645.256	0,20	EUR 11.550.000	European Union 3% 4/12/2034	11.687.041	0,50
EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,475% 27/5/2061	600.755	0,02	EUR 7.659.757	European Union 3% 4/3/2053	7.193.135	0,30
EUR 100.000	Noria DE 2024 5,258% 25/2/2043	100.183	0,00	EUR 7.745.663	European Union 3,25% 4/2/2050	7.670.762	0,32
EUR 100.000	Noria DE 2024 7,158% 25/2/2043	100.249	0,01	EUR 11.614.000	European Union 3,375% 5/10/2054	11.592.456	0,49
EUR 100.000	Noria DE 2024 8,108% 25/2/2043	100.249	0,01			46.846.364	1,98
EUR 5.008.000	RCI Banque 4,125% 4/4/2031	5.071.176	0,21	GBP 5.738.856	Irland Agora UK 2021 6,227% 22/7/2031	6.782.561	0,29
EUR 15.100.000	Societe Generale 4,178% 19/1/2026	15.145.904	0,64	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 8,404% 12/1/2031	150.592	0,01
EUR 4.601.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	4.269.728	0,18	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 10,054% 12/1/2031	149.399	0,01
EUR 2.625.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	2.602.333	0,11	EUR 9.954.000	Bank of Ireland 0,375% 10/5/2027	9.490.589	0,40
EUR 5.000.000	Veolia Environnement 1,625% 1/6/2026*	4.778.750	0,20	EUR 3.870.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031*	3.939.467	0,17
EUR 7.300.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	7.104.725	0,30	EUR 204.000	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 5,892% 12/9/2033	206.326	0,01
		592.613.970	25,13	EUR 4.792.615	Haus European Loan Conduit No 39 4,286% 28/7/2051	4.510.393	0,19
	Deutschland			EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 4,736% 28/7/2051	953.473	0,04
EUR 7.600.000	Bayer 0,625% 12/7/2031	6.165.700	0,26	EUR 19.500.000	Ireland Government Bond 5,4% 13/3/2025	19.688.175	0,83
EUR 7.013.000	Bayer 4,25% 26/8/2029	7.278.968	0,31	GBP 1.051.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,48% 17/8/2033	1.252.511	0,05
EUR 39.020.000	Bundesschatzanweisungen 2,2% 12/12/2024*	38.900.014	1,65	GBP 908.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,48% 17/8/2033	1.082.041	0,05
EUR 26.395.000	Bundesschatzanweisungen 2,9% 18/6/2026	26.606.976	1,13	EUR 1.331.397	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,949% 17/8/2033	1.314.424	0,06
EUR 4.000.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	3.921.200	0,16	EUR 795.304	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,449% 17/8/2033	786.631	0,03
EUR 6.225.000	DZ HYP 3% 31/5/2032	6.332.039	0,27	EUR 6.169.730	Last Mile PE 2021 4,449% 17/8/2031	6.156.833	0,26
EUR 6.800.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080	6.544.558	0,28	EUR 1.987.582	Last Mile PE 2021 4,599% 17/8/2031	1.976.866	0,08
EUR 5.000.000	Eurogrid 3,279% 5/9/2031	4.938.329	0,21	EUR 938.803	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	931.066	0,04
EUR 7.630.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 3,125% 13/11/2029	7.789.581	0,33	EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	1.052.075	0,05
EUR 12.395.000	Porsche Automobil 3,75% 27/9/2029	12.407.643	0,53	EUR 600.000	Lt Autorahoitus IV 5,656% 18/7/2033	617.263	0,02
EUR 800.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 4,835% 15/9/2032	803.610	0,03	EUR 305.242	SCF Rahoituspalvelut IX 4,575% 25/10/2030	305.724	0,01
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,735% 15/9/2032	203.125	0,01	GBP 1.478.000	Stark Financing 2023-1 8,08% 17/8/2033	1.759.383	0,08
EUR 184.005	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,385% 15/9/2030	184.234	0,01	GBP 855.715	Taurus 2021-1 UK 6,28% 17/5/2031	1.012.378	0,04
EUR 184.005	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,585% 15/9/2030	184.091	0,01	GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	631.681	0,03
EUR 46.001	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,985% 15/9/2030	45.947	0,00				
EUR 2.600.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	2.703.051	0,11				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 483.449	Taurus 2021-1 UK 7,58% 17/5/2031	574.718	0,02	EUR 775.000	Lettland Latvia Government International Bond 3,5% 17/1/2028	790.120	0,03
GBP 279.427	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	331.127	0,01	EUR 1.350.000	Latvia Government International Bond 3,875% 22/5/2029	1.392.296	0,06
		65.655.696	2,78			2.182.416	0,09
	Italien				Litauen		
EUR 361.273	AutoFlorence 2 4,358% 24/12/2044	359.613	0,01	EUR 5.558.000	Lithuania Government International Bond 3,5% 3/7/2031	5.650.735	0,24
EUR 166.556	AutoFlorence 2 4,758% 24/12/2044	166.121	0,01				
EUR 89.313	AutoFlorence 2 5,958% 24/12/2044	89.787	0,00		Luxemburg		
EUR 641.776	AutoFlorence 3 5,968% 25/12/2046	651.490	0,03	EUR 100.000	Auto1 Car Funding 5,135% 15/12/2033	100.710	0,00
EUR 172.320	AutoFlorence 3 6,968% 25/12/2046	176.356	0,01	EUR 100.000	Auto1 Car Funding 7,135% 15/12/2033	102.613	0,00
EUR 176.977	AutoFlorence 3 8,968% 25/12/2046	181.290	0,01	EUR 17.779.000	European Financial Stability Facility 2,875% 13/2/2034	17.878.207	0,76
EUR 14.065.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2026	13.434.115	0,57	EUR 900.000	FACT Master 4,545% 20/7/2028	902.082	0,04
EUR 4.288.000	BPER Banca 2,875% 22/7/2029	4.272.027	0,18	EUR 1.319.843	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,775% 14/11/2034	1.326.811	0,06
EUR 2.025.000	BPER Banca 3,25% 22/1/2031	2.054.788	0,09	EUR 479.943	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,375% 14/11/2034	483.061	0,02
EUR 814.966	Cassia 2022-1 7,038% 22/5/2034	798.774	0,03	EUR 263.968	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,125% 14/11/2034	266.177	0,01
EUR 1.704.000	Eni 2% 11/2/2027	1.614.114	0,07	EUR 500.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	500.226	0,02
EUR 7.841.000	Eni 2,625% 13/10/2025	7.713.054	0,33	EUR 181.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	195.526	0,01
EUR 291.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 7,3% 22/9/2043	299.026	0,01	EUR 2.350.000	John Deere Bank 3,3% 15/10/2029	2.367.567	0,10
EUR 231.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 9,4% 22/9/2043	240.859	0,01	EUR 483.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026	467.899	0,02
EUR 8.450.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 30/6/2028*	8.650.054	0,36			24.590.879	1,04
EUR 18.552.000	Intesa Sanpaolo 4,342% 16/11/2025	18.657.468	0,79		Mexiko		
EUR 12.529.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 15/5/2036*	12.435.662	0,53	MXN 2.200.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	8.802.606	0,37
EUR 6.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 15/2/2027	6.019.514	0,25				
EUR 6.965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/9/2026*	7.107.937	0,30		Niederlande		
EUR 7.037.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3% 4/9/2031	7.012.511	0,30	EUR 7.100.000	ABN AMRO Bank 2,625% 30/8/2027	7.096.343	0,30
EUR 206.000	Red & Black Auto Italy 6,395% 28/7/2034	209.481	0,01	EUR 504.000	Aurorus 2023 4,895% 13/8/2049	507.016	0,02
EUR 283.070	Red & Black Auto Italy 6,445% 28/12/2031	284.198	0,01	EUR 241.000	Aurorus 2023 5,695% 13/8/2049	243.724	0,01
EUR 122.000	Red & Black Auto Italy 7,395% 28/7/2034	124.091	0,01	EUR 256.000	Aurorus 2023 6,795% 13/8/2049	261.423	0,01
EUR 4.542.000	Snam 0,75% 17/6/2030	3.928.147	0,17	EUR 4.700.000	Bumper NL 2023-1 4,257% 22/3/2035	4.715.745	0,20
EUR 2.453.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,625% 21/4/2029	2.488.798	0,10	EUR 9.700.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	9.686.129	0,41
EUR 177.751	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	179.367	0,01	EUR 4.100.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	3.980.698	0,17
		99.148.642	4,20	EUR 6.000.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	5.868.557	0,25
	Japan			EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	290.553	0,01
EUR 15.450.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 3,629% 6/4/2026	15.572.866	0,66	EUR 7.606.998	Dutch Property Finance 2021-1 4,336% 28/7/2058	7.616.583	0,32
EUR 9.900.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 4,086% 19/4/2028	10.219.671	0,43	EUR 739.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,786% 28/7/2058	738.195	0,03
		25.792.537	1,09	EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,486% 28/4/2059	814.429	0,04
	Jersey			EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,736% 28/4/2059	499.785	0,02
GBP 1.008.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	1.214.289	0,05	EUR 2.889.027	Dutch Property Finance 2023-1 4,586% 28/4/2064	2.907.634	0,13

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (EUR)	In % des NIW			Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
EUR 3.875.000	EnBW International Finance 3,5% 22/7/2031	3.896.332	0,16	EUR 3.100.000	Romanian Government International Bond 5,375% 22/3/2031	3.138.750	0,13
EUR 19.800.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026	19.161.450	0,81	EUR 3.390.000	Romanian Government International Bond 5,625% 30/5/2037	3.301.012	0,14
EUR 7.300.000	Iberdrola International 3,25% 12/11/2024	7.283.575	0,31	EUR 5.370.000	Romanian Government International Bond 6,375% 18/9/2033	5.685.487	0,24
EUR 20.500.000	ING Bank 2,625% 10/1/2028	20.450.595	0,87			28.476.829	1,21
EUR 7.000.000	ING Groep 0,25% 1/2/2030	6.074.382	0,26		Singapur		
EUR 4.100.000	ING Groep 3,5% 3/9/2030	4.094.363	0,17	EUR 8.765.000	Standard Chartered Bank Singapore 3,324% 28/5/2027	8.882.451	0,38
EUR 4.229.000	Koninklijke Ahold Delhaize 4,059% 11/3/2026	4.237.395	0,18		Spanien		
EUR 103.092	Magoi 2019 4,508% 27/7/2039	103.263	0,01	EUR 6.900.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029	6.961.237	0,29
EUR 34.356	Magoi 2019 4,908% 27/7/2039	34.399	0,00	EUR 88.255	Autonomia Spain 2019 4,558% 27/12/2035	88.458	0,01
EUR 17.220	Magoi 2019 5,308% 27/7/2039	17.227	0,00	EUR 58.837	Autonomia Spain 2019 4,958% 27/12/2035	59.019	0,00
EUR 17.219	Magoi 2019 6,108% 27/7/2039	17.040	0,00	EUR 29.397	Autonomia Spain 2019 5,458% 27/12/2035	29.488	0,00
EUR 25.000.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025*	24.438.750	1,04	EUR 29.418	Autonomia Spain 2019 6,458% 27/12/2035	29.492	0,00
EUR 5.645.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2026*	5.452.717	0,23	EUR 29.418	Autonomia Spain 2019 7,608% 27/12/2035	29.719	0,00
EUR 8.900.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032	9.265.300	0,39	EUR 966.028	Autonomia Spain 2021 FT 4,408% 31/1/2039	967.045	0,04
EUR 2.217.000	TenneT 0,125% 9/12/2027	2.021.859	0,09	EUR 845.274	Autonomia Spain 2021 FT 4,658% 31/1/2039	846.581	0,04
EUR 3.138.000	TenneT 3,875% 28/10/2028	3.230.777	0,14	EUR 322.009	Autonomia Spain 2021 FT 5,158% 31/1/2039	322.824	0,01
EUR 2.005.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	2.183.866	0,09	EUR 201.256	Autonomia Spain 2021 FT 6,258% 31/1/2039	201.362	0,01
EUR 2.510.000	TenneT 4,875% 21/12/2031	2.528.825	0,11	EUR 80.502	Autonomia Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	80.556	0,00
EUR 8.707.000	Universal Music 4% 13/6/2031	9.017.230	0,38	EUR 178.908	Autonomia Spain 2023 FT 5,608% 30/9/2041	181.489	0,01
		168.736.159	7,16	EUR 178.908	Autonomia Spain 2023 FT 6,508% 30/9/2041	181.650	0,01
	Nordmazedonien			EUR 6.300.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	6.110.344	0,26
EUR 9.713.000	North Macedonia Government International Bond 1,625% 10/3/2028	8.680.994	0,37	EUR 1.405.500	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 4,438% 20/1/2036	1.408.210	0,06
	Portugal			EUR 4.165.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	4.186.616	0,18
EUR 73.957	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 5,868% 25/1/2035	74.420	0,00	EUR 142.602	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	139.838	0,01
EUR 480.723	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,868% 25/1/2035	484.892	0,02	EUR 213.903	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,667% 21/3/2033	213.787	0,01
EUR 16.500.000	Banco Santander Totta 3,375% 19/4/2028	16.733.393	0,71	EUR 71.301	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,667% 21/3/2033	71.287	0,00
EUR 2.105.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,625% 12/6/2054	2.134.417	0,09	EUR 147.195.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	143.830.858	6,10
EUR 496.010	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,446% 23/9/2038	487.264	0,02	EUR 77.000.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2026	74.143.300	3,14
EUR 100.797	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,545% 28/10/2040	99.568	0,00	EUR 16.500.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	15.507.443	0,66
EUR 352.788	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,145% 28/10/2040	346.364	0,02	EUR 38.769.000	Spain Government Bond 2,8% 31/5/2026	38.862.821	1,65
EUR 200.000	Vasco Finance 6,595% 27/10/2040	202.729	0,01	EUR 20.292.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	20.892.440	0,89
EUR 400.000	Vasco Finance 7,595% 27/10/2040	405.409	0,02			315.345.864	13,38
		20.968.456	0,89		Schweden		
	Rumänien			EUR 2.850.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 27/8/2031	2.833.028	0,12
EUR 4.345.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033	3.324.186	0,14	EUR 16.585.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027*	15.849.435	0,67
EUR 3.490.000	Romanian Government International Bond 3,75% 7/2/2034	3.042.844	0,13				
EUR 10.060.000	Romanian Government International Bond 5,25% 30/5/2032	9.984.550	0,43				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 11.034.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	11.033.338	0,47	GBP 271.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	320.334	0,01
		29.715.801	1,26	GBP 468.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	549.685	0,02
	Schweiz			GBP 755.164	Elvet Mortgages 2021-1 5,397% 22/10/2063	895.314	0,04
EUR 800.000	UBS 2,875% 2/4/2032	764.200	0,03	GBP 1.713.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	2.037.062	0,09
EUR 3.518.000	UBS 4,375% 11/1/2031	3.657.351	0,15	GBP 1.045.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,375% 16/12/2067	1.230.743	0,05
EUR 13.457.000	UBS 4,664% 16/1/2026	13.591.166	0,58	GBP 370.000	Finsbury Square 2021-2 6,525% 16/12/2071	439.258	0,02
EUR 800.000	UBS 4,75% 17/3/2032	851.551	0,04	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 6,825% 16/12/2071	234.723	0,01
EUR 19.975.000	UBS 7,75% 1/3/2029*	22.740.539	0,96	GBP 535.973	Friary No 7 5,697% 21/10/2070	640.077	0,03
EUR 2.974.000	UBS Switzerland 3,146% 21/6/2031	3.031.175	0,13	GBP 5.441.000	Funding VIII 6,14% 15/5/2028	6.500.138	0,28
EUR 1.117.000	Zuercher Kantonalbank 2,02% 13/4/2028*	1.077.961	0,05	GBP 1.009.000	Funding VIII 7,46% 15/5/2028	1.226.587	0,05
		45.713.943	1,94	GBP 147.000	Funding VIII 8,46% 15/5/2028	179.091	0,01
	Großbritannien			GBP 1.508.149	Gemgarto 2021-1 5,715% 16/12/2067	1.790.839	0,08
EUR 3.390.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	3.454.275	0,14	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,425% 16/12/2067	258.759	0,01
EUR 7.480.000	Anglo American Capital 4,5% 15/9/2028	7.734.058	0,33	GBP 1.066.250	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	1.156.723	0,05
GBP 1.110.000	Asimi Funding 2024-1 6,201% 16/9/2031	1.320.389	0,06	GBP 1.098.702	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.210.825	0,05
GBP 152.000	Asimi Funding 2024-1 6,551% 16/9/2031	181.022	0,01	GBP 741.000	Harben Finance 6,241% 28/9/2055	870.259	0,04
GBP 141.000	Asimi Funding 2024-1 7,151% 16/9/2031	168.179	0,01	GBP 441.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	514.144	0,02
GBP 3.699.373	Atlas Funding 2023-1 6,11% 20/1/2061	4.421.406	0,19	GBP 662.000	Hermitage 2023 7,41% 21/9/2033	798.217	0,03
GBP 1.346.000	Atlas Funding 2023-1 6,86% 20/1/2061	1.618.591	0,07	GBP 2.774.000	Holmes Master Issuer 5,626% 15/10/2072	3.307.195	0,14
GBP 227.000	Atlas Funding 2023-1 7,71% 20/1/2061	275.113	0,01	GBP 5.049.765	Hops Hill No 3 6,66% 21/12/2055	6.040.197	0,26
GBP 204.000	Atlas Funding 2023-1 8,76% 20/1/2061	248.633	0,01	GBP 690.466	Hops Hill No 3 7,46% 21/12/2055	838.028	0,04
EUR 7.750.000	Barclays 2,885% 31/1/2027	7.715.126	0,33	GBP 249.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	295.214	0,01
EUR 1.500.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	1.634.558	0,07	GBP 257.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	301.049	0,01
GBP 1.226.000	Barley Hill NO 2 6,36% 27/8/2058	1.454.829	0,06	GBP 5.428.120	Hops Hill No2 6,26% 27/11/2054	6.508.523	0,28
GBP 199.000	Barley Hill NO 2 6,66% 27/8/2058	236.310	0,01	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	439.754	0,02
GBP 1.144.049	Brants Bridge 2022-1 6,387% 12/12/2064	1.364.328	0,06	GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,977% 20/7/2058	314.561	0,01
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,723% 17/6/2058	121.083	0,00	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,277% 20/7/2058	186.106	0,01
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	375.344	0,02	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,677% 20/7/2058	120.491	0,00
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	208.766	0,01	EUR 18.200.000	Lloyds Banking 3,5% 1/4/2026	18.181.072	0,77
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 6,502% 22/10/2037	374.197	0,02	GBP 205.000	London Cards No 1 8,71% 15/5/2033	253.110	0,01
GBP 1.186.000	Canary Wharf Finance II 7,227% 22/10/2037	1.097.106	0,05	GBP 1.579.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	1.888.624	0,08
GBP 807.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	961.190	0,04	GBP 162.000	London Cards No 2 7,46% 28/3/2034	194.099	0,01
EUR 16.337.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	15.492.867	0,66	GBP 145.000	London Cards No 2 8,41% 28/3/2034	174.117	0,01
EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	3.197.407	0,13	GBP 168.000	London Cards No 2 10,46% 28/3/2034	204.459	0,01
GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	2.491.278	0,11	GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance 6,469% 15/9/2030	2.223.122	0,09
GBP 4.794.000	Delamare Cards MTN Issuer 5,76% 19/4/2031	5.709.989	0,24				
GBP 44.825	Dowson 2021-2 6,56% 20/10/2028	53.303	0,00				
GBP 293.000	Dowson 2022-1 7,21% 20/1/2029	350.215	0,01				
GBP 153.000	Dowson 2022-1 7,66% 20/1/2029	182.688	0,01				
GBP 3.911.517	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	4.671.220	0,20				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance 7,488% 15/6/2036	814.276	0,04	EUR 5.455.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	4.872.979	0,21
GBP 3.971.101	Mortimer BTL 2021-1 5,81% 23/6/2053	4.713.176	0,20	EUR 11.750.000	Santander UK 3% 12/3/2029	11.846.702	0,50
GBP 334.000	Mortimer BTL 2021-1 6,21% 23/6/2053	395.206	0,02	EUR 3.424.000	Santander UK 3,125% 12/5/2031	3.476.576	0,15
GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	128.215	0,01	EUR 3.561.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	3.573.586	0,15
EUR 2.412.000	Nationwide Building Society 1,25% 3/3/2025	2.383.852	0,10	EUR 9.150.000	Santander UK 3,757% 12/5/2027	9.143.229	0,39
EUR 3.946.000	NatWest 0,75% 15/11/2025	3.922.462	0,16	GBP 122.000	Satus 2021-1 6,859% 17/8/2028	145.281	0,01
EUR 5.164.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	5.114.348	0,22	GBP 247.000	Satus 2021-1 8,159% 17/8/2028	294.599	0,01
GBP 2.221.000	NewDay Funding 6,14% 15/3/2032	2.641.136	0,11	GBP 551.000	Satus 2024-1 6,209% 17/1/2031	656.208	0,03
GBP 261.000	NewDay Funding 6,61% 15/3/2032	311.267	0,01	GBP 161.000	Satus 2024-1 7,009% 17/1/2031	192.709	0,01
GBP 184.000	NewDay Funding 7,36% 15/3/2032	220.962	0,01	GBP 100.000	Satus 2024-1 8,259% 17/1/2031	121.110	0,00
GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	804.243	0,03	GBP 100.000	Satus 2024-1 10,259% 17/1/2031	121.902	0,00
GBP 503.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,66% 15/11/2031	610.779	0,03	EUR 4.141.000	SSE 4% 21/1/2028	4.122.521	0,17
GBP 421.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,66% 15/11/2031	518.322	0,02	GBP 904.744	Stanlington No 2 6,087% 12/6/2045	1.076.014	0,05
GBP 1.296.000	Newday Partnership Master Issuer 7,86% 15/7/2031	1.579.601	0,07	GBP 2.261.000	Stanlington No 2 6,637% 12/6/2045	2.686.670	0,11
EUR 158.124	Newgate Funding 4,065% 1/12/2050	149.317	0,01	GBP 2.075.920	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,001% 28/6/2050	2.467.015	0,10
EUR 17.168.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	17.090.744	0,73	GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	357.972	0,01
GBP 1.360.000	Oat Hill NO 3 6,66% 29/5/2046	1.626.049	0,07	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,004% 12/7/2063	186.178	0,01
GBP 698.000	Oat Hill NO 3 7,46% 29/5/2046	843.615	0,04	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,304% 12/7/2063	126.953	0,00
GBP 919.318	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,519% 25/7/2045	1.092.948	0,05	GBP 2.818.630	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,19% 20/4/2065	3.376.715	0,14
GBP 2.165.000	Polaris 2023-1 7,71% 23/2/2061	2.642.243	0,11	GBP 211.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,11% 20/4/2065	255.947	0,01
GBP 375.000	Polaris 2023-1 8,61% 23/2/2061	461.651	0,02	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 8,11% 20/4/2065	193.527	0,01
GBP 283.000	Polaris 2023-1 9,31% 23/2/2061	346.972	0,01	GBP 119.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 9,36% 20/4/2065	149.199	0,01
GBP 325.000	Polaris 2023-2 8,16% 27/9/2059	398.850	0,02	GBP 1.482.193	Tower Bridge Funding 2021-2 5,76% 20/11/2063	1.761.307	0,07
GBP 471.000	Polaris 2023-2 9,21% 27/9/2059	579.676	0,02	GBP 140.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,48% 20/11/2063	167.629	0,01
GBP 177.000	Polaris 2024-1 6,659% 26/2/2061	210.003	0,01	GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,78% 20/11/2063	200.629	0,01
GBP 129.000	Polaris 2024-1 7,659% 26/2/2061	154.245	0,01	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,365% 20/12/2063	312.335	0,01
GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,959% 26/2/2061	119.373	0,00	GBP 1.382.175	Tower Bridge Funding 2023-1 6,527% 20/10/2064	1.651.429	0,07
GBP 246.623	Polaris 2024-1 10,609% 26/2/2061	293.938	0,01	GBP 225.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,227% 20/10/2064	269.838	0,01
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,41% 16/10/2056	136.788	0,01	GBP 172.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,177% 20/10/2064	207.402	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,66% 16/10/2056	118.816	0,00	GBP 193.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,327% 20/10/2064	232.912	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,91% 16/10/2056	118.833	0,00	GBP 765.000	Tower Bridge Funding 2023-2 7,315% 20/3/2065	914.336	0,04
GBP 2.876.041	Premiertel 6,175% 8/5/2032	3.254.773	0,14	GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,315% 20/3/2065	173.836	0,01
EUR 1.294.838	RMAC No 1 3,993% 12/6/2044	1.261.673	0,05	GBP 234.000	Tower Bridge Funding 2023-2 9,415% 20/3/2065	281.253	0,01
GBP 3.345.000	Sage AR Funding No 1 6,23% 17/11/2030	3.974.755	0,17				
GBP 915.000	Sage AR Funding No 1 6,93% 17/11/2030	1.087.990	0,05				
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	633.966	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 1.175.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,098% 20/5/2066	1.399.119	0,06	EUR 6.085.000	American Tower 4,625% 16/5/2031	6.439.012	0,27
GBP 296.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,15% 20/5/2066	351.820	0,01	EUR 3.952.000	Bank of America 0,583% 24/8/2028	3.662.101	0,16
GBP 150.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,553% 20/5/2066	178.082	0,01	EUR 23.572.000	Bank of America 4,7% 22/9/2026	23.726.514	1,01
GBP 3.086.278	Twin Bridges 2021-1 5,987% 12/3/2055	3.671.401	0,16	EUR 6.958.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025*	6.734.474	0,29
GBP 1.310.000	Twin Bridges 2021-1 6,537% 12/3/2055	1.563.220	0,07	EUR 6.639.000	Becton Dickinson 3,828% 7/6/2032	6.750.959	0,29
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,737% 12/3/2055	520.271	0,02	EUR 4.938.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	4.842.227	0,21
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	261.011	0,01	EUR 6.618.000	Kraft Heinz Foods 4,069% 9/5/2025	6.629.615	0,28
GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 6,287% 12/9/2055	512.658	0,02	EUR 3.920.000	Medtronic 3,65% 15/10/2029	4.018.233	0,17
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,637% 12/9/2055	220.189	0,01	EUR 9.690.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	8.283.442	0,35
GBP 2.097.000	Twin Bridges 2022-1 6,137% 1/12/2055	2.472.705	0,10	EUR 17.400.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	17.455.158	0,74
GBP 1.138.336	Twin Bridges 2023-1 6,087% 14/6/2055	1.356.781	0,06	EUR 5.525.000	National Grid North America 3,631% 3/9/2031	5.522.956	0,23
GBP 452.000	Twin Bridges 2023-1 7,637% 14/6/2055	545.113	0,02	EUR 3.400.000	Stryker 3,375% 11/12/2028	3.427.965	0,14
GBP 435.000	Twin Bridges 2023-1 8,637% 14/6/2055	526.574	0,02	EUR 5.985.000	Verizon Communications 4,25% 31/10/2030	6.274.415	0,27
GBP 228.000	Twin Bridges 2023-2 9,03% 15/5/2056	281.534	0,01	EUR 4.550.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	4.604.122	0,20
GBP 429.622	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	506.827	0,02			116.611.703	4,95
		260.174.835	11,04	Gesamt Anleihen		2.367.049.879	100,40
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.367.049.879	100,40
EUR 3.134.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	2.938.593	0,12	Gesamt Wertpapiervermögen		2.367.049.879	100,40
EUR 5.200.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	5.301.917	0,22	Sonstige Nettverbindlichkeiten		(9.331.015)	(0,40)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		2.357.718.864	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	10.070.000	USD	6.714.021	BNP Paribas	18/9/2024	106.917
AUD	10.070.000	USD	6.705.341	Goldman Sachs	18/9/2024	114.749
CAD	1.610.000	EUR	1.075.901	Barclays	17/10/2024	1.265
EUR	13.253.557	GBP	11.210.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(43.743)
EUR	146.373	USD	160.000	HSBC Bank	17/10/2024	2.214
EUR	738.619	AUD	1.190.000	Westpac	17/10/2024	10.657
EUR	139.623	NZD	250.000	Toronto-Dominion	17/10/2024	(1.278)
EUR	6.955.833	MXN	136.880.000	HSBC Bank	17/10/2024	736.549
EUR	1.409.288	USD	1.540.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	21.760
EUR	149.772.822	GBP	126.350.000	Morgan Stanley	17/10/2024	70.950
EUR	1.483.001	GBP	1.250.000	Goldman Sachs	17/10/2024	1.978
EUR	236.735	GBP	200.000	Nomura	17/10/2024	(229)
EUR	8.985.210	NOK	107.500.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(172.165)
EUR	7.139.413	ZAR	141.530.000	Nomura	17/10/2024	(35.550)
EUR	400.373	USD	440.000	Barclays	17/10/2024	3.936
EUR	3.461.279	AUD	5.760.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	(62.302)
EUR	3.568.138	AUD	5.910.000	Société Générale	17/10/2024	(47.203)
GBP	11.210.000	EUR	13.332.869	Barclays	18/9/2024	(35.569)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
GBP	7.840.000	USD	10.103.092	Citibank	18/9/2024	184.445
JPY	2.066.000.000	USD	13.183.251	Bank of America	18/9/2024	939.417
JPY	1.465.000.000	USD	9.203.967	HSBC Bank	18/9/2024	796.308
MXN	295.500.000	USD	15.979.430	Morgan Stanley	18/9/2024	(911.346)
MXN	139.100.000	USD	7.563.191	Citibank	18/9/2024	(466.197)
MXN	73.100.000	USD	3.822.646	Barclays	18/9/2024	(107.883)
MXN	140.000.000	EUR	6.690.217	State Street	17/10/2024	(329.172)
NOK	213.200.000	SEK	207.552.651	Deutsche Bank	18/9/2024	(87.697)
NOK	213.400.000	SEK	208.490.304	JP Morgan	18/9/2024	(153.103)
NOK	107.500.000	EUR	8.961.970	Bank of America	18/9/2024	195.405
NOK	105.600.000	SEK	103.406.688	Citigroup	18/9/2024	(96.533)
SEK	108.285.922	NOK	110.300.000	JP Morgan	18/9/2024	125.172
SEK	209.134.799	NOK	213.500.000	Deutsche Bank	18/9/2024	201.252
USD	7.297.563	MXN	137.300.000	Goldman Sachs	18/9/2024	308.807
USD	13.464.637	AUD	20.140.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(180.817)
USD	563.156	MXN	10.400.000	Barclays	18/9/2024	32.766
USD	4.292.300	ZAR	79.800.000	Citigroup	18/9/2024	(188.336)
USD	22.476.416	JPY	3.531.000.000	Société Générale	18/9/2024	(1.655.247)
USD	10.200.326	GBP	7.840.000	Barclays	18/9/2024	(96.717)
ZAR	79.800.000	USD	4.274.260	Deutsche Bank	18/9/2024	204.613
ZAR	120.000.000	EUR	6.053.279	RBS	17/10/2024	30.206
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(581.721)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	18.421.176	EUR	19.713.098	BNY Mellon	13/9/2024	(124.102)
EUR	158.457	CHF	150.358	BNY Mellon	13/9/2024	(1.431)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(125.533)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.316	GBP	3.692	BNY Mellon	13/9/2024	(65)
GBP	11.831.693	EUR	13.730.345	BNY Mellon	13/9/2024	307.080
Nicht realisierter Nettogewinn						307.015
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	222.596	USD	246.619	BNY Mellon	13/9/2024	37
USD	52.209.239	EUR	47.716.043	BNY Mellon	13/9/2024	(600.512)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(600.475)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 709.224.321)						(1.000.714)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(730)	EUR	Euro BOBL	September 2024	85.869.900	(301.866)
(1.326)	EUR	Euro Bund	September 2024	177.485.100	(1.231.382)
(86)	EUR	Euro BUXL	September 2024	11.575.600	23.093
5.903	EUR	Euro Schatz	September 2024	626.957.630	4.801.629
258	EUR	Euro-BTP	September 2024	30.660.720	(112.672)
(162)	EUR	Euro-OAT	September 2024	20.413.620	58.916
2.180	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2024	231.319.800	2.268.180
(71)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	7.551.111	5.008
Gesamt				1.191.833.481	5.510.906

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 49.079.577	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	3.228	(1.052.748)
IFS	EUR 24.764.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,78%	Goldman Sachs	15/8/2025	(16.920)	(8.430)
IFS	USD 38.550.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,454%	Goldman Sachs	24/6/2029	(406.351)	(406.351)
IFS	EUR 25.330.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2%	Goldman Sachs	15/7/2029	(98.089)	(107.846)
IFS	EUR 11.973.500	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,28625%	Goldman Sachs	15/3/2036	285.260	299.616
IRS	BRL 19.360.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(69.720)	(69.720)
IRS	EUR 13.833.170	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,53058%	Goldman Sachs	4/2/2050	(132.028)	(129.599)
IRS	EUR 17.720.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	Goldman Sachs	12/2/2064	(353.866)	(309.404)
IRS	EUR 25.520.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,23244%	Goldman Sachs	15/4/2064	(224.107)	(161.250)
IRS	KRW 77.314.020.000	Fund receives Fixed 3,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	25/8/2026	206.860	206.860
IRS	KRW 35.979.060.000	Fund receives Fixed 3,52%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	82.022	82.022
IRS	KRW 35.979.060.000	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	103.980	103.980
IRS	EUR 10.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,3187%	Goldman Sachs	17/1/2029	(163.484)	(163.484)
IRS	EUR 16.210.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7247%	Goldman Sachs	23/7/2029	(80.803)	(80.803)
IRS	GBP 88.520.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,69%	Goldman Sachs	21/8/2029	94.342	86.363
IRS	EUR 100.400.000	Fund receives Fixed 2,44%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2029	(113.222)	(109.413)
IRS	EUR 7.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	12/5/2031	(61.294)	(65.419)
IRS	EUR 5.950.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	21/6/2031	(52.512)	(55.932)
IRS	EUR 12.203.100	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,80268%	Goldman Sachs	31/5/2032	(132.820)	(127.867)
IRS	EUR 29.640.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/2/2044	371.764	320.424
IRS	EUR 45.220.000	Fund receives Fixed 2,62503%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/4/2044	382.943	291.965
IRS	EUR 7.219.432	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5%	Goldman Sachs	4/3/2053	(110.699)	(99.846)
IRS	EUR 7.900.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,51035%	Goldman Sachs	4/3/2053	(147.706)	(118.136)
IRS	GBP 22.240.000	Fund receives Fixed 3,7285%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/8/2054	(101.404)	(97.875)
IRS	EUR 21.430.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,25%	Goldman Sachs	23/8/2054	203.411	201.428
IRS	EUR 13.100.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49679%	Goldman Sachs	5/10/2054	(231.736)	(220.238)
IRS	EUR 7.230.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,52181%	Goldman Sachs	5/10/2054	(147.430)	(141.135)
IRS	EUR 18.210.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46982%	Goldman Sachs	15/4/2055	(189.127)	(276.668)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 447.488.849)					(1.099.508)	(2.209.506)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
USD 8.965.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/7/2027; and pays 3,87% Fixed annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	231.174	600.694
USD 8.965.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed annually from 3/7/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	52.809	422.329
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 8.072.846)				283.983	1.023.023

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (80.505.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/4/2025; and pays 2,534% Fixed annually from 29/10/2025	Barclays	25/10/2024	(46.692)	(148.128)
EUR (46.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	309.340	(93.160)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 45.156.162)				262.648	(241.288)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro-Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				312.125	Siemens	53.298.465	3,79
						356.120.763	25,32
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Irland			
	Belgien			4.821.020	AIB	26.226.349	1,86
314.217	Azelis	5.966.981	0,42	108.868	Linde	46.669.127	3,32
345.945	KBC	24.278.420	1,73			72.895.476	5,18
130.084	UCB	21.385.809	1,52	Italien			
		51.631.210	3,67	298.157	Moncler	16.547.713	1,18
				1.549.138	UniCredit	57.844.813	4,11
	Dänemark					74.392.526	5,29
105.039	DSV	17.068.597	1,21	Niederlande			
				297.568	Airbus	41.439.320	2,95
	Finnland			72.595	ASM International	44.326.507	3,15
1.789.474	Metso*	16.388.003	1,17	154.190	ASML	125.926.973	8,96
				159.094	BE Semiconductor Industries	18.868.548	1,34
	Frankreich			93.710	Ferrari	41.935.225	2,98
38.806	Capgemini*	7.301.349	0,52	191.862	IMCD	28.462.728	2,02
420.106	Cie de Saint-Gobain	33.221.982	2,36	327.406	STMicroelectronics	9.468.581	0,67
20.775	Hermes International	45.227.175	3,21			310.427.882	22,07
68.647	Legrand	6.971.103	0,50	Spanien			
63.235	L'Oreal	25.259.221	1,80	2.233.835	Banco Bilbao Vizcaya		
110.284	LVMH Moët Hennessy				Argentaria	21.342.060	1,52
	Louis Vuitton	74.684.325	5,31	6.133.365	CaixaBank	33.304.172	2,37
228.518	Safran	45.589.341	3,24			54.646.232	3,89
221.692	Sanofi	22.523.907	1,60	Schweden			
62.157	Sartorius Stedim Biotech	11.433.780	0,81	435.155	Beijer Ref*	6.716.041	0,48
345.576	Schneider Electric	79.758.941	5,67	Großbritannien			
123.888	Thales	18.892.920	1,34	806.862	RELX	34.024.387	2,42
539.519	TotalEnergies	33.568.872	2,39	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
		404.432.916	28,75			1.398.744.033	99,45
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
	Deutschland					1.398.744.033	99,45
140.826	adidas	33.051.862	2,35	Gesamt Wertpapiervermögen			
187.644	Beiersdorf	24.590.746	1,75			7.723.338	0,55
1.331.924	Commerzbank	17.807.824	1,27	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
171.645	CTS Eventim	14.564.079	1,03			1.406.467.371	100,00
143.609	Merck	25.368.530	1,80				
201.041	MTU Aero Engines	54.301.174	3,86				
77.992	Muenchener						
	Rueckversicherungs-						
	Gesellschaft in Muenchen	38.114.690	2,71				
146.371	Nemetschek	13.802.785	0,98				
410.786	SAP	81.220.608	5,78				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Euro-Markets Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	18.644.189	EUR	19.932.340	BNY Mellon	13/9/2024	(106.208)
EUR	428.587	CHF	405.124	BNY Mellon	13/9/2024	(2.215)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(108.423)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	53.502	GBP	45.669	BNY Mellon	13/9/2024	(682)
GBP	3.462.247	EUR	4.021.457	BNY Mellon	13/9/2024	86.241
Nicht realisierter Nettogewinn						85.559
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.561	HKD	73.626	BNY Mellon	13/9/2024	38
HKD	5.492.779	EUR	644.620	BNY Mellon	13/9/2024	(8.709)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.671)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.642	SGD	12.543	BNY Mellon	13/9/2024	(46)
SGD	949.952	EUR	656.410	BNY Mellon	13/9/2024	1.626
Nicht realisierter Nettogewinn						1.580
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.222.684	USD	1.355.928	BNY Mellon	13/9/2024	(962)
USD	37.784.627	EUR	34.508.808	BNY Mellon	13/9/2024	(410.565)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(411.527)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 61.054.006)						(441.482)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	26,57
Technologie	21,40
Zyklische Konsumgüter	18,50
Finanzwerte	15,57
Nicht-zyklische Konsumgüter	11,70
Grundstoffe	3,32
Energie	2,39
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,55
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (EUR)	In % des NIW			Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Jersey			
				511.052	CVC Capital Partners	9.794.312	0,64
				764.083	Experian	33.480.972	2,20
						43.275.284	2,84
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Niederlande			
473.857	Belgien KBC	33.255.284	2,19	161.446	Airbus	22.482.970	1,48
621.149	Dänemark Novo Nordisk	77.791.793	5,11	63.928	ASML	52.209.998	3,43
390.633	Novonesis (Novozymes) B	24.484.721	1,61	556.964	ASR Nederland	24.645.657	1,62
2.111.480	Tryg	42.379.262	2,79	785.199	Ferrovial	29.554.890	1,94
						128.893.515	8,47
				Spanien			
				5.875.517	CaixaBank	31.904.057	2,10
				628.795	Industria de Diseno Textil	30.873.835	2,03
						62.777.892	4,13
				Schweden			
				1.102.079	Assa Abloy	32.012.623	2,10
				2.287.471	Hexagon	21.116.085	1,39
				2.251.337	Tele2	23.029.017	1,51
				1.252.800	Volvo	29.969.451	1,97
						106.127.176	6,97
				Schweiz			
				150.254	Cie Financiere Richemont	21.506.770	1,42
				211.379	Novartis	23.005.313	1,51
				28.190	Partners	36.875.224	2,42
						81.387.307	5,35
				Großbritannien			
				354.056	AstraZeneca	55.837.686	3,67
				3.896.577	HSBC*	30.800.185	2,02
				329.438	London Stock Exchange*	40.057.283	2,63
				860.771	RELX	36.297.663	2,39
				2.147.033	Segro	22.322.285	1,47
				14.231.649	Taylor Wimpey	27.202.686	1,79
				834.209	Unilever	48.731.785	3,20
				983.388	Weir	23.342.681	1,53
						284.592.254	18,70
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.517.591.599	99,73
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.517.591.599	99,73
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.517.591.599	99,73
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.172.808	0,27
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.521.764.407	100,00

European Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	43.508.286	EUR	26.093.742	BNY Mellon	13/9/2024	543.595
EUR	656.665	AUD	1.083.115	BNY Mellon	13/9/2024	(6.456)
Nicht realisierter Nettogewinn						537.139
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	7.352.127	EUR	4.891.311	BNY Mellon	13/9/2024	30.231
EUR	12.252	CAD	18.529	BNY Mellon	13/9/2024	(151)
Nicht realisierter Nettogewinn						30.080
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	19.762.837	EUR	2.524.591	BNY Mellon	13/9/2024	(2.361)
EUR	229.222	CNY	1.812.745	BNY Mellon	13/9/2024	(2.126)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.487)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	87.732	GBP	74.883	BNY Mellon	13/9/2024	(1.111)
GBP	24.885.690	EUR	28.899.074	BNY Mellon	13/9/2024	625.940
Nicht realisierter Nettogewinn						624.829
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	97.873	HKD	846.954	BNY Mellon	13/9/2024	(180)
HKD	483.234.115	EUR	56.721.012	BNY Mellon	13/9/2024	(775.906)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(776.086)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	160.181	NZD	290.174	BNY Mellon	13/9/2024	(3.609)
NZD	8.807.143	EUR	4.827.358	BNY Mellon	13/9/2024	143.901
Nicht realisierter Nettogewinn						140.292
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	876.237	SGD	1.273.058	BNY Mellon	13/9/2024	(5.617)
SGD	144.643.157	EUR	99.948.855	BNY Mellon	13/9/2024	246.230
Nicht realisierter Nettogewinn						240.613
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.793.017	USD	3.083.932	BNY Mellon	13/9/2024	9.952
USD	186.033.810	EUR	169.933.088	BNY Mellon	13/9/2024	(2.049.317)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.039.365)
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 397.603.781)						(1.246.985)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	24,96
Finanzwerte	24,94
Nicht-zyklische Konsumgüter	23,29
Zyklische Konsumgüter	9,59
Technologie	4,92
Grundstoffe	4,61
Versorger	3,92
Kommunikation	3,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,27
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Transition Fund⁽⁵⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (EUR)	In % des NIW			Marktwert in (EUR)	In % des NIW				
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung						
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				26.825	Ferrari	12.004.188	3,47				
				71.972	IMCD*	10.677.046	3,09				
				128.949	STMicroelectronics	3.729.205	1,08				
						66.702.144	19,29				
STAMMAKTIE (ANTEILE)											
Dänemark				Schweden							
256.593	Novo Nordisk	32.135.332	9,29	524.302	Atlas Copco	8.573.595	2,48				
Finnland				Schweiz							
24.246	Kone	1.178.841	0,34	221.180	ABB	11.406.113	3,30				
Frankreich				56.106	Cie Financiere Richemont	8.030.793	2,32				
				119.137	Holcim	10.360.813	3,00				
				131.459	Cie de Saint-Gobain*	10.395.778	3,00				
				4.393	Hermes International	9.563.561	2,76				
				20.523	L'Oreal	8.197.912	2,37				
				18.059	LVMH Moet Hennessy						
					Louis Vuitton	12.229.555	3,54				
				58.875	Schneider Electric	13.588.350	3,93				
		53.975.156	15,60	Großbritannien							
Deutschland											
57.967	MTU Aero Engines	15.656.887	4,53					779.332	Auto Trader	7.884.275	2,28
Irland								2.533.306	JD Sports Fashion*	4.143.170	1,20
								108.332	London Stock Exchange*	13.172.389	3,81
								1.058.546	Melrose Industries*	6.112.172	1,76
								295.638	RELX	12.466.694	3,60
2.048.178	AIB	11.142.088	3,22					187.564	Weir	4.452.207	1,29
88.593	Kingspan	6.972.269	2,02			48.230.907	13,94				
38.201	Linde	16.375.862	4,73	Gesamt Stammaktien (Anteile)				339.087.282	98,03		
		34.490.219	9,97	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				339.087.282	98,03		
Italien				Gesamt Wertpapiervermögen				339.087.282	98,03		
317.007	UniCredit	11.837.041	3,42	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				6.813.131	1,97		
Jersey				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)				345.900.413	100,00		
349.947	CVC Capital Partners	6.706.734	1,94								
Niederlande				12.103	ASM International	7.390.092	2,14				
				30.356	ASML	24.791.745	7,17				
				68.380	BE Semiconductor Industries	8.109.868	2,34				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Transition Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	114	SGD	166	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
SGD	12.418	EUR	8.581	BNY Mellon	13/9/2024	21
Nicht realisierter Nettogewinn						20
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	72.822	USD	80.646	BNY Mellon	13/9/2024	44
USD	5.976.771	EUR	5.458.838	BNY Mellon	13/9/2024	(65.179)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(65.135)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 5.477.672)						(65.115)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	27,20
Nicht-zyklische Konsumgüter	19,70
Zyklische Konsumgüter	16,38
Finanzwerte	15,01
Technologie	12,73
Grundstoffe	4,73
Kommunikation	2,28
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,97
	100,00

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				111.585	Ferrari	49.934.288	3,40
				301.474	IMCD	44.723.668	3,04
				562.634	STMicroelectronics	16.271.375	1,11
						275.054.972	18,72
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Schweden			
Dänemark				2.243.444	Atlas Copco	36.685.689	2,50
1.090.808	Novo Nordisk	136.611.199	9,30	Schweiz			
Finnland				942.941	ABB	48.626.874	3,31
102.756	Kone	4.995.997	0,34	239.134	Cie Financiere Richemont	34.228.705	2,33
Frankreich				498.427	Holcim	43.345.970	2,95
550.221	Cie de Saint-Gobain	43.511.476	2,96	71.545	Lonza	42.224.713	2,87
18.645	Hermes International	40.590.165	2,77	29.058	Partners*	38.010.652	2,59
85.739	L'Oreal	34.248.443	2,33	78.606	Sika	22.937.061	1,56
77.068	LVMH Moet Hennessy			158.637	Straumann	21.290.673	1,45
	Louis Vuitton	52.190.450	3,55			250.664.648	17,06
246.911	Schneider Electric	56.987.059	3,88	Großbritannien			
				3.337.063	Auto Trader	33.760.096	2,30
				10.336.868	JD Sports Fashion	16.905.734	1,15
				453.390	London Stock Exchange*	55.128.952	3,75
				4.772.637	Melrose Industries	27.557.779	1,87
				1.333.911	RELX	56.249.400	3,83
				755.503	Weir	17.933.375	1,22
						207.535.336	14,12
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.429.095.159	97,27
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						1.429.095.159	97,27
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.429.095.159	97,27
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		40.171.093	2,73
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.469.266.252	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.264.417	EUR	1.958.126	BNY Mellon	13/9/2024	40.467
EUR	66.248	AUD	109.627	BNY Mellon	13/9/2024	(869)
Nicht realisierter Nettogewinn						39.598
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.132.013	EUR	753.134	BNY Mellon	13/9/2024	4.641
EUR	10.206	CAD	15.380	BNY Mellon	13/9/2024	(90)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.551
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	835.674	EUR	106.790	BNY Mellon	13/9/2024	(138)
EUR	42.975	CNY	335.621	BNY Mellon	13/9/2024	143
Nicht realisierter Nettogewinn						5
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	95.454	GBP	81.048	BNY Mellon	13/9/2024	(703)
GBP	3.279.924	EUR	3.810.222	BNY Mellon	13/9/2024	81.162
Nicht realisierter Nettogewinn						80.459
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	306.169	HKD	2.645.954	BNY Mellon	13/9/2024	(159)
HKD	85.797.694	EUR	10.069.707	BNY Mellon	13/9/2024	(136.715)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(136.874)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.403	NZD	24.231	BNY Mellon	13/9/2024	(275)
NZD	1.478.121	EUR	810.258	BNY Mellon	13/9/2024	24.078
Nicht realisierter Nettogewinn						23.803
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	157.392	SGD	228.457	BNY Mellon	13/9/2024	(860)
SGD	15.379.095	EUR	10.626.793	BNY Mellon	13/9/2024	26.387
Nicht realisierter Nettogewinn						25.527
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.183.382	USD	2.418.305	BNY Mellon	13/9/2024	1.004
USD	109.106.507	EUR	99.651.976	BNY Mellon	13/9/2024	(1.190.236)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.189.232)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 129.560.853)						(1.152.163)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 15.173	The Fund receives the total return on ASM International. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	725.269	9.264.634
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 9.264.634)					725.269	9.264.634

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	27,06
Nicht-zyklische Konsumgüter	19,78
Zyklische Konsumgüter	16,24
Finanzwerte	14,84
Technologie	12,28
Grundstoffe	4,77
Kommunikation	2,30
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,73
	100,00

European High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (EUR)	In % des NIW			Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
287.122	Irland BlackRock ICS Euro Liquidity Fund*	29.976.170	5,32	EUR 2.019.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	2.040.684	0,36
Fonds gesamt		29.976.170	5,32	EUR 1.439.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	1.467.111	0,26
ANLEIHEN				EUR 800.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	767.000	0,14
EUR 400.000	Österreich ams-OSRAM 0% 5/3/2025	386.435	0,07	EUR 3.800.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	3.465.600	0,62
EUR 600.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	472.514	0,08	EUR 300.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	301.800	0,05
EUR 976.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	1.026.908	0,18	GBP 800.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	918.147	0,16
		1.885.857	0,33	GBP 3.500.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	4.122.820	0,73
EUR 1.800.000	Belgien KBC 8% 5/9/2028	1.953.900	0,35	EUR 1.948.000	Elior 3,75% 15/7/2026	1.917.670	0,34
EUR 842.000	Zypern Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	817.986	0,15	EUR 1.300.000	Forvia 2,75% 15/2/2027*	1.258.543	0,22
EUR 1.332.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	1.352.919	0,24	EUR 563.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	551.709	0,10
		2.170.905	0,39	EUR 1.232.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	1.259.726	0,22
GBP 1.800.000	Dänemark Orsted 2,5% 18/2/3021	1.574.475	0,28	EUR 2.433.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	2.473.801	0,44
EUR 1.250.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	1.277.950	0,23	EUR 1.238.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030*	1.240.773	0,22
EUR 2.145.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	2.158.406	0,38	EUR 2.500.000	iliad 5,375% 14/6/2027*	2.592.425	0,46
		5.010.831	0,89	EUR 1.500.000	iliad 5,375% 15/2/2029	1.566.173	0,28
EUR 670.000	Finnland Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	641.344	0,11	EUR 700.000	iliad 5,375% 2/5/2031	732.806	0,13
USD 1.577.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	1.342.749	0,24	EUR 500.000	iliad 5,625% 15/2/2030	524.183	0,09
EUR 993.000	Balder Finland 1% 20/1/2029*	859.794	0,15	USD 316.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	288.298	0,05
EUR 1.415.000	Citycon 3,625% 10/6/2026	996.797	0,18	EUR 5.148.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	5.370.445	0,95
EUR 1.400.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	1.388.534	0,25	EUR 1.000.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	1.043.120	0,19
		5.229.218	0,93	EUR 1.177.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	1.237.521	0,22
EUR 600.000	Frankreich Accor 2,625% 30/1/2025	597.606	0,11	EUR 2.148.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	2.178.588	0,39
EUR 1.400.000	Accor 4,875% 6/6/2030	1.406.272	0,25	EUR 935.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	982.535	0,17
EUR 400.000	Accor 7,25% 11/1/2029*	439.356	0,08	EUR 2.608.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	2.761.043	0,49
EUR 1.965.000	Afflelou 6% 25/7/2029	2.018.841	0,36	EUR 834.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	862.214	0,15
EUR 700.000	Air France-KLM 4,625% 23/5/2029*	698.565	0,12	EUR 5.900.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	5.877.875	1,04
EUR 643.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	458.703	0,08	EUR 3.100.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	3.168.045	0,56
USD 451.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	289.279	0,05	EUR 600.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029*	622.704	0,11
EUR 187.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	143.195	0,03	EUR 138.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	138.530	0,02
EUR 1.160.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	949.750	0,17	EUR 476.000	Tereos Finance Groupe I 5,875% 30/4/2030*	489.804	0,09
EUR 700.000	Atos 0% 6/11/2024	57.750	0,01	EUR 825.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	869.699	0,15
EUR 800.000	Atos 1% 12/11/2029	68.520	0,01	EUR 39.431	Worldline 0% 30/7/2026	3.690.998	0,66
EUR 1.100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	93.500	0,02	Deutschland			
EUR 700.000	Atos 2,5% 7/11/2028	59.143	0,01	EUR 1.400.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	1.309.378	0,23
EUR 1.506.000	AXA 6,375% 16/7/2033	1.572.663	0,28	EUR 1.800.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	1.784.790	0,32
EUR 1.949.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	2.056.819	0,37	EUR 900.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	897.210	0,16
EUR 488.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	501.361	0,09	EUR 2.700.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	2.818.705	0,50
EUR 2.445.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	2.472.140	0,44	EUR 1.100.000	Bayer 7% 25/9/2083	1.183.749	0,21
EUR 400.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029	420.010	0,07	EUR 1.600.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	783.360	0,14
EUR 200.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	214.750	0,04	EUR 2.731.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	2.635.661	0,47
GBP 2.100.000	Clariane 13,168% 15/6/2025*	2.407.245	0,43	EUR 573.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	599.490	0,11
				EUR 800.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	729.520	0,13
				EUR 3.000.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	3.009.750	0,53
				EUR 1.600.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	1.612.720	0,29
				EUR 800.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	834.784	0,15
				GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	256.618	0,05

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (EUR)	In % des NIW			Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
EUR 1.400.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	1.176.168	0,21	EUR 502.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	415.245	0,07
EUR 1.400.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.288.420	0,23	EUR 753.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	622.501	0,11
EUR 1.400.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	1.258.950	0,22	EUR 370.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	380.252	0,07
USD 3.200.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	2.773.561	0,49	EUR 1.000.000	Arini European CLO II 8,061% 15/4/2038	1.005.112	0,18
EUR 600.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	616.011	0,11	EUR 250.000	Aurium CLO VIII 6,7% 23/6/2034	249.071	0,04
EUR 1.268.000	Gruenenthal 6,75% 15/5/2030*	1.346.210	0,24	EUR 200.000	Avoca CLO XV 7,815% 15/4/2031	198.203	0,04
EUR 1.272.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	1.288.854	0,23	EUR 581.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025	583.400	0,10
EUR 1.035.909	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	1.037.204	0,18	EUR 1.680.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.707.770	0,30
EUR 149.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	146.810	0,02	EUR 800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 9,751% 25/2/2034	802.840	0,14
EUR 1.614.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.726.253	0,31	EUR 194.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	198.584	0,04
EUR 280.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	266.925	0,05	EUR 250.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	250.505	0,04
EUR 2.000.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	1.784.830	0,32	EUR 600.000	CIFC European Funding CLO III 9,295% 15/1/2034	602.189	0,11
EUR 1.934.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	1.964.944	0,35	EUR 200.000	Contego CLO VII 7,648% 14/5/2032	202.127	0,04
EUR 3.172.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	3.263.766	0,58	EUR 800.000	Contego CLO VIII 9,745% 25/1/2034	811.540	0,14
EUR 3.873.550	PCF 4,75% 15/4/2029*	3.378.433	0,60	EUR 333.000	Cumulus Static CLO 2024-1 7,525% 15/11/2033	335.058	0,06
EUR 1.593.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	1.614.896	0,29	EUR 1.400.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII 10,265% 15/4/2035	1.429.442	0,25
EUR 628.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	617.946	0,11	EUR 629.087	Fair Oaks Loan Funding III 9,795% 15/10/2034	632.164	0,11
EUR 1.770.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	1.728.830	0,31	EUR 484.000	Henley CLO X 7,491% 20/7/2037	494.368	0,09
EUR 200.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	202.682	0,03	EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 9,745% 15/4/2034	703.619	0,12
EUR 600.000	Schaeffler 4,5% 28/3/2030*	604.365	0,11	EUR 588.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 6 7,494% 15/7/2037	595.660	0,11
EUR 400.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	408.476	0,07	EUR 372.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,685% 15/1/2038	378.266	0,07
EUR 1.494.636	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.500.077	0,26	EUR 690.000	Palmer Square European CLO 2023-1 9,885% 15/7/2036	699.633	0,12
EUR 747.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	762.646	0,13	EUR 500.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	498.531	0,09
EUR 3.791.930	Tele Columbus 10% 1/1/2029	2.996.876	0,53	EUR 1.000.000	Rockfield Park CLO 6,664% 16/7/2034	1.002.398	0,18
EUR 1.773.900	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	1.743.673	0,31	EUR 829.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 7,298% 16/7/2038	835.220	0,15
EUR 2.300.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.265.362	0,40	GBP 2.082.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	2.283.521	0,41
EUR 1.400.000	TUI 1,95% 26/7/2031	1.401.612	0,25			23.673.694	4,20
EUR 1.116.000	TUI 5,875% 15/3/2029*	1.136.043	0,20				
EUR 550.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	563.049	0,10				
EUR 871.023	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	880.099	0,16				
EUR 948.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031*	963.405	0,17				
EUR 600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027*	566.328	0,10				
EUR 600.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	555.054	0,10				
EUR 700.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	673.379	0,12				
EUR 200.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	193.743	0,03				
EUR 1.200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	1.229.178	0,22				
		64.380.793	11,43				
	Griechenland			EUR 2.525.000	A2A 5% 11/6/2029	2.544.203	0,45
EUR 1.250.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	1.290.344	0,23	EUR 1.208.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	1.156.050	0,21
EUR 925.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	957.329	0,17	EUR 1.100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	1.124.618	0,20
EUR 2.625.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	2.737.284	0,49	EUR 1.221.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	1.232.221	0,22
		4.984.957	0,89	EUR 1.120.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	1.216.600	0,22
	Irland			EUR 1.347.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.309.351	0,23
EUR 2.428.000	AIB 5,25% 9/10/2024*	2.426.179	0,43	EUR 1.283.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	1.252.015	0,22
EUR 966.000	AIB 6,25% 23/6/2025	974.935	0,17	EUR 2.324.000	Cedacri Mergeco 8,167% 15/5/2028*	2.325.395	0,42
EUR 1.500.000	AIB 7,125% 30/10/2029	1.547.250	0,28				
EUR 800.000	Arbour CLO XI 7,584% 15/5/2038	808.111	0,14				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 737.000	Cedacri Mergeco 9,042% 15/5/2028	741.230	0,13	Japan			
EUR 1.828.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	1.852.276	0,33	EUR 1.839.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	1.815.452	0,32
EUR 1.774.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	1.792.423	0,32	EUR 1.538.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	1.428.494	0,25
EUR 2.833.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	2.814.019	0,50	EUR 1.774.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	1.615.821	0,29
EUR 963.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	970.184	0,17	EUR 920.000	SoftBank 4% 19/9/2029	881.167	0,16
EUR 622.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	624.737	0,11	EUR 320.000	SoftBank 5% 15/4/2028	321.992	0,06
EUR 3.225.000	FIS Fabbria Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	3.181.946	0,56	EUR 1.530.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	1.537.122	0,27
EUR 2.059.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	2.083.728	0,37	EUR 2.823.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	2.826.642	0,50
EUR 756.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028*	703.817	0,12			10.426.690	1,85
EUR 2.731.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	2.457.559	0,44	Jersey			
EUR 2.280.197	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	2.283.890	0,41	EUR 2.826.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	2.839.381	0,50
GBP 1.630.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.845.305	0,33	USD 250.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	229.971	0,04
EUR 3.450.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	3.417.225	0,61	GBP 2.162.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	2.581.263	0,46
GBP 1.675.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032*	2.222.197	0,40	GBP 1.211.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	1.412.431	0,25
EUR 755.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	668.860	0,12	GBP 525.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	588.453	0,10
EUR 414.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	422.771	0,07	GBP 601.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	724.130	0,13
EUR 627.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031*	633.743	0,11	GBP 3.542.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	4.174.732	0,74
EUR 1.036.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	1.045.226	0,19			12.550.361	2,22
EUR 4.100.000	Nexi 0% 24/2/2028	3.544.040	0,63	Luxemburg			
EUR 706.000	Nexi 2,125% 30/4/2029*	659.782	0,12	EUR 800.000	ADLER 21% 31/7/2025	948.376	0,17
EUR 1.278.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029*	1.163.120	0,21	EUR 1.100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	1.029.787	0,18
EUR 600.000	Optics Bidco 5,25% 17/3/2055	587.766	0,10	GBP 3.166.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	3.452.265	0,61
USD 483.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	427.347	0,07	EUR 269.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	264.572	0,05
EUR 939.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	1.024.026	0,18	EUR 547.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	425.139	0,08
USD 341.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	323.149	0,06	USD 534.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	388.864	0,07
USD 326.000	Optics Bidco 7,721% 4/6/2038	319.463	0,06	USD 400.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	278.583	0,05
EUR 400.000	Optics Bidco 7,75% 24/1/2033	484.176	0,08	USD 1.525.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	1.319.357	0,23
EUR 430.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028*	486.940	0,09	EUR 400.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	370.240	0,07
EUR 732.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	770.613	0,14	EUR 500.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	451.843	0,08
EUR 1.179.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	1.183.916	0,21	EUR 4.650.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	3.909.720	0,69
EUR 700.000	Salini 4% 30/5/2028	759.419	0,13	EUR 2.653.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	2.530.829	0,45
EUR 2.029.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	2.036.720	0,36	GBP 795.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	885.754	0,16
EUR 363.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029*	327.662	0,06	EUR 377.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029*	390.666	0,07
EUR 929.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	921.271	0,16	EUR 342.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	362.523	0,06
EUR 478.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	516.233	0,09	EUR 745.000	Cirsa Finance International 8,136% 31/7/2028	753.567	0,13
EUR 197.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028*	220.594	0,04	GBP 1.464.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	1.294.900	0,23
EUR 2.100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	2.121.000	0,38	EUR 476.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	432.467	0,08
EUR 802.000	UniCredit 2% 23/9/2029	800.757	0,14	EUR 708.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	765.058	0,14
EUR 431.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	416.303	0,07	EUR 2.002.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	2.147.816	0,38
EUR 350.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026	360.255	0,06	EUR 1.200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	383.031	0,07
EUR 2.300.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	2.316.226	0,41	GBP 1.619.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	1.324.670	0,24
		63.692.367	11,31	USD 1.223.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	965.442	0,17
				EUR 1.498.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	1.160.770	0,21

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 717.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	532.222	0,09	EUR 1.200.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	1.249.482	0,22
EUR 2.230.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	2.083.623	0,37	EUR 3.000.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	3.185.820	0,57
EUR 992.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	1.000.065	0,18	EUR 200.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	220.610	0,04
EUR 1.724.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	1.492.984	0,27	EUR 1.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	1.317.780	0,23
EUR 1.420.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	1.423.536	0,25	EUR 1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	985.010	0,18
EUR 1.843.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	1.859.698	0,33	EUR 2.311.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	2.596.986	0,46
EUR 2.702.000	Rossini 6,75% 31/12/2029*	2.804.676	0,50	EUR 1.018.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	1.194.878	0,21
EUR 2.712.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	2.732.882	0,48	EUR 845.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	857.675	0,15
EUR 3.216.000	SES 2,875% 27/5/2026*	3.070.154	0,54	EUR 775.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	777.720	0,14
USD 1.839.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	1.712.613	0,31	EUR 1.233.000	United 3,125% 15/2/2026	1.216.305	0,22
USD 550.000	Stena International 7,625% 15/2/2031*	514.138	0,09	EUR 382.000	United 6,75% 15/2/2031	402.697	0,07
EUR 1.302.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.298.979	0,23	EUR 995.000	United 7,792% 15/2/2031	1.003.706	0,18
USD 2.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	2.103.340	0,37	EUR 1.800.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	1.639.224	0,29
		48.865.149	8,68	EUR 982.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	895.996	0,16
Marshall-Inseln				EUR 800.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027*	759.732	0,14
USD 1.700.000	Danaos 8,5% 1/3/2028*	1.581.879	0,28	EUR 700.000	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029	648.998	0,12
Niederlande				EUR 300.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029*	301.556	0,05
EUR 1.500.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	1.473.300	0,26	EUR 1.500.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	1.582.845	0,28
EUR 1.525.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	1.569.644	0,28	EUR 1.545.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	1.413.351	0,25
EUR 1.117.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	1.162.551	0,21	USD 527.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	476.431	0,08
EUR 767.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028*	675.029	0,12			52.141.911	9,25
EUR 1.020.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	960.162	0,17	Norwegen			
EUR 1.200.000	Coöperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	1.169.400	0,21	EUR 1.716.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.889.316	0,34
EUR 600.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	599.040	0,10	Panama			
EUR 2.681.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	2.436.624	0,43	EUR 700.000	Carnival 5,75% 15/1/2030*	736.666	0,13
EUR 1.727.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	1.585.092	0,28	USD 742.000	Carnival 7% 15/8/2029	708.283	0,13
EUR 199.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	191.159	0,04			1.444.949	0,26
EUR 432.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028*	376.629	0,07	Portugal			
EUR 199.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	182.479	0,03	EUR 600.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	174.000	0,03
USD 1.648.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	1.308.809	0,23	EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	58.000	0,01
USD 829.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	737.328	0,13	EUR 600.000	EDP 1,7% 20/7/2080	588.450	0,10
USD 1.000.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	963.799	0,17	EUR 1.800.000	EDP 1,875% 2/8/2081	1.729.800	0,31
EUR 1.500.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	1.528.575	0,27	EUR 700.000	EDP 1,875% 14/3/2082	625.625	0,11
EUR 1.331.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	1.314.389	0,23	EUR 1.000.000	EDP 4,75% 29/5/2054	1.006.910	0,18
EUR 2.051.000	Odido 5,5% 15/1/2030	1.972.077	0,35	EUR 300.000	EDP 5,943% 23/4/2083	315.675	0,06
EUR 1.099.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	1.118.919	0,20			4.498.460	0,80
EUR 1.255.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	1.300.802	0,23	Rumänien			
EUR 400.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	380.868	0,07	EUR 700.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	694.750	0,12
EUR 491.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029*	504.331	0,09	EUR 1.100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	1.056.688	0,19
EUR 1.409.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	1.433.552	0,25			1.751.438	0,31
EUR 866.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	868.381	0,15	Spanien			
EUR 547.472	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	562.870	0,10	EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	807.480	0,14
USD 1.834.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	1.544.625	0,27	EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	1.217.472	0,22
EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.494.675	0,27				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentina 8,375% 21/6/2028	1.087.650	0,19	GBP 3.733.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	4.314.144	0,77
EUR 2.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	2.004.440	0,36	GBP 1.500.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027	1.615.635	0,29
EUR 1.800.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	2.035.710	0,36	GBP 1.616.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	1.849.670	0,33
EUR 1.200.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	1.193.142	0,21	EUR 337.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	331.035	0,06
EUR 900.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033*	956.295	0,17	EUR 1.000.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	1.026.250	0,18
EUR 800.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	809.528	0,14	GBP 1.021.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	1.313.260	0,23
EUR 800.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028*	838.144	0,15	EUR 1.089.000	Carnival 1% 28/10/2029	918.294	0,16
EUR 800.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	790.128	0,14	GBP 2.083.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	2.509.316	0,45
EUR 2.000.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	2.005.100	0,36	GBP 1.047.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	1.270.137	0,22
EUR 200.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030	212.627	0,04	EUR 177.721	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	2.163	0,00
EUR 1.500.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	1.294.105	0,23	GBP 352.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	356.326	0,06
EUR 2.400.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	2.514.256	0,45	GBP 2.114.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	2.432.903	0,43
EUR 955.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	957.942	0,17	GBP 1.773.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	2.047.417	0,36
EUR 1.852.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	1.866.908	0,33	GBP 1.194.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	1.342.581	0,24
EUR 1.107.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	1.105.063	0,20	GBP 421.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	455.209	0,08
EUR 3.035.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029*	3.171.302	0,56	GBP 256.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025*	302.583	0,06
EUR 1.900.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	1.816.400	0,32	GBP 1.157.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031*	1.367.329	0,24
		26.683.692	4,74	EUR 2.781.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	2.665.630	0,47
Schweden				EUR 1.937.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	2.008.437	0,36
EUR 1.200.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	1.116.716	0,20	EUR 564.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	552.336	0,10
EUR 700.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	664.990	0,12	EUR 2.390.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	2.542.518	0,45
EUR 1.150.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	861.982	0,15	USD 1.801.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	1.611.291	0,29
EUR 1.193.000	Heimstaden Bostad 3,248% 19/11/2024	1.056.223	0,19	GBP 1.020.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.193.203	0,21
EUR 1.277.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	1.038.903	0,19	GBP 1.950.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	2.250.516	0,40
EUR 3.513.000	Intrum 3% 15/9/2027	2.445.505	0,43	EUR 1.269.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	1.267.414	0,23
EUR 1.631.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	1.148.876	0,20	GBP 727.000	Lloyds Banking 5,125% 27/12/2024	857.439	0,15
EUR 709.000	Verisure 7,125% 1/2/2028*	742.862	0,13	GBP 1.260.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	1.399.155	0,25
EUR 2.029.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	2.141.508	0,38	GBP 1.056.000	Marks & Spencer 3,75% 19/5/2026	1.232.007	0,22
		11.217.565	1,99	GBP 2.214.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	2.430.872	0,43
Schweiz				GBP 1.450.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	1.653.309	0,29
EUR 2.399.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029*	2.418.432	0,43	USD 1.880.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029*	1.742.745	0,31
USD 412.000	UBS 6,875% 7/8/2025	372.792	0,07	GBP 879.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	984.131	0,17
USD 1.062.000	UBS 7% 19/2/2025	960.289	0,17	GBP 2.062.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	2.451.616	0,43
		3.751.513	0,67	EUR 313.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028*	335.890	0,06
Großbritannien				GBP 664.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	846.701	0,15
EUR 1.900.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	612.180	0,11	GBP 889.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026*	1.025.250	0,18
EUR 1.200.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	389.376	0,07	GBP 312.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026*	335.982	0,06
EUR 400.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	130.020	0,02	EUR 2.412.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	2.454.813	0,44
EUR 3.519.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	3.732.339	0,66	GBP 1.316.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	1.620.466	0,29
EUR 2.929.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	3.042.792	0,54				
GBP 338.000	Barclays 5,875% 15/9/2024	401.187	0,07				
GBP 600.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	706.769	0,13				
GBP 600.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	713.890	0,13				
USD 425.000	Barclays 9,625% 15/12/2029*	423.181	0,08				
EUR 1.536.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	1.480.704	0,26				
GBP 1.329.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	1.483.268	0,26				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (EUR)	In % des NIW			Marktwert in (EUR)	In % des NIW	
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung			
EUR 1.023.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	780.081	0,14	EUR 420.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	456.540	0,08	
GBP 51.567	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	60.834	0,01	EUR 1.371.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	1.489.112	0,27	
GBP 476.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	589.214	0,11	EUR 1.300.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029*	1.202.071	0,21	
GBP 500.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	513.675	0,09	EUR 2.671.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	2.866.036	0,51	
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	105.056	0,02	EUR 1.200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.146.636	0,20	
GBP 460.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	509.280	0,09	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 8,006% 1/11/2026	100.667	0,02	
GBP 2.300.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	2.430.792	0,43	EUR 895.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	971.174	0,17	
GBP 2.378.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.426.427	0,43	EUR 1.640.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	1.482.232	0,26	
EUR 1.121.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	1.122.601	0,20			20.044.926	3,55	
EUR 1.147.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080*	1.119.931	0,20	Gesamt Anleihen		533.128.068	94,65	
EUR 696.000	Vodafone 3% 27/8/2080	648.463	0,11	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
USD 1.000.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	815.304	0,14					
GBP 2.373.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	2.805.974	0,50					
EUR 250.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084*	272.944	0,05					
GBP 1.977.000	Vodafone 8% 30/8/2086	2.565.838	0,46					
EUR 2.721.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	2.791.746	0,50	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
		89.589.839	15,91	STAMMAKTIE (ANTEILE)				
Vereinigte Staaten von Amerika				Großbritannien				
				6.177	New Topco**	1	0,00	
EUR 1.288.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	1.147.968	0,21	Gesamt Stammaktien (Anteile)				
				1				0,00
EUR 635.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	618.306	0,11	ANLEIHEN				
EUR 2.500.000	Chemours 4% 15/5/2026	2.471.175	0,44	EUR 1.310.000	Irland Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	1.310.000	0,23	
EUR 1.635.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.712.777	0,30	Luxemburg				
GBP 362.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028*	383.037	0,07	EUR 740.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	740.000	0,13	
GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	708.072	0,12	Gesamt Anleihen				
EUR 2.963.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	3.044.882	0,54	2.050.000				0,36
EUR 246.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	244.241	0,04	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere				
				2.050.001				0,36
				Gesamt Wertpapiervermögen				
				565.154.239				100,33
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
				(1.870.125)				(0,33)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)				
				563.284.114				100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	850.104	GBP	730.000	RBS	16/9/2024	(15.885)
EUR	25.794.964	USD	28.480.000	Bank of America	16/9/2024	96.957
EUR	78.509.412	GBP	67.360.000	JP Morgan	16/9/2024	(1.398.843)
EUR	791.137	USD	880.000	HSBC Bank	16/9/2024	(2.903)
EUR	47.064	GBP	40.000	BNY Mellon	16/9/2024	(387)
EUR	4.348.571	GBP	3.680.000	UBS	16/9/2024	(16.963)
EUR	2.218.684	GBP	1.870.000	BNP Paribas	16/9/2024	329
GBP	290.000	EUR	339.992	JP Morgan	16/9/2024	4.031
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.333.664)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.689.902	EUR	2.877.815	BNY Mellon	13/9/2024	(17.386)
EUR	52.467	CHF	49.200	BNY Mellon	13/9/2024	148
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.238)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	21.772	GBP	18.497	BNY Mellon	13/9/2024	(174)
GBP	1.154.069	EUR	1.342.185	BNY Mellon	13/9/2024	27.032
Nicht realisierter Nettogewinn						26.858
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	338	SEK	3.904	BNY Mellon	13/9/2024	(5)
SEK	1.070.570.916	EUR	93.706.157	BNY Mellon	13/9/2024	420.754
Nicht realisierter Nettogewinn						420.749
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	391.138	EUR	357.432	BNY Mellon	13/9/2024	(4.455)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.455)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 213.071.446)						(907.750)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (180.404)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	40.783	(5.270)
CDS	EUR (507.082)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	114.634	(14.813)
CDS	EUR (745.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(15.465)	79.327
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	289	68.338
CDS	EUR (300.134)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	67.183	(8.767)
CDS	EUR (441.640)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	15.086	56.904
CDS	EUR (147.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	34.367	(4.298)
CDS	EUR (185.185)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	43.253	(5.410)
CDS	EUR (278.360)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	10.164	35.866
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(958)	(13.181)
CDS	EUR (408.130)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	9.049	23.696
CDS	EUR (692.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.107)	73.683
CDS	EUR 1.490.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(18.293)	(181.345)
CDS	EUR (394.771)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	87.380	(11.532)
CDS	EUR (1.452.724)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	97.023	150.106
CDS	EUR (583.333)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	6.931	26.576

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (416.667)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	5.460	18.983
CDS	EUR (223.265)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	49.418	(6.522)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 10.392.861)					545.197	282.341

CDS: Credit Default Swaps

European Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				283.226	BE Semiconductor Industries*	33.590.604	2,68
				102.090	Ferrari	45.685.275	3,64
				260.663	IMCD*	38.669.356	3,08
				476.291	STMicroelectronics	13.774.336	1,10
						268.774.651	21,43
				Schweden			
				2.112.115	Atlas Copco	34.538.145	2,75
				885.139	Epiroc	15.407.961	1,23
						49.946.106	3,98
				Schweiz			
				278.267	Cie Financiere Richemont	39.830.049	3,18
				62.508	Lonza	36.891.220	2,94
				25.910	Partners*	33.892.766	2,70
				67.570	Sika	19.716.780	1,57
				138.805	Straumann*	18.629.020	1,49
						148.959.835	11,88
				Großbritannien			
				2.841.169	Auto Trader	28.743.281	2,29
				9.347.315	JD Sports Fashion*	15.287.340	1,22
				410.349	London Stock Exchange	49.895.477	3,98
				3.875.468	Melrose Industries	22.377.418	1,78
				1.203.602	RELX	50.754.429	4,05
						167.057.945	13,32
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.221.476.790	97,40
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.221.476.790	97,40
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.221.476.790	97,40
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		32.616.858	2,60
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.254.093.648	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.065.105	EUR	638.915	BNY Mellon	13/9/2024	13.180
EUR	8.958	AUD	14.801	BNY Mellon	13/9/2024	(104)
Nicht realisierter Nettogewinn						13.076
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	776.679	EUR	516.716	BNY Mellon	13/9/2024	3.195
EUR	7.337	CAD	11.057	BNY Mellon	13/9/2024	(64)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.131
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	577.016	EUR	73.722	BNY Mellon	13/9/2024	(79)
EUR	1.184	CNY	9.342	BNY Mellon	13/9/2024	(9)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(88)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	405.150	GBP	345.532	BNY Mellon	13/9/2024	(4.796)
GBP	2.420.800	EUR	2.813.338	BNY Mellon	13/9/2024	58.760
Nicht realisierter Nettogewinn						53.964
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	27.291	HKD	234.871	BNY Mellon	13/9/2024	101
HKD	4.637.631	EUR	543.235	BNY Mellon	13/9/2024	(6.326)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.225)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.878.569	USD	3.188.866	BNY Mellon	13/9/2024	805
USD	142.475.679	EUR	130.115.899	BNY Mellon	13/9/2024	(1.540.580)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.539.775)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 136.624.240)						(1.475.917)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	22,29
Nicht-zyklische Konsumgüter	22,26
Zyklische Konsumgüter	18,86
Finanzwerte	14,36
Technologie	12,81
Grundstoffe	4,53
Kommunikation	2,29
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,60
	100,00

European Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Belgien				Niederlande			
778	UCB	127.903	1,87	479	ASM International	292.477	4,28
				492	ASML	401.816	5,88
				766	BE Semiconductor Industries	90.848	1,33
				1.500	STMicroelectronics	43.380	0,64
						828.521	12,13
				Spanien			
				6.083	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	58.117	0,85
				40.215	CaixaBank	218.367	3,20
						276.484	4,05
				Schweden			
				5.592	Alfa Laval	226.837	3,32
				13.564	Atlas Copco	221.804	3,25
				6.243	Beijer Ref*	96.352	1,41
				7.979	Hexagon	73.656	1,08
						618.649	9,06
				Schweiz			
				162	Belimo	98.381	1,44
				203	Lonza	119.807	1,75
				349	Sika	101.838	1,49
				907	SKAN	77.586	1,14
						397.612	5,82
				Großbritannien			
				2.043	AstraZeneca	322.199	4,72
				29.512	Haleon	134.501	1,97
				5.526	Halma	171.768	2,52
				5.287	RELX	222.946	3,26
				1.036	Spirax	94.800	1,39
				16.112	Volution	108.234	1,58
						1.054.448	15,44
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		6.676.053	97,73
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		6.676.053	97,73
				Gesamt Wertpapiervermögen		6.676.053	97,73
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		155.224	2,27
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		6.831.277	100,00
Frankreich							
657	Sanofi	66.751	0,98				
193	Sartorius Stedim Biotech	35.503	0,52				
1.484	Schneider Electric	342.507	5,01				
		444.761	6,51				
Deutschland							
775	Merck	136.904	2,01				
950	MTU Aero Engines	256.595	3,76				
369	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	180.330	2,64				
972	SAP	192.184	2,81				
1.009	Siemens	172.297	2,52				
683	Symrise	81.482	1,19				
		1.019.792	14,93				
Irland							
26.690	AIB	145.193	2,12				
1.598	Kingspan	125.763	1,84				
706	Linde	302.645	4,43				
		573.601	8,39				
Italien							
3.050	Amplifon	89.457	1,31				
1.882	Prysmian	119.695	1,75				
		209.152	3,06				
Jersey							
3.831	Experian	167.869	2,46				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	33,50
Nicht-zyklische Konsumgüter	30,86
Technologie	14,93
Finanzwerte	10,70
Grundstoffe	7,74
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,27
	100,00

European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Niederlande			
				66.201	Airbus	9.219.151	1,15
				187.682	ASR Nederland*	8.304.928	1,04
						17.524.079	2,19
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Spanien			
Belgien				2.752.304	CaixaBank*	14.945.011	1,87
82.161	UCB	13.507.268	1,69	291.041	Industria de Diseno Textil	14.290.113	1,78
Dänemark						29.235.124	3,65
277.402	FLSmidth*	12.831.378	1,60	Schweden			
145.506	Novo Nordisk	18.222.959	2,27	1.068.589	Hexagon	9.864.351	1,23
		31.054.337	3,87	612.041	Lindab International	14.291.476	1,78
Finnland				435.158	Volvo	10.409.839	1,30
1.693.178	Nordea Bank	18.086.203	2,26			34.565.666	4,31
326.068	UPM-Kymmene	9.974.420	1,24	Schweiz			
		28.060.623	3,50	164.307	Holcim	14.289.046	1,78
Frankreich				194.084	Novartis	21.123.022	2,64
71.631	Capgemini	13.477.373	1,68			35.412.068	4,42
352.617	Cie de Saint-Gobain*	27.884.952	3,48	Großbritannien			
313.600	Sanofi	31.861.760	3,98	91.350	AstraZeneca*	14.406.683	1,80
65.217	Schneider Electric	15.052.084	1,88	338.429	Bellway	12.298.966	1,53
350.337	SPIE	12.857.368	1,60	5.050.373	BP	25.750.375	3,21
126.963	Thales	19.361.857	2,42	1.947.199	Great Portland Estates	7.799.737	0,97
178.749	Vinci	19.403.204	2,42	3.600.242	Haleon	16.408.117	2,04
		139.898.598	17,46	992.051	Howden Joinery	11.273.756	1,41
Deutschland				3.000.020	HSBC	23.713.421	2,96
910.921	Commerzbank	12.179.014	1,52	5.472.232	JD Sports Fashion*	8.949.722	1,12
131.645	GEA	5.594.912	0,70	478.199	JET2	8.388.396	1,05
89.286	Merck	15.772.372	1,97	125.668	London Stock Exchange	15.280.322	1,91
43.933	MTU Aero Engines	11.866.303	1,48	1.694.777	Melrose Industries	9.785.846	1,22
32.589	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	15.926.244	1,98	351.745	RELX	14.832.658	1,85
133.802	Siemens	22.848.030	2,85	916.143	Segro	9.524.961	1,19
		84.186.875	10,50	1.669.421	St James's Place	14.404.431	1,80
Irland				7.311.031	Taylor Wimpey	13.974.465	1,74
3.025.714	AIB	16.459.884	2,05	997.612	Travis Perkins	10.786.384	1,35
181.052	CRH	14.517.399	1,81	463.352	Unilever	27.067.521	3,38
		30.977.283	3,86	2.356.148	Volution	15.827.592	1,98
Italien				655.501	Weir*	15.559.627	1,94
2.776.632	Enel	19.111.558	2,39			276.032.980	34,45
715.665	UniCredit	26.722.931	3,33	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
		45.834.489	5,72			788.741.221	98,42
Jersey				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
524.250	CVC Capital Partners	10.047.251	1,25			788.741.221	98,42
283.090	Experian	12.404.580	1,55	Gesamt Wertpapiervermögen			
		22.451.831	2,80			788.741.221	98,43
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						12.615.717	1,57
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						801.356.938	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.285.025	EUR	770.718	BNY Mellon	13/9/2024	16.021
EUR	11.215	AUD	18.304	BNY Mellon	13/9/2024	8
Nicht realisierter Nettogewinn						16.029
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	523.858	EUR	66.929	BNY Mellon	13/9/2024	(71)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(71)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	9.606.057	EUR	1.127.458	BNY Mellon	13/9/2024	(15.343)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(15.343)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.211.291	USD	2.443.545	BNY Mellon	13/9/2024	6.136
USD	59.196.324	EUR	54.064.896	BNY Mellon	13/9/2024	(643.946)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(637.810)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 57.628.735)						(637.195)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	31,33
Finanzwerte	24,13
Nicht-zyklische Konsumgüter	23,17
Zyklische Konsumgüter	11,28
Energie	3,21
Versorger	2,39
Technologie	1,68
Grundstoffe	1,24
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,57
	100,00

FinTech Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				21.907	American Express	5.712.031	2,49
Brasilien				104.640	Axos Financial*	7.223.299	3,15
1.666.544	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.663.963	1,59	80.036	Block	5.303.185	2,31
Kaimaninseln				89.120	Bread Financial	5.234.018	2,28
665.334	Inter BDR	4.842.979	2,11	49.981	Capital One Financial	7.317.718	3,19
531.096	NU	7.732.758	3,37	143.921	Charles Schwab	9.400.920	4,09
515.435	Pagseguro Digital*	5.816.684	2,53	74.425	Discover Financial Services	10.323.492	4,49
345.989	XP	6.520.163	2,84	67.939	Fidelity National Information Services	5.549.937	2,42
		24.912.584	10,85	49.448	Fiserv	8.592.085	3,74
Frankreich				101.479	Global Payments	11.266.198	4,90
936.376	Worldline*	8.624.740	3,75	96.274	Live Oak Bancshares*	4.156.148	1,81
Israel				5.288	Mastercard	2.552.412	1,11
79.818	Pagaya Technologies	1.189.687	0,52	614.117	Payoneer Global*	4.572.101	1,99
Italien				482.431	Payoneer Global I Usd Npv	3.591.699	1,56
227.501	FinecoBank Banca Fineco	3.889.298	1,70	146.943	PayPal	10.671.001	4,64
819.639	Nexi*	5.748.371	2,50	774.805	Repay	6.632.331	2,89
		9.637.669	4,20	71.262	Shift4 Payments*	5.974.606	2,60
Japan				125.749	Synchrony Financial	6.303.797	2,74
385.600	Rakuten Bank	8.808.189	3,83	8.807	Visa	2.430.380	1,06
Kasachstan				46.413	WEX*	8.903.870	3,88
63.588	Kaspi.KZ JSC ADR	8.272.163	3,60			131.711.228	57,34
Niederlande				Gesamt Stammaktien (Anteile)		226.707.359	98,70
2.157	Adyen*	3.182.738	1,39	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Südkorea						226.707.359	98,70
75.851	KIWOOM	7.671.123	3,34	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Schweiz				STAMMAKTIE (ANTEILE)			
78.356	Temenos*	5.436.494	2,37	Großbritannien			
Großbritannien				1.692.947	Finablr**	22	0,00
3.032.252	Airtel Africa	4.651.717	2,03	Gesamt Stammaktien (Anteile)		22	0,00
2.638.462	Cab Payments	3.952.577	1,72	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.989.454	Direct Line Insurance	4.992.487	2,17	Gesamt Wertpapiervermögen		226.707.381	98,70
		13.596.781	5,92	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.989.132	1,30
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		229.696.513	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	37.320.097	USD	40.877.441	BNY Mellon	13/9/2024	476.908
USD	988.386	EUR	887.712	BNY Mellon	13/9/2024	4.706
Nicht realisierter Nettogewinn						481.614
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	5.064.039	USD	6.444.731	BNY Mellon	13/9/2024	212.804
USD	377.622	GBP	287.573	BNY Mellon	13/9/2024	(442)
Nicht realisierter Nettogewinn						212.362
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.708.571	USD	5.076.705	BNY Mellon	13/9/2024	72.684
USD	197.558	SGD	258.844	BNY Mellon	13/9/2024	(1.127)
Nicht realisierter Nettogewinn						71.557
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 54.696.630)						765.533

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Finanzwerte	51,61
Nicht-zyklische Konsumgüter	30,85
Technologie	12,65
Kommunikation	2,03
Zyklische Konsumgüter	1,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,30
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				35.052	ING Groep	635.928	0,01
				18.411	ING Groep ADR	334.344	0,00
				526	NXP Semiconductors	134.193	0,00
				13.980	Universal Music*	369.762	0,01
						2.428.268	0,04
FONDS				Panama			
	Irland			8.138	Carnival	136.393	0,00
1.986.000	iShares India INR Govt Bond UCITS ETF~	10.110.527	0,15	Spanien			
69.478	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF*~	3.088.297	0,05	13.198	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	139.661	0,00
		13.198.824	0,20	Schweden			
	Luxemburg			7.782	Atlas Copco	140.946	0,00
122.600	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund~	16.688.312	0,26	8.989	Skandinaviska Enskilda Banken*	138.605	0,00
				5.331	Volvo	143.274	0,01
Fonds gesamt		29.887.136	0,46			422.825	0,01
STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Schweiz			
	Belgien			1.462	Alcon	142.820	0,00
41.477	Azelis	872.396	0,01	419.219	Transocean*	1.974.522	0,03
						2.117.342	0,03
	Britische Jungferninseln			Taiwan			
4.553	Capri	163.863	0,00	1.490	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	255.878	0,00
	Kanada			Großbritannien			
183.624	Algom Steel	1.951.005	0,03	5.339	Antofagasta*	130.121	0,00
126.867	First Quantum Minerals	1.576.712	0,02	46.129	Barclays	138.529	0,00
100.912	Lions Gate Entertainment*	788.123	0,01	524.089	Mobico	479.159	0,01
8.633	Lions Gate Entertainment	59.827	0,00	90.000	ReNew Energy Global	508.500	0,01
101.131	Lionsgate Studios	697.804	0,01			1.256.309	0,02
92.613	Northern Graphite	5.494	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
		5.078.965	0,07	1.556	Adobe	891.261	0,01
	Kaimaninseln			58.825	AES	1.024.143	0,02
35.616	Lavoro (Wts 27/12/2027)	11.041	0,00	63.498	Albertsons	1.237.576	0,02
461	PDD ADR	44.265	0,00	127.604	Altice USA	241.172	0,00
		55.306	0,00	15.871	Amazon.com	2.782.504	0,04
	Dänemark			34.467	AMC Networks	357.078	0,01
1.048	Novo Nordisk	145.372	0,00	6.311	Apple	1.445.724	0,02
	Frankreich			1.595	Applied Materials	315.140	0,01
3.601	Accor*	152.359	0,00	11.763	Aurora Innovation (Wts 3/11/2026)	4.676	0,00
2.403	Casino Guichard Perrachon	9.450	0,00	56.122	Bank of America	2.262.278	0,04
130.880	Constellium	2.201.401	0,04	2.227	Block	147.561	0,00
575	Schneider Electric	146.989	0,00	5.569	Boyd Gaming*	334.084	0,00
		2.510.199	0,04	3.660	Broadcom	596.104	0,01
	Deutschland			48.501	Caesars Entertainment*	1.811.512	0,03
25.422	Covestro	1.562.730	0,03	5.211	Carrier Global*	375.505	0,01
5.312	Deutsche Telekom	151.325	0,00	12.868	Centuri	218.756	0,00
58.540	Evonik Industries	1.296.773	0,02	7.429	Cheniere Energy	1.366.267	0,02
63.557	K+S*	754.640	0,01	23.035	Citigroup	1.433.007	0,02
232.076	TUI*	1.541.250	0,02	1.399	Colgate-Palmolive	148.602	0,00
		5.306.718	0,08	4.271	Comerica*	242.251	0,01
	Guernsey			25.597	Concentra Parent	615.608	0,01
223.687	Genius Sports*	1.735.811	0,03	169	Costco Wholesale	150.425	0,00
	Irland			1.405	CrowdStrike	394.805	0,01
991	Trane Technologies	352.241	0,01	26.074	Delta Air Lines	1.106.320	0,02
	Italien			75.439	DiamondRock Hospitality*	655.565	0,01
210.965	Intesa Sanpaolo	880.913	0,01	918	Digital Realty Trust*	138.389	0,00
42.015	UniCredit	1.737.641	0,03	2.340	Eli Lilly	2.207.205	0,04
		2.618.554	0,04	15.854	EOG Resources	2.033.434	0,03
	Niederlande			55.823	EVgo (Wts 1/7/2026)	20.096	0,00
710	ASML	642.247	0,01	732	First Citizens BancShares	1.459.637	0,02
345	ASML*	311.794	0,01	47.830	First Horizon	793.978	0,01
				21.286	Forestar*	660.505	0,01
				36.242	Freeport-McMoRan	1.597.185	0,03

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
14.827	Golden Entertainment*	476.688	0,01	Australien			
55.528	Green Plains*	786.277	0,01	AUD 130.000	AGI Finance 6,109% 28/6/2030	92.213	0,00
37.944	Halliburton	1.180.058	0,02	AUD 1.240.000	Arc Infrastructure Wa 6,018% 27/5/2031	862.531	0,01
213	Intuit	133.500	0,00	AUD 520.000	Aurizon Network 6,1% 12/9/2031	364.745	0,01
29.739	Kinder Morgan	637.009	0,01	USD 1.000.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	856.665	0,01
25.149	Kroger	1.323.592	0,02	EUR 5.183.000	Australia & New Zealand Banking 3,951% 21/5/2027	5.742.735	0,09
1.704	Lam Research	1.397.348	0,02	USD 800.000	Australia & New Zealand Banking 6,05% 16/7/2027	801.176	0,01
47.445	Landsea Homes	564.595	0,01	AUD 1.500.000	Australian Gas Networks 2,82% 28/4/2031	872.636	0,01
128.640	Latch (Wts 4/6/2026)	26	0,00	EUR 1.300.000	BHP Billiton Finance 5,625% 22/10/2079	1.447.650	0,02
2.475	Lineage*	208.271	0,00	USD 2.500.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034*	2.666.909	0,04
267.356	Lumen Technologies*	1.394.261	0,02	USD 1.000.000	Commonwealth Bank of Australia 2,688% 11/3/2031	868.951	0,01
3.572	Meta Platforms	1.856.833	0,03	USD 1.133.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	1.040.050	0,02
1.306	Microchip Technology*	107.301	0,00	USD 191.000	FMG Resources August 2006 4,5% 15/9/2027	185.080	0,00
11.771	Micron Technology	1.153.676	0,02	USD 278.000	FMG Resources August 2006 5,875% 15/4/2030	277.258	0,00
143	Morgan Stanley	14.702	0,00	USD 256.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	255.987	0,00
1.104	NetApp	131.586	0,00	AUD 5.505.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	3.733.766	0,05
10.833	New York Community Bancorp*	118.892	0,00	AUD 843.787	Liberty Series 2024-1Auto 5,495% 25/5/2032	572.275	0,01
18.696	NRG Energy	1.572.895	0,02	USD 1.000.000	Macquarie 2,871% 14/1/2033	858.624	0,01
26.602	NVIDIA	3.216.714	0,05	AUD 1.380.000	Macquarie Bank 6,219% 20/2/2035	938.489	0,02
88.510	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	1.292	0,00	USD 300.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	304.958	0,01
24.760	Palladyne AI	41.101	0,00	USD 176.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	183.285	0,00
360.750	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	9.019	0,00	USD 2.261.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	2.392.120	0,04
15.566	Paramount Global*	163.287	0,00	USD 1.000.000	National Australia Bank 3,347% 12/1/2037*	876.735	0,01
40.277	Park Hotels & Resorts	614.627	0,01	AUD 905.000	National Australia Bank 6,342% 6/6/2039	637.776	0,01
647	Progressive	161.440	0,00	AUD 2.500.000	NBN 5% 28/8/2031	1.694.718	0,03
1.080	Prologis	135.929	0,00	EUR 3.277.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	3.187.497	0,05
4.121	RXO*	117.366	0,00	AUD 5.540.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	3.758.218	0,06
3.584	Salesforce	915.640	0,01	AUD 5.515.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	3.741.072	0,06
1.731	Sempra*	141.613	0,00	AUD 860.000	Volkswagen Financial Services Australia 5,55% 14/6/2028	591.522	0,01
139.271	Service Properties Trust*	664.323	0,01	USD 1.000.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	862.732	0,01
16.264	Sonder	127.510	0,00	AUD 700.000	Westpac Banking 5,754% 3/4/2034	484.218	0,01
421	Stryker	151.404	0,00	USD 1.655.000	Westpac Banking 6,18% 16/4/2029	1.652.030	0,03
44.944	Sunstone Hotel Investors	466.968	0,01	Österreich			
9.890	Tesla*	2.074.922	0,03	EUR 1.400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	1.498.048	0,03
10.942	Texas Capital Bancshares	733.661	0,01	EUR 1.700.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	1.482.838	0,02
3.988	Toll Brothers	568.649	0,01	EUR 1.124.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	1.309.873	0,02
160.178	United States Steel	6.155.640	0,09	EUR 1.700.000	Erste Bank 3,25% 27/8/2032	1.866.437	0,03
11.119	Valero Energy	1.585.458	0,02				
28.629	Vistra	2.455.509	0,04				
22.306	Walmart	1.704.624	0,03				
10.371	Walt Disney	932.457	0,02				
90.339	Warner Bros Discovery*	699.224	0,01				
16.837	Wells Fargo	970.653	0,02				
7.265	Wynn Resorts	550.760	0,01				
		67.485.653	1,03				
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		93.081.754	1,41				
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 431.872	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	258.609	0,00				
USD 802.334	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	335.657	0,01				
USD 865.175	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	385.626	0,01				
USD 558.031	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	272.319	0,00				
USD 1.066.443	Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	923.198	0,02				
USD 834.000	YPF 6,95% 21/7/2027	808.980	0,01				
USD 3.096.000	YPF 9,5% 17/1/2031	3.243.060	0,05				
		6.227.449	0,10				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 3.800.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025	4.066.815	0,06	USD 4.477.520	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	4.173.004	0,06
USD 332.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	326.273	0,01			17.849.557	0,27
		10.550.284	0,17				
	Bahamas				Britische Jungferninseln		
USD 753.000	Intercorp Peru 3,875% 15/8/2029*	694.040	0,01	EUR 3.900.000	ANLLIAN Capital 0% 5/2/2025	4.262.496	0,07
				USD 1.127.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026*	1.079.790	0,02
	Bahrain			USD 1.300.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	1.291.451	0,02
USD 782.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	744.667	0,01	EUR 2.000.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	2.196.218	0,03
				AUD 1.500.000	CLP Power Hong Kong Financing 5,1% 19/7/2027	1.030.524	0,02
	Belgien			EUR 2.000.000	CLP Power Hong Kong Financing 5,315% 19/7/2027	772.266	0,01
EUR 2.390.000	Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/3/2044	2.657.147	0,04	AUD 1.140.000	CLP Power Hong Kong Financing 5,315% 19/7/2027	772.266	0,01
GBP 666.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	868.022	0,01	EUR 200.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	201.701	0,00
EUR 593.000	Azelis Finance 5,75% 15/3/2028	678.275	0,01	USD 338.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	315.756	0,00
EUR 1.900.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	2.130.664	0,03	USD 400.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	388.308	0,01
GBP 700.000	KBC 1,25% 21/9/2027	853.462	0,02	USD 1.000.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027*	950.500	0,01
EUR 1.200.000	KBC 8% 5/9/2028*	1.442.754	0,02	USD 300.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025*	293.325	0,00
EUR 4.150.020	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	4.481.065	0,07	HKD 8.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	1.025.855	0,02
EUR 2.250.000	Lonza Finance International 3,5% 4/9/2034	2.467.282	0,04	USD 800.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028*	532.144	0,01
EUR 1.300.000	UCB 4,25% 20/3/2030	1.459.694	0,02	USD 800.000	NWD MTN 8,625% 8/2/2028*	776.248	0,01
		17.038.365	0,26	USD 1.957.500	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	1.993.929	0,03
	Benin			USD 1.000.000	Studio City 7% 15/2/2027	1.007.155	0,01
USD 299.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	286.813	0,00	USD 2.773.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	2.480.102	0,04
				USD 300.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	268.312	0,00
	Bermuda			USD 1.000.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	998.750	0,02
USD 816.553	Digicel 0% 31/12/2030	250.327	0,00	USD 514.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028	495.207	0,01
USD 1.536.000	NCL 8,125% 15/1/2029	1.644.956	0,03	USD 800.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	770.750	0,01
USD 216.000	NCL 8,375% 1/2/2028	228.093	0,00			23.130.787	0,35
USD 3.000.000	OHA Credit Funding 19 6,994% 20/7/2037	3.014.239	0,04		Bulgarien		
USD 12.008.908	PFP 2022-9 7,613% 19/8/2035	12.037.456	0,19	USD 624.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	620.889	0,01
USD 8.032.000	PFP 2024-11 7,172% 17/9/2039	8.019.532	0,12				
USD 2.000.000	RR 24 7,701% 15/1/2036	2.006.409	0,03		Kamerun		
USD 247.665	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 3,25% 14/4/2029	234.903	0,00	USD 2.301.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	2.208.960	0,03
USD 1.750.000	Symphony CLO 38 11,283% 24/4/2036	1.757.143	0,03				
USD 650.000	Symphony CLO 40 10,301% 14/1/2034	663.157	0,01		Kanada		
USD 832.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	843.497	0,01	USD 264.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	246.577	0,00
USD 100.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	109.873	0,00	USD 264.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	252.907	0,00
		30.809.585	0,46	USD 1.882.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.725.473	0,03
	Brasilien			USD 984.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	954.719	0,01
USD 1.398.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024*	1.398.965	0,02	USD 2.606.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	2.740.861	0,04
BRL 148.540	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	2.612.814	0,04	USD 308.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	328.666	0,01
BRL 478.450	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	8.278.785	0,13	USD 1.196.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	1.256.789	0,02
USD 1.340.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054*	1.385.989	0,02	USD 1.511.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	1.593.395	0,03
				USD 1.296.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.414.275	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 471.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	439.285	0,01	USD 1.210.000	AGL CLO 7 8,663% 15/7/2034	1.218.714	0,02
USD 722.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	678.588	0,01	USD 1.750.000	AGL CLO 9 7,282% 20/4/2037	1.759.277	0,03
USD 1.196.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	1.193.679	0,02	USD 1.750.000	AGL CLO 9 7,732% 20/4/2037	1.772.844	0,03
EUR 2.900.000	Daimler Truck Finance Canada 4,215% 18/3/2025	3.217.327	0,05	USD 1.000.000	AGL Core CLO 2 6,793% 20/7/2037	1.004.574	0,02
USD 788.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	824.045	0,02	USD 2.000.000	AGL Core CLO 2 7,083% 20/7/2037	2.001.376	0,03
USD 184.000	Emera 6,75% 15/6/2076	184.887	0,00	USD 3.500.000	AGL Core CLO 31 6,88% 20/7/2037	3.508.866	0,05
USD 928.000	Enbridge 5,75% 15/7/2080	892.019	0,01	USD 400.000	Ahli United Sukuk 3,875% 17/6/2026	379.863	0,01
USD 1.063.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	1.127.434	0,02	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 7,147% 17/10/2034	251.020	0,00
USD 319.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	334.340	0,00	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 8,694% 20/4/2034	251.550	0,00
USD 494.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	498.930	0,01	USD 955.116	Allegro CLO VI 6,677% 17/1/2031	955.619	0,01
USD 942.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028*	899.335	0,01	USD 120.777	AMMC CLO 21 6,753% 2/11/2030	120.822	0,00
USD 672.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	637.498	0,01	USD 1.280.460	Antares CLO 2019-2 7,233% 23/1/2036	1.285.372	0,02
USD 240.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	251.005	0,00	USD 526.741	Apidos CLO XV 6,554% 20/4/2031	527.900	0,01
USD 1.948.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.842.057	0,03	USD 250.000	Apidos CLO XXXI 7,113% 15/4/2031	250.695	0,00
USD 1.217.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	1.204.927	0,02	USD 375.000	Apidos CLO XXXV 11,294% 20/4/2034	374.134	0,01
USD 360.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	354.685	0,00	USD 820.000	Apidos CLO XXXVII 11,844% 22/10/2034	823.104	0,01
USD 48.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	47.406	0,00	USD 750.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035	751.029	0,01
USD 701.000	NOVA Chemicals 4,25% 15/5/2029	641.024	0,01	USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,82% 25/4/2035	997.681	0,02
USD 381.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030*	409.696	0,01	USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,07% 25/4/2035	1.001.143	0,02
USD 144.000	Open Text 3,875% 15/2/2028*	136.813	0,00	USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,52% 25/4/2035	1.004.142	0,02
USD 96.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	90.663	0,00	USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 8,52% 25/4/2035	1.003.381	0,02
USD 530.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	496.230	0,01	USD 1.435.739	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 7,187% 15/5/2037	1.428.709	0,02
USD 96.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	95.925	0,00	USD 8.349.858	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	8.332.034	0,13
USD 189.000	Rogers Communications 5,25% 15/3/2082	184.971	0,00	USD 375.000	ARES XLV CLO 7,613% 15/10/2030	375.329	0,01
EUR 5.300.000	Toronto-Dominion Bank 2,776% 3/9/2027	5.873.574	0,09	USD 104.778	ASSURANT CLO II 6,584% 20/4/2031	104.820	0,00
GBP 666.000	Toronto-Dominion Bank 2,875% 5/4/2027	832.553	0,01	USD 3.839.015	Bain Capital Credit CLO 2020-1 6,529% 18/4/2033	3.843.180	0,06
EUR 9.725.000	Toronto-Dominion Bank 3,191% 16/2/2029*	10.933.639	0,17	USD 2.490.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 8,645% 24/7/2034	2.480.391	0,04
		44.836.197	0,68	USD 430.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 6,714% 20/10/2034	429.878	0,01
	Kaimaninseln			USD 1.351.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 7,093% 16/7/2037	1.355.769	0,02
USD 500.000	522 Funding CLO 2018-3A 7,594% 20/10/2031	501.218	0,01	USD 250.000	Ballyrock CLO 14 6,679% 20/7/2037	250.250	0,00
USD 1.763.015	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	1.860.430	0,03	USD 1.410.000	Ballyrock CLO 2020-2 11,694% 20/10/2031	1.409.379	0,02
USD 477.210	ACAS CLO 2015-1 6,431% 18/10/2028	477.422	0,01	USD 810.000	Bardot CLO 8,544% 22/10/2032	811.378	0,01
USD 500.000	ACAS CLO 2015-1 7,141% 18/10/2028	500.509	0,01	USD 473.627	Barings CLO 2015-II 6,734% 20/10/2030	473.856	0,01
USD 3.620.000	ACAS CLO 2015-1 7,741% 18/10/2028	3.628.145	0,06	USD 1.027.392	Benefit Street Partners CLO VIII 6,644% 20/1/2031	1.028.777	0,02
USD 837.000	ACEN Finance 4% 8/3/2025	547.377	0,01	USD 4.000.000	Benefit Street Partners CLO XIV 7,294% 20/4/2031	4.005.813	0,06
USD 250.000	AGL CLO 11 11,923% 15/4/2034	251.020	0,00				
USD 375.000	AGL CLO 3 8,863% 15/1/2033	378.406	0,01				
USD 160.000	AGL CLO 5 6,944% 20/7/2034	160.970	0,00				
USD 4.200.000	AGL CLO 5 7,244% 20/7/2034	4.206.560	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 7.678.031	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	7.687.245	0,12	USD 2.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	45.150	0,00
USD 689.877	BlueMountain CLO 2013-2 6,724% 22/10/2030	690.803	0,01	USD 411.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	7.809	0,00
USD 363.966	BlueMountain CLO 2015-3 6,544% 20/4/2031	364.209	0,01	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	1.003.652	0,02
USD 2.790.742	BlueMountain CLO XXII 6,643% 15/7/2031	2.792.137	0,04	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 6,817% 15/7/2036	985.056	0,01
USD 380.000	C&W Senior Finance 6,875% 15/9/2027	374.513	0,01	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 6,917% 15/7/2036	1.003.483	0,02
USD 227.631	Canyon CLO 2018-1 6,633% 15/7/2031	227.900	0,00	USD 750.000	Flatiron CLO 28 7,367% 15/7/2036	752.586	0,01
USD 310.547	Carbone CLO 6,684% 20/1/2031	310.626	0,00	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 8,267% 15/7/2036	1.001.709	0,02
USD 1.051.978	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 6,517% 17/4/2031	1.052.398	0,02	USD 850.000	Flatiron CLO 28 11,017% 15/7/2036	852.106	0,01
USD 1.869.112	CARLYLE US CLO 2017-4 6,743% 15/1/2030	1.870.181	0,03	USD 268.000	FWD 8,4% 5/4/2029	277.648	0,00
USD 750.000	CarVal CLO I 8,438% 16/7/2031	751.202	0,01	USD 5.828.000	FWD 8,4% 5/4/2029	6.037.808	0,09
USD 350.000	Cayuga Park CLO 7,197% 17/7/2034	350.723	0,01	USD 250.000	Galaxy XXII CLO 6,748% 16/4/2034	250.173	0,00
USD 2.202.365	CBAM 2017-1 6,794% 20/7/2030	2.202.737	0,03	USD 1.700.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	1.690.905	0,03
USD 750.000	CBAM 2017-1 7,944% 20/7/2030	752.859	0,01	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,564% 20/4/2034	500.811	0,01
USD 850.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,395% 24/4/2031	853.591	0,01	USD 2.360.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 10,894% 20/10/2034	2.352.978	0,04
USD 151.821	CIFC Funding 2014 6,641% 18/1/2031	152.017	0,00	USD 1.050.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6,782% 20/4/2037	1.051.328	0,02
USD 615.582	CIFC Funding 2014-III 6,744% 22/10/2031	616.397	0,01	USD 6.670.289	Golub Capital Partners CLO 52B 6,832% 20/4/2037	6.704.802	0,10
USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,345% 24/4/2030	250.013	0,00	USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,282% 20/4/2037	1.757.872	0,03
USD 610.509	CIFC Funding 2017-II 6,494% 20/4/2030	610.415	0,01	USD 2.300.000	Golub Capital Partners CLO 55B 12,104% 20/7/2034	2.303.004	0,03
USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV 7,095% 24/10/2030	249.984	0,00	USD 6.000.000	Great Lakes CLO VIII 7,103% 15/7/2037	6.010.626	0,09
USD 4.192.569	CIFC Funding 2018-II 6,584% 20/4/2031	4.195.654	0,06	USD 5.167.412	Greenwood Park CLO 6,573% 15/4/2031	5.169.437	0,08
USD 250.000	CIFC Funding 2018-II 7,144% 20/4/2031	250.378	0,00	USD 34.626	Grippen Park CLO 6,804% 20/1/2030	34.712	0,00
USD 405.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	407.404	0,01	USD 1.000.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	957.500	0,02
USD 55.533	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	55.591	0,00	USD 1.351.000	HPS Loan Management 2024-20 7,086% 25/7/2037	1.356.507	0,02
USD 1.400.000	Clear Creek CLO 8,494% 20/10/2030	1.405.318	0,02	USD 1.000.000	HPS Loan Management 2024-20 7,436% 25/7/2037	1.009.300	0,02
USD 887.247	Deer Creek CLO 2017-1 6,724% 20/10/2030	887.839	0,01	USD 2.500.000	HPS Loan Management 2024-20 8,536% 25/7/2037	2.548.325	0,04
USD 500.000	Deer Creek CLO 2017-1 7,194% 20/10/2030	500.981	0,01	USD 789.361	HPS Loan Management 6-2015 6,504% 5/2/2031	790.620	0,01
USD 2.476.191	Deer Creek CLO 2017-1 7,494% 20/10/2030	2.481.243	0,04	USD 2.106.000	IHS 6,25% 29/11/2028	1.940.152	0,03
USD 500.000	Deer Creek CLO 2017-1 11,894% 20/10/2030	499.927	0,01	USD 389.808	LCM XIV 6,584% 20/7/2031	390.099	0,01
USD 1.600.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	1.638.400	0,02	USD 591.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	638.318	0,01
USD 714.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	712.917	0,01	USD 2.202.303	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	1.805.371	0,03
USD 8.478.954	Dryden 53 CLO 6,683% 15/1/2031	8.488.281	0,13	USD 480.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	481.277	0,01
USD 1.623.457	Dryden 55 CLO 6,583% 15/4/2031	1.625.515	0,02	USD 1.000.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	988.620	0,01
USD 307.602	Dryden XXVI Senior Loan Fund 6,463% 15/4/2029	307.997	0,00	USD 225.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	222.440	0,00
USD 200.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	148.502	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	195.343	0,00
USD 925.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	16.188	0,00	USD 456.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	417.306	0,01
USD 1.781.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	31.167	0,00	USD 500.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	457.572	0,01
USD 794.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	13.895	0,00	USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	386.138	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	193.069	0,00	USD 250.000	Regatta XVI Funding 7,613% 15/1/2033	250.479	0,00
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	190.875	0,00	USD 250.000	Regatta XVI Funding 9,463% 15/1/2033	253.172	0,00
USD 1.000.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	954.375	0,01	USD 4.899.554	Rockford Tower CLO 2017-3 6,734% 20/10/2030	4.901.838	0,07
USD 1.284.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032*	1.286.407	0,02	USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,11% 20/5/2031	751.134	0,01
USD 315.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	315.591	0,00	USD 241.790	Rockford Tower CLO 2018-2 6,704% 20/10/2031	241.709	0,00
USD 6.227.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	6.204.820	0,09	USD 1.500.000	RR 19 12,063% 15/10/2035	1.505.022	0,02
USD 1.948.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	1.885.732	0,03	USD 101.427	RR 3 6,653% 15/1/2030	101.568	0,00
USD 1.373.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	1.409.991	0,02	USD 1.750.000	RR 4 7,113% 15/4/2030	1.751.534	0,03
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,032% 20/1/2035	848.659	0,01	USD 2.750.000	RR 5 7,273% 15/7/2039	2.763.304	0,04
USD 239.938	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 7,194% 20/1/2036	240.408	0,00	USD 4.750.000	RR 8 6,675% 15/7/2037	4.762.892	0,07
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 7,069% 24/7/2037	1.499.505	0,02	USD 4.750.000	RR 8 7,025% 15/7/2037	4.756.778	0,07
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 7,419% 24/7/2037	1.005.895	0,02	USD 520.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	508.050	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 8,419% 24/7/2037	1.003.463	0,02	USD 400.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	397.790	0,01
USD 250.000	Ocean Trails CLO X 7,363% 15/10/2034	250.422	0,00	USD 1.146.000	Sands China 5,4% 8/8/2028*	1.146.384	0,02
USD 273.638	OCP CLO 2014-5 6,621% 26/4/2031	274.026	0,00	USD 72.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	71.689	0,00
USD 1.070.000	OCP CLO 2014-5 8,441% 26/4/2031	1.067.979	0,02	USD 1.363.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029*	1.480.433	0,02
USD 1.170.000	OCP CLO 2014-7 5,106% 20/7/2029	1.092.199	0,02	USD 973.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.060.667	0,02
USD 1.100.000	OCP CLO 2014-7 7,194% 20/7/2029	1.101.250	0,02	USD 3.771.194	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	4.346.448	0,07
USD 157.607	Octagon Investment Partners 18-R 6,508% 16/4/2031	157.681	0,00	USD 794.064	Shackleton 2013-III CLO 6,683% 15/7/2030	795.101	0,01
USD 250.000	Octagon Loan Funding 7,063% 18/11/2031	250.341	0,00	USD 2.454.000	Shelf Drilling 9,625% 15/4/2029	2.329.815	0,03
USD 4.823.933	OHA Loan Funding 2013-2 6,403% 23/5/2031	4.837.595	0,07	USD 145.543	Steele Creek CLO 2017-1 6,813% 15/10/2030	145.734	0,00
USD 1.000.000	Orion CLO 2024-3 6,89% 25/7/2037	1.005.007	0,02	USD 2.213.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	187.552	0,00
USD 2.000.000	Orion CLO 2024-3 7,23% 25/7/2037	2.000.515	0,03	USD 490.000	Symphony CLO XXIII 7,563% 15/1/2034	490.424	0,01
USD 500.000	Orion CLO 2024-3 7,63% 25/7/2037	504.689	0,01	USD 490.000	Symphony CLO XXIII 11,713% 15/1/2034	489.566	0,01
USD 3.200.000	OZLM VI 0% 17/4/2031	106.543	0,00	USD 750.000	TCI-Flatiron CLO 2017-1 11,713% 18/11/2030	750.270	0,01
USD 815.000	OZLM VIII 8,697% 17/10/2029	819.517	0,01	USD 126.127	Tiaa CLO III 6,698% 16/1/2031	126.239	0,00
USD 250.000	OZLM XX 7,194% 20/4/2031	250.540	0,00	USD 750.000	Tiaa CLO III 7,048% 16/1/2031	750.161	0,01
USD 98.554	Palmer Square CLO 2014-1 6,677% 17/1/2031	99.424	0,00	USD 743.002	TICP CLO X 6,544% 20/4/2031	743.654	0,01
USD 7.500.000	Park Blue CLO 2024-V 6,798% 25/7/2037	7.517.250	0,11	GBP 750.000	Trafford Centre Finance 5,952% 28/7/2035	704.927	0,01
USD 358.439	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	358.972	0,01	USD 1.110.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	1.124.731	0,02
USD 375.000	Pikes Peak CLO 4 8,813% 15/7/2034	368.927	0,01	USD 73.950	Transocean 8,75% 15/2/2030	78.151	0,00
USD 250.000	Pikes Peak CLO 6 11,793% 18/5/2034	249.883	0,00	USD 565.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	586.072	0,01
USD 364.937	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	352.887	0,01	USD 2.750.000	TRESTLES CLO 2017-1 6,728% 25/7/2037	2.759.350	0,04
USD 8.507.156	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	8.220.566	0,12	USD 1.000.000	TRESTLES CLO 2017-1 7,368% 25/7/2037	1.010.069	0,02
				USD 2.500.000	TRESTLES CLO 2017-1 8,418% 25/7/2037	2.512.253	0,04
				USD 6.718.277	TRESTLES CLO II 6,893% 25/7/2037	6.734.057	0,10
				USD 1.351.000	TRESTLES CLO II 7,273% 25/7/2037	1.356.532	0,02
				USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 7,723% 25/7/2037	1.013.572	0,02
				USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 8,823% 25/7/2037	1.002.519	0,02
				USD 11.538.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 6,058% 3/3/2039	13.641	0,00
				USD 700.000	TRINITAS CLO IV 6,941% 18/10/2031	698.890	0,01
				USD 3.000.000	Trinitas CLO XIV 6,625% 25/1/2034	2.999.794	0,05
				USD 590.000	Trinitas CLO XIV 7,235% 25/1/2034	591.444	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 625.000	Trinitas CLO XIV 7,685% 25/1/2034	626.875	0,01	USD 4.031.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035*	4.293.015	0,07
USD 5.000.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	5.022.264	0,08	USD 338.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	369.350	0,01
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIX 8,709% 23/7/2037	992.609	0,02	USD 1.758.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	1.498.108	0,02
USD 2.000.000	Trinitas CLO XXVIII 7,426% 25/4/2037	2.010.987	0,03	COP 39.511.700.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	8.735.892	0,13
USD 2.000.000	Trinitas CLO XXVIII 7,826% 25/4/2037	2.016.191	0,03	COP 64.919.300.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	14.208.197	0,22
USD 1.427.000	Trip.com 0,75% 15/6/2029	1.409.886	0,02	COP 10.621.300.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.250.082	0,03
EUR 900.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029*	962.924	0,01	USD 856.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	868.840	0,01
USD 543.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	557.189	0,01	USD 1.338.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	1.426.308	0,02
USD 295.000	VLL International 9,375% 29/7/2029	296.752	0,00	USD 1.024.000	Oleoducto Central 4% 14/7/2027*	981.985	0,02
USD 1.138.002	Voya CLO 2013-2 6,516% 25/4/2031	1.138.471	0,02	USD 321.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	295.681	0,01
USD 1.040.000	Voya CLO 2016-1 8,194% 20/1/2031	1.033.201	0,02			39.738.959	0,61
USD 2.920.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	2.867.440	0,04		Costa Rica		
USD 800.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	736.888	0,01	USD 2.140.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	2.211.690	0,03
USD 480.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	474.888	0,01	USD 492.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	519.306	0,01
USD 1.107.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	1.095.211	0,02	USD 655.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	711.657	0,01
USD 782.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	749.148	0,01			3.442.653	0,05
USD 1.600.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	1.532.784	0,02		Elfenbeinküste		
HKD 4.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	575.761	0,01	EUR 1.698.000	Ivory Coast Government International Bond 5,25% 22/3/2030*	1.777.184	0,03
		293.360.297	4,46	EUR 1.262.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	1.309.152	0,02
	Chile			USD 2.482.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	2.276.317	0,03
USD 737.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	762.169	0,01	USD 1.153.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	1.150.481	0,02
USD 2.570.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055*	2.639.986	0,04	USD 453.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037*	453.745	0,01
USD 341.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	366.575	0,00			6.966.879	0,11
USD 454.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	449.119	0,01		Zypern		
USD 1.084.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	980.749	0,01	EUR 1.125.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	1.210.508	0,02
USD 485.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	504.254	0,01	EUR 1.500.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	1.687.486	0,02
USD 438.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033*	460.995	0,01			2.897.994	0,04
USD 858.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030	779.982	0,01		Tschechische Republik		
		6.943.829	0,10	CZK 123.590.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	5.267.177	0,08
	China			CZK 61.280.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	2.849.554	0,05
USD 1.616.000	China Development Bank Financial Leasing 2,875% 28/9/2030	1.572.061	0,02	CZK 155.760.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	7.399.232	0,11
USD 1.700.000	Ping An Insurance of China 0,875% 22/7/2029	1.755.675	0,03			15.515.963	0,24
		3.327.736	0,05		Dänemark		
	Kolumbien			EUR 1.960.000	AP Moller - Maersk 3,75% 5/3/2032	2.199.978	0,03
USD 322.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029	319.183	0,00	EUR 2.879.000	Danske Bank 1,375% 17/2/2027	3.097.424	0,05
USD 2.287.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	2.395.632	0,04	GBP 3.839.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	4.726.416	0,07
EUR 358.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	395.375	0,01				
USD 899.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	887.762	0,01				
USD 763.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	813.549	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 4.069.000	Danske Bank 4,349% 10/4/2027	4.518.750	0,07	USD 2.700.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	2.546.293	0,04
EUR 1.900.000	Danske Bank 4,5% 9/11/2028	2.175.578	0,03	EUR 841.000	Balder Finland 1% 20/1/2029*	806.534	0,01
GBP 1.603.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	1.553.024	0,02	EUR 2.700.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	2.966.016	0,04
EUR 325.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	368.017	0,01	EUR 2.399.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	2.682.365	0,04
EUR 2.731.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	3.043.749	0,05	EUR 4.382.000	OP Mortgage Bank 3,375% 15/2/2027	4.922.258	0,08
		21.682.936	0,33			15.788.400	0,24
Dominikanische Republik				Frankreich			
USD 1.547.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.465.202	0,02	EUR 800.000	Accor 2,625% 30/1/2025	882.541	0,01
USD 1.648.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	1.550.768	0,03	EUR 700.000	Accor 4,875% 6/6/2030	778.791	0,01
USD 3.624.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032*	3.410.184	0,05	EUR 2.052.000	Afflelou 6% 25/7/2029	2.335.061	0,04
USD 1.220.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	1.233.572	0,02	EUR 1.600.000	Air Liquide Finance 3,375% 29/5/2034	1.793.623	0,03
USD 203.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	206.654	0,00	EUR 313.000	Altice France 2,5% 15/1/2025*	328.345	0,01
USD 1.161.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	1.248.174	0,02	EUR 1.107.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	862.384	0,01
DOP 183.400.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	3.237.336	0,05	EUR 698.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	592.003	0,01
		12.351.890	0,19	EUR 257.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	233.059	0,00
Ägypten				EUR 700.000	Arkema 1,5% 21/10/2025	748.065	0,01
USD 2.452.000	Egypt Government International Bond 3,875% 16/2/2026*	2.321.198	0,03	EUR 1.600.000	Atos 0% 6/11/2024	146.203	0,00
EUR 3.503.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026	3.737.903	0,06	EUR 400.000	Atos 1% 12/11/2029	37.946	0,00
EUR 712.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	654.241	0,01	EUR 1.300.000	Atos 1,75% 7/5/2025	122.389	0,00
USD 1.203.000	Egypt Government International Bond 5,8% 30/9/2027*	1.110.676	0,02	EUR 300.000	Atos 2,5% 7/11/2028	28.074	0,00
USD 293.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061*	203.631	0,00	EUR 1.600.000	AXA 5,5% 11/7/2043	1.917.648	0,03
USD 885.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	615.062	0,01	EUR 1.575.000	AXA 6,375% 16/7/2033	1.821.682	0,03
USD 6.671.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	5.751.703	0,09	EUR 3.069.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	3.587.256	0,06
USD 592.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	460.147	0,01	EUR 1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3% 11/9/2025	1.983.711	0,03
EGP 52.975.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/9/2024	1.073.010	0,02	EUR 900.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 3/2/2034	1.010.832	0,02
EGP 29.475.000	Egypt Treasury Bills 0% 1/10/2024	592.416	0,01	EUR 3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,422% 5/3/2027	3.337.723	0,05
EGP 165.600.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/2/2025	3.014.813	0,04	GBP 4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,875% 25/9/2025	5.505.785	0,08
EGP 221.300.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	3.958.728	0,06	EUR 1.700.000	Banque Stellantis France SACA 3,5% 19/7/2027	1.890.774	0,03
		23.493.528	0,36	EUR 840.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	955.854	0,02
El Salvador				EUR 2.473.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	2.769.488	0,04
USD 1.179.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035*	927.284	0,01	EUR 4.500.000	BNP Paribas 0,25% 13/4/2027	4.741.326	0,07
Estland				EUR 3.500.000	BNP Paribas 1,125% 15/1/2032	3.622.708	0,06
EUR 2.045.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	2.305.464	0,03	GBP 700.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	838.002	0,01
Finnland				GBP 1.666.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	2.146.546	0,03
EUR 1.759.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	1.864.934	0,03	USD 324.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027	298.593	0,00
				EUR 1.000.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	1.163.003	0,02
				USD 400.000	BNP Paribas 7,375% 19/8/2025*	404.646	0,01
				EUR 2.800.000	BPCE 0,5% 15/9/2027	2.927.969	0,04
				GBP 1.400.000	BPCE 2,5% 30/11/2032	1.657.370	0,03
				EUR 2.700.000	BPCE 4% 29/11/2032	3.114.940	0,05
				EUR 5.600.000	BPCE 4,125% 8/3/2033	6.336.697	0,10
				EUR 4.500.000	BPCE 4,162% 6/3/2026	4.987.695	0,08
				EUR 1.100.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	1.257.599	0,02
				USD 1.383.000	BPCE 4,5% 15/3/2025	1.374.150	0,02
				EUR 800.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 4,884% 21/10/2038	895.523	0,01
				EUR 200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4,506% 18/1/2036	220.950	0,00
				EUR 1.500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin 3,375% 16/5/2036	1.651.286	0,03
				GBP 1.600.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	2.031.432	0,03
				EUR 3.107.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	3.478.259	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 3.900.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	4.239.624	0,06	EUR 169.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	189.533	0,00
EUR 2.000.000	Credit Agricole 2,625% 17/3/2027	2.173.118	0,03	EUR 100.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	112.520	0,00
EUR 1.200.000	Credit Agricole 3,75% 22/1/2034	1.359.352	0,02	EUR 1.561.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	1.803.665	0,03
GBP 4.200.000	Credit Agricole 5,75% 29/11/2027	5.592.384	0,08	USD 1.338.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.358.027	0,02
EUR 1.600.000	Credit Agricole Assurances 5,875% 25/10/2033	1.962.970	0,03	USD 3.355.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	3.564.023	0,05
EUR 709.000	Crown European SACA 3,375% 15/5/2025	782.977	0,01	GBP 3.400.000	Kering 5,125% 23/11/2026	4.497.181	0,07
EUR 1.249.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	1.410.411	0,02	EUR 1.389.866	La Financiere Atalian 8,5% 30/6/2028	879.773	0,01
EUR 1.400.000	Danone 1% 16/9/2026	1.462.116	0,02	EUR 2.657.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	2.930.286	0,05
EUR 2.400.000	Electricite de France 2,625% 1/12/2027	2.482.122	0,04	EUR 203.000	Loxam 4,5% 15/2/2027*	226.079	0,00
EUR 3.800.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	4.035.248	0,06	EUR 400.000	Loxam 4,5% 15/4/2027	431.014	0,01
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	210.775	0,00	EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	221.603	0,00
EUR 2.200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	2.222.280	0,03	EUR 1.421.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	1.641.760	0,03
EUR 400.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	446.029	0,01	EUR 500.000	Loxam 6,375% 31/5/2029*	582.274	0,01
EUR 2.000.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	2.228.483	0,03	EUR 800.000	Noria DE 2024 4,558% 25/2/2043	887.893	0,01
GBP 6.300.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	8.219.552	0,13	EUR 500.000	Noria DE 2024 4,858% 25/2/2043	554.975	0,01
GBP 1.700.000	Electricite de France 6,125% 2/6/2034	2.322.550	0,04	EUR 500.000	Noria DE 2024 5,258% 25/2/2043	554.812	0,01
EUR 2.400.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	2.921.395	0,04	EUR 500.000	Noria DE 2024 7,158% 25/2/2043	555.178	0,01
USD 200.000	Electricite de France 9,125% 15/3/2033	226.452	0,00	EUR 300.000	Noria DE 2024 8,108% 25/2/2043	333.106	0,01
EUR 1.125.000	Elior 3,75% 15/7/2026	1.226.644	0,02	EUR 2.353.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	2.643.285	0,04
EUR 700.000	Elis 3,75% 21/3/2030*	778.100	0,01	EUR 1.480.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	1.722.581	0,03
EUR 800.000	Engie 3,875% 6/12/2033	905.300	0,01	EUR 2.476.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	2.903.337	0,04
EUR 2.100.000	Engie 4,25% 6/3/2044	2.337.674	0,04	EUR 1.677.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	1.920.275	0,03
EUR 1.100.000	Engie 5,125% 14/3/2033	1.246.365	0,02	EUR 9.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	10.482.701	0,16
EUR 400.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	366.313	0,01	EUR 1.254.000	RCI Banque 4,125% 1/12/2025	1.397.630	0,02
EUR 111.521	FCT Noria 2021 4,308% 25/10/2049	123.465	0,00	EUR 1.400.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	1.584.671	0,02
EUR 111.521	FCT Noria 2021 4,708% 25/10/2049	123.591	0,00	EUR 3.100.000	Societe Generale 1,125% 21/4/2026	3.377.511	0,05
EUR 334.563	FCT Noria 2021 5,108% 25/10/2049	371.250	0,01	EUR 1.600.000	Societe Generale 1,125% 30/6/2031	1.676.817	0,03
EUR 95.123	FCT Pixel 2021 5,291% 25/2/2038	105.639	0,00	GBP 700.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	916.983	0,01
EUR 1.764.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.891.492	0,03	EUR 2.900.000	Societe Generale 4,178% 19/1/2026	3.221.792	0,05
EUR 1.217.000	Forvia 3,75% 15/6/2028	1.320.911	0,02	EUR 1.200.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	1.414.940	0,02
EUR 3.233.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	3.661.444	0,05	USD 760.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	791.440	0,01
EUR 4.252.726	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	4.259.325	0,06	EUR 1.300.000	Teleperformance 5,25% 22/11/2028*	1.494.734	0,03
EUR 654.895	Ginkgo Sales Finance 2022 4,308% 25/11/2049	727.861	0,01	EUR 1.355.000	Tereos Finance Groupe I 5,875% 30/4/2030*	1.544.315	0,03
EUR 801.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	902.062	0,01	EUR 3.935.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	4.044.585	0,06
EUR 1.143.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	1.268.818	0,02	EUR 8.463.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	9.292.642	0,14
EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,475% 27/5/2061	332.697	0,01	EUR 2.100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	2.300.802	0,04
EUR 1.400.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,125% 16/9/2025	1.492.633	0,02	GBP 700.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	874.682	0,01
EUR 3.841.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028	3.665.058	0,06	EUR 3.900.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	4.017.250	0,06
EUR 2.000.000	Iliad 5,375% 14/6/2027	2.297.087	0,04	EUR 1.200.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	1.293.561	0,02
EUR 4.100.000	Iliad 5,375% 15/2/2029	4.741.475	0,07	EUR 12.037	Worldline 0% 30/7/2025	1.521.539	0,02
EUR 3.300.000	Iliad 5,625% 15/2/2030	3.831.843	0,06	EUR 31.415	Worldline 0% 30/7/2026	3.257.050	0,05
				244.111.641			
				Gabun			
				USD 1.192.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031*	914.014	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Deutschland				EUR 2.677.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	3.043.207	0,05
USD 3.400.000	Allianz 3,2% 30/10/2027	2.875.581	0,04	EUR 1.006.000	Gruenenthal 4,125% 15/5/2028	1.099.143	0,02
EUR 13.100.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	14.370.213	0,22	EUR 1.381.000	Gruenenthal 6,75% 15/5/2030*	1.623.935	0,03
EUR 3.400.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	3.734.004	0,06	EUR 1.846.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	2.071.713	0,03
EUR 600.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	662.497	0,01	EUR 1.455.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	1.613.566	0,02
EUR 2.500.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	2.890.728	0,04	EUR 1.507.715	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	1.645.391	0,03
EUR 1.900.000	Bayer 7% 25/9/2083*	2.264.653	0,03	USD 200.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	197.921	0,00
EUR 1.400.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	1.527.064	0,02	EUR 1.046.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.239.122	0,02
EUR 900.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	488.051	0,01	EUR 1.500.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	1.665.547	0,03
EUR 16.637.651	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032	17.810.289	0,27	EUR 2.300.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	2.273.401	0,03
EUR 1.059.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	1.135.715	0,02	EUR 1.420.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	1.597.951	0,02
EUR 3.131.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	3.346.819	0,05	EUR 600.000	Merck 3,875% 27/8/2054	662.833	0,01
EUR 385.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	446.138	0,01	EUR 4.259.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	4.853.720	0,07
EUR 1.600.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027	1.616.027	0,03	EUR 2.161.470	PCF 4,75% 15/4/2029	2.088.029	0,03
EUR 3.000.000	Commerzbank 4,443% 12/3/2027	3.336.477	0,05	EUR 1.167.560	PCF 8,435% 15/4/2029	1.144.701	0,02
EUR 4.400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	4.889.260	0,07	EUR 1.423.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	1.597.772	0,02
EUR 2.400.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	2.679.363	0,04	EUR 1.847.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	2.012.977	0,03
EUR 1.200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	1.386.905	0,02	EUR 2.305.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	2.493.625	0,04
GBP 3.300.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	4.689.785	0,07	EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 4,835% 15/9/2032	222.519	0,00
EUR 3.700.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	3.442.899	0,05	EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,735% 15/9/2032	112.490	0,00
EUR 14.200.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	15.418.021	0,23	EUR 92.002	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,385% 15/9/2030	102.029	0,00
USD 1.461.000	Deutsche Bank 4,5% 1/4/2025	1.451.561	0,02	EUR 184.005	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,585% 15/9/2030	203.898	0,00
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.019.320	0,02	EUR 46.001	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,985% 15/9/2030	50.890	0,00
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	996.005	0,02	EUR 1.600.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	1.795.918	0,03
USD 3.000.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	2.879.985	0,04	EUR 1.763.671	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.960.545	0,03
USD 2.133.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	2.146.120	0,03	EUR 4.272.615	Tele Columbus 10% 1/1/2029	3.740.103	0,06
EUR 1.400.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	1.592.013	0,02	EUR 2.235.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.438.196	0,04
EUR 11.048.920	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	15.186.436	0,23	EUR 500.000	TUI 1,95% 26/7/2031	554.436	0,01
EUR 1.000.000	Deutsche Lufthansa 2% 17/11/2025	1.088.971	0,02	EUR 191.752	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	214.596	0,00
EUR 1.382.000	E.ON 4,125% 25/3/2044	1.558.349	0,02	EUR 2.803.000	Volkswagen Financial Services Overseas 4,535% 10/6/2027	3.118.220	0,05
EUR 3.100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079	3.416.379	0,05	EUR 400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	418.175	0,01
EUR 1.400.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079*	1.439.037	0,02	EUR 400.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	409.850	0,01
EUR 5.100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081	4.689.957	0,07	EUR 700.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	745.832	0,01
EUR 900.000	Eurogrid 3,598% 1/2/2029	1.006.884	0,02	EUR 1.900.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	2.078.610	0,03
EUR 2.700.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	3.029.185	0,05	EUR 2.700.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	3.063.223	0,05
EUR 800.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	898.836	0,01	186.237.135			2,83
EUR 267.283	FCT Autonomia DE 2023 4,758% 26/1/2043	297.668	0,01	Griechenland			
EUR 200.150	FCT Autonomia DE 2023 5,708% 26/1/2043	224.603	0,01	EUR 850.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	974.360	0,02
EUR 66.842	FCT Autonomia DE 2023 6,658% 26/1/2043	75.389	0,00	EUR 6.900.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	7.789.374	0,12
EUR 66.736	FCT Autonomia DE 2023 9,108% 26/1/2043	75.864	0,00	EUR 2.967.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	3.426.806	0,05
				12.190.540			0,19
				Guatemala			
				USD 680.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	562.319	0,01
				USD 5.381.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	5.314.222	0,08
				USD 393.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	388.850	0,00
				USD 446.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	441.290	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.536.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036*	1.607.232	0,02	USD 2.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	1.897.620	0,03
USD 1.032.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	1.115.231	0,02	USD 1.000.000	HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026	987.750	0,01
USD 365.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	394.437	0,01	INR 971.600.000	India Government Bond 6,54% 17/1/2032	11.364.319	0,17
		9.823.581	0,15	INR 41.480.000	India Government Bond 7,1% 8/4/2034	502.666	0,01
Honduras				INR 2.035.000.000	India Government Bond 7,18% 14/8/2033	24.721.351	0,38
USD 369.000	Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	329.333	0,00	INR 970.800.000	India Government Bond 7,18% 24/7/2037	11.841.107	0,18
Hongkong				INR 2.433.710.000	India Government Bond 7,37% 23/10/2028	29.622.949	0,45
USD 2.000.000	Ala 2,7% 7/4/2026*	1.925.000	0,03	USD 651.320	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	591.027	0,01
USD 1.500.000	Ala 5,375% 5/4/2034*	1.531.282	0,02	USD 1.800.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	1.821.375	0,03
USD 3.300.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	3.270.045	0,05	USD 571.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	583.491	0,01
USD 1.435.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027*	1.456.525	0,02	USD 1.173.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028*	1.198.659	0,02
HKD 7.000.000	Hong Kong Mortgage 4,1% 28/2/2029	927.801	0,01	USD 2.000.000	NTPC 4,375% 26/11/2024	1.994.590	0,03
HKD 2.500.000	Hong Kong Mortgage 4,2% 28/2/2034	340.656	0,01	USD 400.000	Oil India 5,125% 4/2/2029	407.562	0,01
		9.451.309	0,14	USD 1.550.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	1.570.464	0,02
Ungarn				USD 1.500.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	1.429.185	0,02
HUF 425.600.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	1.262.369	0,02	USD 400.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	392.944	0,01
EUR 1.500.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28/4/2032*	1.403.421	0,02	USD 1.500.000	REC 5,625% 11/4/2028	1.534.178	0,02
EUR 7.505.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029*	8.402.946	0,13	USD 2.000.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027	1.960.670	0,03
USD 1.076.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.090.214	0,02	USD 1.000.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028*	927.670	0,01
EUR 839.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	992.645	0,01	USD 200.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	200.084	0,00
USD 397.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	401.133	0,01	USD 1.375.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027*	1.390.352	0,02
EUR 1.189.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1.408.293	0,02			109.125.534	1,66
USD 484.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	512.745	0,01	Indonesien			
		15.473.766	0,24	USD 300.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	291.527	0,00
Indien				USD 2.500.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	2.385.650	0,04
USD 1.000.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	999.650	0,01	USD 2.000.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	1.987.020	0,03
USD 481.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,7% 12/3/2042	468.526	0,01	USD 2.000.000	Cikarang Litrindo 4,95% 14/9/2026	1.962.090	0,03
USD 2.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,2% 4/8/2027*	1.920.000	0,03	USD 810.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027*	810.757	0,01
USD 1.208.000	Adani Transmission Step-One 4,25% 21/5/2036	1.058.135	0,02	USD 2.000.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	2.010.620	0,03
USD 1.000.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	950.000	0,02	USD 2.000.000	Hutama Karya Persero 3,75% 11/5/2030	1.899.780	0,03
USD 533.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	548.031	0,01	USD 2.000.000	Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 9/6/2031	1.805.730	0,03
USD 3.000.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	3.016.875	0,05	USD 1.116.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	1.107.726	0,02
USD 3.000.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027*	2.855.370	0,04	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	201.230	0,00
USD 375.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	368.934	0,00	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033	202.639	0,00
				USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,1% 10/2/2054	1.003.890	0,02
				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053	214.706	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
IDR 198.749.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	12.866.971	0,20	GBP 209.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	150.918	0,00
IDR 99.505.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	6.533.436	0,10	EUR 1.100.000	Ares European CLO VII 5,185% 15/10/2030	1.220.541	0,02
IDR 20.190.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/7/2054	1.314.146	0,02	EUR 2.150.000	Ares European CLO X 6,485% 15/10/2031	2.382.316	0,04
IDR 41.929.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	2.755.253	0,04	EUR 858.000	Ares European CLO XII 5,388% 20/4/2032	949.476	0,01
IDR 40.331.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	2.670.901	0,04	EUR 875.000	Ares European CLO XII 6,688% 20/4/2032	971.759	0,01
IDR 91.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	6.152.643	0,09	EUR 500.000	Arini European CLO I 5,585% 15/7/2036	557.305	0,01
IDR 38.315.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	2.787.289	0,04	EUR 240.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	273.189	0,00
USD 200.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028*	192.500	0,00	EUR 772.000	Arini European CLO II 8,061% 15/4/2038	859.040	0,01
USD 1.000.000	Pelabuhan Indonesia Persero 4,875% 1/10/2024	1.000.035	0,01	EUR 350.000	Arini European CLO II 8,061% 15/4/2038	389.640	0,01
USD 510.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	516.309	0,01	EUR 1.850.000	Armada Euro CLO III 6,985% 15/7/2031	2.060.792	0,03
USD 878.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	837.615	0,01	USD 883.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	889.622	0,01
USD 600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050*	489.936	0,01	EUR 497.949	Aurium CLO IV 4,394% 16/1/2031	550.526	0,01
USD 377.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	379.648	0,01	EUR 900.000	Aurium CLO VIII 4,55% 23/6/2034	993.343	0,01
EUR 1.200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1,875% 5/11/2031	1.131.555	0,02	EUR 250.000	Aurium CLO VIII 6,7% 23/6/2034	275.869	0,00
USD 1.000.000	PT Tower Bersama Infrastructure 4,25% 21/1/2025*	996.075	0,02	EUR 550.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	319.879	0,00
USD 2.000.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	1.885.620	0,03	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 8,404% 12/1/2031	166.795	0,00
USD 1.017.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031	1.015.729	0,02	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 10,054% 12/1/2031	165.473	0,00
		59.409.026	0,91	EUR 380.000	Avoca CLO XV 7,815% 15/4/2031	417.106	0,01
				EUR 350.000	Avoca CLO XVIII 5,435% 15/4/2031	388.103	0,01
				EUR 290.000	Avoca CLO XXII 4,985% 15/4/2035	317.443	0,00
				EUR 1.000.000	Avoca CLO XXIII 6,735% 15/4/2034	1.108.104	0,02
				EUR 1.400.000	Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026	1.530.049	0,02
				EUR 959.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.079.742	0,02
				EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 5,435% 15/10/2035	277.070	0,00
				EUR 900.000	BlueMountain Fuji CLO III 6,585% 15/1/2031	998.568	0,02
				EUR 800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 9,751% 25/2/2034	889.222	0,01
				EUR 300.000	Bridgepoint CLO 1 7,935% 15/1/2034	333.033	0,00
				EUR 2.200.000	Bridgepoint CLO IV 5,888% 20/1/2037	2.448.042	0,04
				EUR 500.000	Bridgepoint CLO VI 5,308% 14/11/2036	555.019	0,01
				EUR 400.000	Cabinteely Park CLO 6,892% 15/8/2034	444.079	0,01
				EUR 480.000	Cairn CLO XVI 7,535% 15/1/2037	541.989	0,01
				EUR 320.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	362.806	0,01
				EUR 126.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	142.855	0,00
				EUR 1.417.000	Capital Four CLO V 5,525% 25/4/2036	1.576.134	0,02
				EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	110.984	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 400.000	CIFC European Funding CLO I 9,545% 15/7/2032	446.119	0,01	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 8,018% 15/4/2038	111.775	0,00
EUR 400.000	CIFC European Funding CLO II 5,285% 15/4/2033	441.973	0,01	EUR 101.000	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 5,892% 12/9/2033	113.143	0,00
EUR 500.000	CIFC European Funding CLO III 6,185% 15/1/2034	556.142	0,01	EUR 1.100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4,956% 18/2/2034	1.216.769	0,02
EUR 1.500.000	CIFC European Funding CLO IV 4,624% 18/8/2035	1.660.389	0,03	EUR 900.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 5,906% 18/2/2034	1.004.920	0,02
EUR 615.244	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 4,362% 15/12/2032	684.257	0,01	GBP 448.457	Frost CMBS 2021-1 6,33% 20/11/2033	586.582	0,01
EUR 203.000	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 4,992% 15/12/2032	226.320	0,00	EUR 1.500.000	Glencore Capital Finance 1,125% 10/3/2028	1.538.629	0,02
EUR 2.200.000	Contego CLO VI 4,475% 15/4/2034	2.420.963	0,04	EUR 700.000	Harvest CLO XVIII 4,885% 15/10/2030	774.964	0,01
EUR 100.000	Contego CLO VII 7,648% 14/5/2032	111.937	0,00	EUR 390.000	Harvest CLO XXIII 6,688% 20/10/2032	432.454	0,01
EUR 800.000	Contego CLO VIII 9,745% 25/1/2034	898.859	0,01	EUR 2.222.000	Harvest CLO XXXII 6,198% 25/7/2037	2.461.711	0,04
EUR 117.000	Cumulus Static CLO 2024-1 7,525% 15/11/2033	130.390	0,00	EUR 192.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	213.860	0,00
EUR 330.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 4,838% 22/2/2034	361.596	0,01	EUR 1.038.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	1.156.183	0,02
EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,188% 21/7/2030	442.494	0,01	EUR 426.877	Haus European Loan Conduit No 39 4,286% 28/7/2051	444.965	0,01
EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX 7,5% 23/12/2033	447.687	0,01	EUR 210.939	Haus European Loan Conduit No 39 4,736% 28/7/2051	214.465	0,00
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIV 10,205% 23/10/2034	276.962	0,00	EUR 130.000	Henley CLO IV 5,035% 25/4/2034	143.151	0,00
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 5,347% 15/5/2037	278.659	0,00	EUR 250.000	Henley CLO IV 6,685% 25/4/2034	279.656	0,00
EUR 767.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 7,867% 15/5/2037	853.589	0,01	EUR 1.400.000	Henley CLO V 9,585% 25/10/2034	1.570.024	0,02
EUR 350.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 7,867% 15/5/2037	395.523	0,01	EUR 1.000.000	Henley CLO X 0% 20/7/2037	995.729	0,02
EUR 1.750.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXI 6,56% 20/5/2036	1.959.203	0,03	EUR 2.000.000	Henley CLO X 5,221% 20/7/2037	2.226.148	0,03
EUR 650.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund 7,542% 15/8/2033	721.872	0,01	EUR 1.429.000	Henley CLO X 5,841% 20/7/2037	1.584.842	0,02
EUR 2.295.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	2.546.631	0,04	EUR 700.000	Henley CLO X 6,391% 20/7/2037	779.301	0,01
EUR 1.100.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031	1.240.225	0,02	EUR 169.000	Henley CLO X 7,491% 20/7/2037	191.194	0,00
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 6,055% 24/4/2034	277.260	0,00	EUR 1.502.000	Henley CLO X 7,491% 20/7/2037	1.677.294	0,03
EUR 510.000	Euro-Galaxy III CLO 6,955% 24/4/2034	566.073	0,01	EUR 3.000.000	Henley CLO X 10,391% 20/7/2037	3.322.787	0,05
EUR 2.000.000	Euro-Galaxy V CLO 5,142% 15/2/2034	2.226.220	0,03	EUR 625.000	Invesco Euro CLO IV 5,385% 15/4/2033	689.816	0,01
EUR 800.000	Fernhill Park CLO 5,894% 15/4/2037	894.949	0,01	EUR 1.600.000	Invesco Euro CLO IX 5,338% 20/4/2036	1.776.662	0,03
EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO 6,444% 15/4/2037	1.112.821	0,02	EUR 750.000	Invesco Euro CLO X 11,495% 15/7/2036	848.645	0,01
EUR 1.067.000	Fernhill Park CLO 7,544% 15/4/2037	1.198.760	0,02	EUR 28.339.002	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	31.268.883	0,48
EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO 10,474% 15/4/2037	1.124.051	0,02	USD 650.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	619.791	0,01
EUR 1.510.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,285% 15/10/2034	1.674.769	0,03	GBP 1.616.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,48% 17/8/2033	2.133.053	0,03
EUR 650.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,285% 15/10/2034	720.927	0,01	GBP 1.469.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,48% 17/8/2033	1.938.925	0,03
EUR 2.600.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 5,442% 15/8/2036	2.895.068	0,04	EUR 565.547	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,299% 17/8/2033	623.194	0,01
EUR 149.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 9,442% 15/8/2036	167.213	0,00	EUR 344.631	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,599% 17/8/2033	377.166	0,01
EUR 470.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 8,018% 15/4/2038	528.710	0,01	EUR 1.233.211	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,949% 17/8/2033	1.348.486	0,02
				EUR 1.030.949	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,449% 17/8/2033	1.129.423	0,02
				EUR 660.864	Last Mile PE 2021 4,449% 17/8/2031	730.440	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 938.803	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	1.031.245	0,01	EUR 500.000	Penta CLO 6 5,385% 25/7/2034	552.559	0,01
EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	1.165.274	0,02	EUR 500.000	Penta CLO 6 5,985% 25/7/2034	557.073	0,01
EUR 371.450	Lt Autorahoitus IV 4,296% 18/7/2033	413.279	0,01	USD 709.754	Prodigy Finance CM2021-1 6,64% 25/7/2051	706.342	0,01
EUR 1.000.000	Lt Autorahoitus IV 5,656% 18/7/2033	1.139.464	0,02	USD 245.792	Prodigy Finance CM2021-1 7,89% 25/7/2051	246.382	0,00
EUR 1.250.000	Madison Park Euro Funding XVI 6,885% 25/5/2034	1.389.927	0,02	USD 117.807	Prodigy Finance CM2021-1 9,14% 25/7/2051	119.000	0,00
EUR 1.050.000	Man GLG Euro CLO VI 7,185% 15/10/2032	1.160.720	0,02	USD 122.882	Prodigy Finance CM2021-1 11,29% 25/7/2051	123.569	0,00
EUR 1.606.000	Margay CLO I 5,635% 15/7/2036	1.787.109	0,03	EUR 200.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	220.868	0,00
EUR 142.000	Margay CLO I 10,085% 15/7/2036	159.892	0,00	EUR 350.000	Providus CLO VI 6,76% 20/5/2034	388.617	0,01
EUR 150.000	Marino Park CLO 9,334% 16/1/2034	166.871	0,00	EUR 400.000	Rockfield Park CLO 6,664% 16/7/2034	444.101	0,01
EUR 920.000	Marlay Park CLO 8,185% 15/10/2030	1.026.523	0,02	EUR 2.380.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 5,288% 20/1/2033	2.634.057	0,04
EUR 188.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,182% 17/4/2034	209.913	0,00	EUR 506.000	RRE 19 Loan Management 5,108% 15/7/2037	562.686	0,01
EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 9,745% 15/4/2034	779.325	0,01	EUR 976.000	RRE 5 Loan Management 5,435% 15/1/2037	1.083.407	0,02
EUR 920.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 4,605% 25/10/2034	1.010.295	0,02	EUR 430.000	RRE 9 Loan Management 5,385% 15/10/2036	475.843	0,01
EUR 200.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 6 7,494% 15/7/2037	224.405	0,00	EUR 2.700.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 4,188% 25/6/2034	3.000.439	0,05
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,041% 25/11/2033	277.185	0,00	EUR 500.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 4,608% 25/6/2034	554.774	0,01
EUR 425.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 5,588% 21/1/2035	472.173	0,01	EUR 400.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 5,008% 25/6/2034	443.591	0,01
EUR 450.000	OAK Hill European Credit Partners VI 4,888% 20/1/2032	497.902	0,01	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 5,985% 15/4/2033	277.393	0,00
EUR 630.000	OCP Euro CLO 8,488% 20/7/2036	711.660	0,01	EUR 337.000	Sound Point Euro CLO X Funding 7,829% 20/4/2038	377.738	0,01
EUR 700.000	OCP Euro CLO 2017-2 5,035% 15/1/2032	776.133	0,01	EUR 1.375.000	St Paul's CLO VI 6,86% 20/5/2034	1.514.413	0,02
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5,988% 20/4/2033	278.179	0,00	EUR 1.250.000	St Paul's CLO XII 5,285% 15/4/2033	1.380.460	0,02
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,988% 20/4/2033	278.362	0,00	GBP 2.343.000	Stark Financing 2023-1 8,08% 17/8/2033	3.089.153	0,05
EUR 5.000.000	Ocp Euro CLO 2023-7 5,435% 25/4/2036	5.602.646	0,09	EUR 650.000	Sutton Park CLO 5,242% 15/11/2031	720.826	0,01
EUR 1.500.000	Ocp Euro CLO 2023-7 8,785% 25/4/2036	1.698.920	0,03	EUR 750.000	Sutton Park CLO 5,892% 15/11/2031	832.272	0,01
EUR 372.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,685% 15/1/2038	418.966	0,01	GBP 879.540	Taurus 2021-1 UK 6,28% 17/5/2031	1.152.524	0,02
EUR 2.500.000	Palmer Square European CLO 2023-1 5,585% 15/7/2036	2.777.630	0,04	GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	699.647	0,01
EUR 300.000	Palmer Square European CLO 2023-1 9,885% 15/7/2036	336.917	0,01	GBP 546.983	Taurus 2021-1 UK 7,58% 17/5/2031	720.210	0,01
EUR 920.000	Palmer Square European CLO 2024-2 4,844% 15/10/2037	1.020.973	0,02	GBP 2.966.174	Taurus 2021-4 UK 6,73% 17/8/2031	3.910.952	0,06
EUR 4.650.000	Penta CLO 17 5,353% 15/8/2038	5.148.657	0,08	GBP 1.049.931	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	1.378.059	0,02
EUR 4.650.000	Penta CLO 17 5,703% 15/8/2038	5.148.624	0,08	EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5,148% 16/7/2038	2.226.358	0,03
EUR 2.410.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	2.668.366	0,04	EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5,798% 16/7/2038	2.228.088	0,03
EUR 211.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	234.692	0,00	EUR 1.500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 6,248% 16/7/2038	1.657.036	0,03
EUR 2.000.000	Penta CLO 2021-2 4,648% 4/11/2034	2.215.427	0,03	EUR 350.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 7,298% 16/7/2038	390.567	0,01
				EUR 1.500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 7,298% 16/7/2038	1.675.582	0,03
				EUR 2.200.000	Tikehau CLO VII 5,688% 20/10/2035	2.438.519	0,04
				EUR 920.000	Tikehau CLO XII 4,71% 20/10/2038	1.023.784	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 700.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	777.764	0,01	EUR 2.010.000	Cedacri Mergeco 8,167% 15/5/2028	2.227.603	0,04
GBP 202.000	UK Logistics 2024-1 6,63% 17/5/2034	266.400	0,00	EUR 798.000	Cedacri Mergeco 9,042% 15/5/2028	888.935	0,01
GBP 557.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	676.645	0,01	EUR 849.000	doValue 3,375% 31/7/2026	904.851	0,01
EUR 250.000	Voya Euro CLO II 5,355% 15/7/2035	277.144	0,00	EUR 778.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	873.153	0,01
EUR 500.000	Voya Euro CLO II 5,835% 15/7/2035	555.821	0,01	EUR 2.800.000	Enel 1,375% 8/6/2027	2.849.290	0,04
EUR 439.000	Voya Euro CLO III 5,335% 15/4/2033	485.075	0,01	EUR 1.400.000	Enel 3,5% 24/2/2025	1.542.881	0,02
EUR 200.000	Voya Euro CLO IV 6,785% 15/10/2034	221.131	0,00	EUR 2.624.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	2.936.514	0,05
EUR 1.320.000	Voya Euro CLO VI 7,535% 15/4/2038	1.467.485	0,02	EUR 6.879.000	Eni 2,625% 13/10/2025	7.494.826	0,11
		241.740.191	3,68	EUR 4.895.000	Eni 2,75% 11/2/2030	4.931.019	0,08
Isle of Man				EUR 3.320.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	3.652.580	0,05
USD 653.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	594.014	0,01	EUR 1.790.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	1.997.387	0,03
Italien				EUR 415.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	461.675	0,01
EUR 1.875.000	A2A 5% 11/6/2029	2.092.536	0,03	EUR 3.747.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	4.094.757	0,06
EUR 3.875.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,314% 29/12/2036	4.301.534	0,07	EUR 547.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 6,6% 22/9/2043	620.403	0,01
EUR 1.677.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,784% 29/12/2036	1.860.549	0,03	EUR 668.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 7,3% 22/9/2043	760.279	0,01
EUR 504.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,284% 29/12/2036	560.045	0,01	EUR 563.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 9,4% 22/9/2043	650.190	0,01
EUR 482.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,884% 29/12/2036	536.723	0,01	EUR 5.877.000	Iccrea Banca 4% 8/11/2027	6.681.480	0,10
EUR 454.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 8,084% 29/12/2036	505.725	0,01	EUR 1.594.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	1.706.116	0,02
EUR 129.141	AutoFlorence 2 4,358% 24/12/2044	142.379	0,00	EUR 2.951.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	3.307.770	0,05
EUR 166.556	AutoFlorence 2 4,758% 24/12/2044	183.995	0,00	EUR 3.092.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	3.188.297	0,05
EUR 89.313	AutoFlorence 2 5,958% 24/12/2044	99.447	0,00	EUR 1.264.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	1.259.826	0,02
EUR 1.448.421	AutoFlorence 3 4,568% 25/12/2046	1.614.209	0,02	EUR 1.600.000	Intesa Sanpaolo 0,625% 24/2/2026	1.703.553	0,03
EUR 133.199	AutoFlorence 3 5,968% 25/12/2046	149.764	0,00	EUR 950.000	Intesa Sanpaolo 1,625% 21/4/2025	1.039.689	0,02
EUR 173.252	AutoFlorence 3 6,968% 25/12/2046	196.387	0,00	USD 2.015.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	1.770.511	0,03
EUR 121.090	AutoFlorence 3 8,968% 25/12/2046	137.387	0,00	EUR 2.320.000	Intesa Sanpaolo 4,264% 16/4/2027	2.574.877	0,04
EUR 4.443.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	4.709.418	0,07	GBP 3.075.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	3.855.732	0,06
EUR 5.913.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 3,5% 23/4/2029	6.674.860	0,10	EUR 1.500.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	1.645.610	0,02
EUR 2.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	2.604.482	0,04	USD 200.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	200.730	0,00
EUR 1.658.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	1.853.270	0,03	EUR 1.019.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 20/1/2025	1.130.615	0,02
EUR 1.005.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028*	1.209.141	0,02	EUR 600.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/1/2027	694.662	0,01
EUR 850.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	915.143	0,01	GBP 1.000.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	1.469.430	0,02
EUR 2.200.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031*	2.396.505	0,04	EUR 375.000	Intesa Sanpaolo 9,125% 7/9/2029	469.551	0,01
EUR 1.350.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	1.459.144	0,02	EUR 1.150.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	1.128.411	0,02
EUR 9.349.000	Banco BPM 3,875% 18/9/2026	10.527.581	0,16	EUR 1.400.000	Intesa Sanpaolo Vita 4,75% 17/12/2024	1.553.224	0,02
EUR 1.400.000	Banco BPM 5% 18/6/2034*	1.583.430	0,02	EUR 564.028	Koromo Italy 4,398% 26/2/2035	626.544	0,01
EUR 3.934.543	Brignole 4,388% 24/2/2042	4.369.877	0,07	EUR 903.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030	1.021.347	0,02
EUR 785.610	Brignole 4,808% 24/2/2042	873.098	0,01	EUR 1.271.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031	1.422.895	0,02
EUR 416.457	Brignole 5,608% 24/2/2042	464.053	0,01	EUR 1.162.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	1.298.487	0,02
EUR 575.990	Brignole 7,608% 24/2/2042	641.182	0,01	EUR 1.304.335	Marzio Finance 4,685% 28/2/2048	1.456.806	0,02
EUR 5.357.440	Cassia 2022-1 6,038% 22/5/2034	5.933.551	0,09	EUR 2.837.000	Miltonia Mortgage Finance 4,986% 28/4/2062	3.089.196	0,05
EUR 2.556.074	Cassia 2022-1 7,038% 22/5/2034	2.774.850	0,04	EUR 6.700.000	Nexi 0% 24/2/2028	6.414.619	0,10

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 1.869.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	1.884.015	0,03	JPY 3.488.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/9/2043	23.266.033	0,35
EUR 400.000	Optics Bidco 2,875% 28/1/2026	438.298	0,01	JPY 238.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/3/2044	1.604.134	0,03
USD 661.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	647.763	0,01	JPY 200.000.000	Kansai Paint 0% 8/3/2029	1.507.104	0,02
EUR 1.286.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	1.553.345	0,02	JPY 120.000.000	Kansai Paint 0% 7/3/2031	901.278	0,01
EUR 1.431.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028*	1.794.851	0,03	JPY 120.000.000	Kobe Steel 0% 14/12/2028	643.575	0,01
EUR 2.477.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	2.754.955	0,04	JPY 90.000.000	Kobe Steel 0% 13/12/2030	650.994	0,01
EUR 2.447.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	2.465.141	0,04	JPY 120.000.000	Koei Tecmo 0% 20/12/2024	821.105	0,01
EUR 76.600	Progetto Quinto 4,204% 27/10/2036	84.918	0,00	JPY 190.000.000	Nagoya Railroad 0% 17/6/2033	1.357.999	0,02
EUR 5.526.000	Quarzo 4,49% 15/6/2041	6.142.455	0,09	JPY 260.000.000	Nagoya Railroad 0% 16/6/2034	1.857.644	0,03
EUR 714.643	Quarzo 4,669% 15/12/2039	795.343	0,01	EUR 820.000	Nissan Motor 2,652% 17/3/2026*	896.381	0,02
EUR 1.463.000	Quarzo 5,3% 15/6/2041	1.620.652	0,03	USD 2.000.000	Nomura 6,621% 2/7/2027	2.016.079	0,03
EUR 446.000	Quarzo 6% 15/6/2041	499.275	0,01	EUR 1.800.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	1.736.987	0,03
EUR 363.000	Quarzo 7,4% 15/6/2041	403.628	0,01	USD 500.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026	474.065	0,01
EUR 427.179	Red & Black Auto Italy 4,595% 28/7/2034	476.126	0,01	USD 3.636.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	3.921.881	0,06
EUR 188.000	Red & Black Auto Italy 5,395% 28/7/2034	210.436	0,00	USD 860.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	927.618	0,01
EUR 205.000	Red & Black Auto Italy 6,395% 28/7/2034	230.895	0,00	JPY 240.000.000	Rohm 0% 5/12/2024	1.652.927	0,03
EUR 283.070	Red & Black Auto Italy 6,445% 28/12/2031	314.777	0,01	JPY 700.000.000	Rohm 0% 24/4/2029	4.781.963	0,07
EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 7,395% 28/7/2034	112.658	0,00	EUR 2.105.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	2.301.634	0,03
EUR 1.354.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	1.365.823	0,02	EUR 4.392.000	SoftBank 3,375% 30/7/2029	4.518.204	0,07
EUR 500.000	Salini 4% 30/5/2028	600.807	0,01	EUR 2.415.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	2.436.341	0,04
EUR 3.350.000	Snam 4,085% 15/4/2026*	3.719.796	0,06	USD 800.000	SoftBank 4% 6/7/2026	779.234	0,01
EUR 576.000	Sunrise SPV 50 4,595% 27/7/2048	641.869	0,01	EUR 400.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	442.994	0,01
EUR 561.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	623.725	0,01	EUR 481.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025	534.576	0,01
EUR 363.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029*	362.917	0,01	EUR 1.177.000	SoftBank 5% 15/4/2028	1.311.755	0,02
EUR 599.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	657.930	0,01	EUR 3.271.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	3.639.810	0,06
EUR 200.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	220.047	0,00	EUR 1.843.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	2.043.932	0,03
EUR 707.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	845.704	0,01	USD 300.000	SoftBank 6% 30/7/2025	299.588	0,00
EUR 724.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028*	897.939	0,01	USD 700.000	SoftBank 7% 8/7/2031	705.814	0,01
EUR 2.500.000	UniCredit 2,2% 22/7/2027	2.715.951	0,04			91.785.715	1,40
EUR 2.200.000	UniCredit 4,2% 11/6/2034	2.444.587	0,04		Jersey		
USD 282.000	UniCredit 5,459% 30/6/2035	275.934	0,00	USD 1.198.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	1.274.893	0,02
USD 587.000	UniCredit 5,861% 19/6/2032	586.105	0,01	USD 3.500.000	APIDOS CLO XLVIII 11,065% 25/7/2037	3.505.021	0,05
USD 2.950.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	3.106.947	0,05	EUR 4.647.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	5.171.368	0,08
EUR 900.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	1.003.869	0,02	USD 1.692.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029*	1.723.909	0,03
EUR 4.257.003	Youni Italy 2024-1 4,488% 20/4/2034	4.738.033	0,07	GBP 3.474.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	4.593.965	0,07
EUR 1.066.506	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	1.191.994	0,02	USD 3.000.000	Canyon CLO 2023-2 7,37% 15/5/2037	3.016.642	0,05
		197.396.094	3,00	USD 7.006.203	Captree Park CLO 7,233% 20/7/2037	7.043.145	0,11
	Jamaika			USD 3.350.000	Captree Park CLO 7,633% 20/7/2037	3.387.770	0,05
USD 1.293.171	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difl US 12% 25/5/2027	1.293.970	0,02	USD 3.071.212	Captree Park CLO 8,583% 20/7/2037	3.102.456	0,05
USD 715.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028*	754.225	0,01	USD 1.300.000	Captree Park CLO 11,333% 20/7/2037	1.305.311	0,02
		2.048.195	0,03	GBP 1.744.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	2.252.946	0,04
	Japan			GBP 148.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	197.508	0,00
JPY 120.000.000	Daiwa House Industry 0% 30/3/2029	834.600	0,01	GBP 4.423.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	5.774.020	0,09
EUR 3.503.000	East Japan Railway 4,11% 22/2/2043	4.000.461	0,06	EUR 1.000.000	Glencore Finance Europe 1,5% 15/10/2026	1.067.184	0,01
JPY 2.945.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/12/2043	18.919.005	0,29	GBP 1.400.000	Glencore Finance Europe 3,125% 26/3/2026	1.794.205	0,03
				USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 15 12,782% 20/10/2036	994.677	0,02
				USD 820.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 11,282% 20/4/2037	827.073	0,01
				USD 1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 7,425% 20/7/2037	1.009.917	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 8,375% 20/7/2037	1.008.521	0,02	EUR 1.034.881	Auto1 Car Funding 4,335% 15/12/2033	1.149.641	0,02
USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,235% 25/4/2036	1.501.549	0,02	EUR 300.000	Auto1 Car Funding 5,135% 15/12/2033	334.639	0,00
GBP 1.469.898	Intu Jersey 2 2,875% 1/11/2022***	299.664	0,00	EUR 300.000	Auto1 Car Funding 7,135% 15/12/2033	340.960	0,01
USD 920.000	Juniper Valley Park CLO 10,782% 20/7/2036	924.271	0,01	EUR 1.070.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	1.130.552	0,02
USD 2.000.000	Midocean Credit CLO XV 6,827% 21/7/2037	2.018.760	0,03	GBP 3.215.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	3.967.419	0,06
USD 1.840.000	OCP CLO 2024-34 9,67% 15/10/2037	1.848.341	0,03	EUR 686.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029*	787.354	0,01
USD 270.000	Pikes Peak CLO 12 14,432% 20/4/2036	279.507	0,00	EUR 771.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	905.202	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 6,775% 25/7/2037	1.001.400	0,02	EUR 1.049.000	Cirsa Finance International 8,136% 31/7/2028	1.175.229	0,02
USD 390.000	PPM CLO 6-R 8,732% 20/1/2037	400.925	0,01	GBP 3.552.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	3.479.760	0,05
USD 310.000	PPM CLO 6-R 10,932% 20/1/2037	323.041	0,00	EUR 222.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 4,508% 25/9/2041	245.884	0,00
GBP 4.216.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	5.625.269	0,09	USD 3.480.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	3.458.019	0,05
		63.273.258	0,98	USD 700.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	721.175	0,01
Jordanien				USD 363.000	CSN Resources 5,875% 8/4/2032	301.834	0,00
USD 678.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	668.874	0,01	EUR 462.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	464.911	0,01
USD 2.355.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030*	2.228.419	0,03	EUR 2.093.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	2.505.022	0,04
		2.897.293	0,04	USD 597.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	524.557	0,01
Kenia				USD 510.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	415.579	0,01
USD 2.635.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	2.340.315	0,04	EUR 3.080.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	3.659.864	0,06
USD 783.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	763.135	0,01	EUR 2.300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	813.132	0,01
		3.103.450	0,05	EUR 400.000	FACT Master 4,545% 20/7/2028	444.063	0,01
Lettland				EUR 2.123.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	1.620.332	0,03
EUR 1.393.000	Air Baltic 14,5% 14/8/2029	1.663.102	0,02	GBP 895.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	811.083	0,01
Luxemburg				EUR 935.889	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,375% 14/11/2034	1.043.321	0,02
USD 3.127.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031*	3.377.160	0,05	EUR 311.963	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,125% 14/11/2034	348.419	0,01
EUR 800.000	ADLER 21% 31/7/2025	1.050.417	0,02	EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,618% 14/1/2038	333.702	0,00
EUR 2.932.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	3.040.185	0,04	EUR 3.700.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	4.099.959	0,06
USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	185.172	0,00	EUR 200.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 5,625% 14/12/2032	223.007	0,00
GBP 4.074.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	4.920.344	0,07	EUR 200.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 6,625% 14/12/2032	224.722	0,00
EUR 941.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	1.025.092	0,02	USD 1.177.914	Gol Finance 15,701% 29/1/2025	1.266.258	0,02
EUR 672.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	578.488	0,01	USD 871.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036*	898.812	0,01
USD 739.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	708.138	0,01	USD 1.021.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	1.045.249	0,02
EUR 600.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	600.552	0,01	USD 2.930.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	2.832.293	0,04
EUR 4.355.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	4.055.665	0,06	EUR 1.400.000	KBC IFIMA 4,135% 4/3/2026	1.552.177	0,02
GBP 1.281.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	1.398.090	0,02	USD 1.676.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	930.180	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.707.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024%	2.633.121	0,04	USD 960.000	Malta VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	790.543	0,01
USD 1.859.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	1.031.745	0,02	USD 384.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	358.465	0,01
EUR 144.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	118.391	0,00	USD 212.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	198.728	0,00
EUR 2.236.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	2.314.021	0,04			1.347.736	0,02
EUR 1.681.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	1.877.005	0,03		Marshall-Inseln		
EUR 622.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	596.608	0,01	USD 3.307.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	3.408.316	0,05
USD 1.243.671	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	1.125.522	0,02	USD 368.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	348.796	0,01
USD 1.074.292	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031*	972.234	0,01			3.757.112	0,06
EUR 1.080.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025*	1.186.670	0,02		Mauritius		
USD 1.757.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	1.282.610	0,02	USD 592.663	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	557.948	0,01
USD 519.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	526.162	0,01	USD 1.000.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	998.355	0,01
EUR 800.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	888.283	0,01	USD 2.416.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	2.359.369	0,04
EUR 2.650.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	2.961.721	0,04	USD 426.300	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	405.855	0,01
EUR 615.000	Picard Bondco 5,375% 1/7/2027*	667.051	0,01	USD 592.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	599.008	0,01
EUR 300.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,475% 14/1/2033	331.591	0,00	USD 4.000.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	4.047.352	0,06
EUR 400.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,825% 14/1/2033	442.575	0,01	USD 1.500.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	1.496.610	0,02
EUR 300.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 5,275% 14/1/2033	331.232	0,00	USD 1.000.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	999.065	0,02
USD 936.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	986.596	0,01	USD 2.000.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	1.992.340	0,03
USD 412.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	440.016	0,01	USD 1.970.400	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026*	1.901.436	0,03
EUR 2.800.000	Repsol Europe Finance 3,625% 5/9/2034	3.096.647	0,05	USD 2.139.124	India Green Power 4% 22/2/2027	2.026.852	0,03
EUR 2.103.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	2.417.786	0,04	USD 300.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	299.250	0,00
EUR 2.269.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	2.532.486	0,04	USD 2.000.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	1.929.220	0,03
EUR 11.082.000	SES 2,875% 27/5/2026*	11.717.733	0,18	USD 481.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	479.797	0,01
USD 4.300.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	4.435.344	0,07			20.092.457	0,31
USD 1.375.000	Stena International 7,625% 15/2/2031*	1.423.640	0,02		Mexiko		
EUR 1.624.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.794.562	0,03	USD 934.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	916.389	0,01
USD 1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	1.358.963	0,02	USD 883.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	690.948	0,01
EUR 1.600.000	Traton Finance Luxembourg 4,688% 21/1/2026	1.783.300	0,03	USD 755.100	Grupo Posadas 7% 30/12/2027*	685.253	0,01
EUR 912.596	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 4,495% 20/1/2035	1.012.047	0,02	MXN 930.989	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	4.465.269	0,07
EUR 526.661	Vivion Investments 7,9% 28/2/2029	539.625	0,01	MXN 1.182.199	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	5.226.540	0,08
		117.818.900	1,79	MXN 217.370	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	963.317	0,01
	Malaysia			MXN 943.902	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	3.912.082	0,06
MYR 28.874.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	7.118.325	0,11	MXN 160.052	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	775.535	0,01
USD 2.000.000	Petronas Capital 3,5% 18/3/2025	1.983.560	0,03	MXN 573.035	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	2.775.486	0,04
USD 2.400.000	TNB Global Ventures Capital 3,244% 19/10/2026	2.328.840	0,04	MXN 25.070.000	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	12.408.026	0,19
		11.430.725	0,18	USD 1.353.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.153.446	0,02
				USD 696.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028*	676.359	0,01
				USD 807.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	795.432	0,01
				USD 973.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	1.014.537	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 137.000	Petroleos Mexicanos 3,625% 24/11/2025	147.301	0,00	EUR 600.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	663.494	0,01
USD 1.381.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	1.370.090	0,02	EUR 429.940	Domi 2021-1 4,349% 15/6/2053	476.424	0,01
USD 957.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031*	796.702	0,01	EUR 492.783	Domi 2023-1 4,662% 15/2/2055	553.331	0,01
USD 11.716.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	11.358.193	0,17	EUR 167.000	Domi 2023-1 5,242% 15/2/2055	187.597	0,00
USD 872.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	753.513	0,01	EUR 1.004.000	Dufry One 4,75% 18/4/2031	1.137.536	0,02
MXN 622.560	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	3.155.554	0,05	EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	321.815	0,01
USD 1.049.342	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029*	1.043.361	0,02	EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,786% 28/7/2058	818.729	0,01
USD 888.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033*	910.200	0,02	EUR 438.244	Dutch Property Finance 2021-2 4,386% 28/4/2059	486.238	0,01
		55.993.533	0,85	EUR 720.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,486% 28/4/2059	792.051	0,01
Mongolei				EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,736% 28/4/2059	553.559	0,01
USD 1.500.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027*	1.377.652	0,02	USD 307.000	Embraer Netherlands Finance 6,95% 17/1/2028	322.551	0,01
Montenegro				USD 792.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	849.994	0,01
EUR 742.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	766.198	0,01	EUR 2.810.000	EnBW International Finance 4% 22/7/2036	3.172.003	0,05
Marokko				EUR 5.269.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	6.151.645	0,09
USD 649.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028*	668.691	0,01	EUR 4.673.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	4.704.016	0,07
USD 303.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	324.696	0,00	EUR 1.900.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	1.931.511	0,03
USD 860.000	OCP 4,5% 22/10/2025	853.120	0,01	USD 273.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	263.274	0,00
USD 500.000	OCP 5,125% 23/6/2051*	402.600	0,01	EUR 168.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	178.744	0,00
USD 2.727.000	OCP 6,75% 2/5/2034	2.917.031	0,04	EUR 504.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028*	486.677	0,01
USD 979.000	OCP 7,5% 2/5/2054*	1.052.474	0,02	EUR 1.022.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	1.037.989	0,02
		6.218.612	0,09	EUR 200.000	Hill FL 2024-1BV 5,649% 18/2/2032	224.277	0,00
Niederlande				EUR 100.000	Hill FL 2024-1BV 6,799% 18/2/2032	112.681	0,00
EUR 2.100.000	ABN AMRO Bank 3% 1/6/2032	2.241.158	0,03	EUR 1.355.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	1.447.537	0,02
EUR 6.100.000	ABN AMRO Bank 4,375% 20/10/2028	7.005.035	0,11	EUR 3.877.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	4.479.334	0,07
EUR 943.000	Aurorus 2023 4,895% 13/8/2049	1.050.713	0,02	EUR 900.000	ING Groep 2% 22/3/2030*	982.880	0,02
EUR 187.000	Aurorus 2023 5,695% 13/8/2049	209.461	0,00	GBP 700.000	ING Groep 3% 18/2/2026	897.066	0,01
EUR 271.000	Aurorus 2023 6,795% 13/8/2049	306.517	0,01	USD 2.295.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	2.018.752	0,03
USD 266.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7,25% 15/2/2031	281.870	0,00	EUR 1.200.000	ING Groep 4,25% 26/8/2035	1.331.042	0,02
EUR 7.400.000	BMW International Investment 3,942% 5/6/2026	8.196.495	0,12	USD 1.301.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026*	1.281.637	0,02
EUR 3.008.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	3.429.182	0,05	USD 600.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	599.986	0,01
EUR 685.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	789.643	0,01	USD 1.800.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	1.921.500	0,03
USD 914.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	957.369	0,01	EUR 1.400.000	JDE Peet's 0,625% 9/2/2028	1.417.878	0,02
USD 586.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	592.760	0,01	EUR 1.400.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024	1.535.981	0,02
EUR 700.000	Bumper NL 2023-1 4,257% 22/3/2035	777.914	0,01	EUR 1.600.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	1.805.913	0,03
EUR 1.474.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	1.536.820	0,02	EUR 708.000	Louis Dreyfus Finance 2,375% 27/11/2025	772.733	0,01
GBP 700.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	849.338	0,01	EUR 35.580	Magoi 2019 4,908% 27/7/2039	39.457	0,00
EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	1.942.834	0,03	EUR 17.220	Magoi 2019 5,308% 27/7/2039	19.081	0,00
				EUR 17.219	Magoi 2019 6,108% 27/7/2039	18.874	0,00
				USD 1.082.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	1.000.980	0,02
				USD 443.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	409.828	0,01
				USD 652.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	643.491	0,01
				EUR 4.900.000	Mercedes-Benz International Finance 3,902% 9/4/2026	5.428.142	0,08
				USD 1.411.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	994.755	0,02
				EUR 530.000	Mila 2024-1 4,277% 16/9/2041	589.169	0,01
				EUR 289.000	Mila 2024-1 4,537% 16/9/2041	320.783	0,01
				EUR 268.000	Mila 2024-1 5,037% 16/9/2041	296.864	0,00
				EUR 188.000	Mila 2024-1 5,587% 16/9/2041	208.730	0,00
				USD 1.719.200	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	1.683.114	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	954.065	0,01	EUR 217.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	241.192	0,00
USD 1.000.131	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	966.797	0,01	USD 324.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	324.291	0,01
EUR 2.280.000	MSD Netherlands Capital 3,75% 30/5/2054	2.472.602	0,04	EUR 982.000	United 3,125% 15/2/2026	1.072.932	0,02
EUR 1.499.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	1.639.566	0,02	EUR 1.148.000	United 4% 15/11/2027	1.249.001	0,02
EUR 1.232.000	Ol European 6,25% 15/5/2028*	1.414.357	0,02	EUR 1.170.000	United 6,75% 15/2/2031	1.366.098	0,02
EUR 1.000.000	Phoenix PIB Dutch Finance 4,875% 10/7/2029	1.134.931	0,02	EUR 984.000	United 7,792% 15/2/2031	1.099.411	0,02
EUR 3.700.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028	4.112.243	0,06	EUR 2.877.000	Viterra Finance 0,375% 24/9/2025	3.081.240	0,05
EUR 1.247.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	1.315.110	0,02	EUR 3.081.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028	3.104.763	0,05
EUR 761.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029*	865.765	0,01	GBP 300.000	Volkswagen Financial Services 1,875% 3/12/2024	390.997	0,01
EUR 1.886.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	2.125.325	0,03	GBP 300.000	Volkswagen Financial Services 4,25% 9/10/2025	389.897	0,00
EUR 6.212.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026*	6.622.370	0,10	GBP 4.600.000	Volkswagen Financial Services 5,5% 7/12/2026	6.088.019	0,09
EUR 1.200.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	1.411.161	0,02	GBP 3.200.000	Volkswagen Financial Services 6,5% 18/9/2027	4.359.847	0,07
USD 1.300.000	Royal Capital 5% 5/2/2026	1.296.094	0,02	EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	1.321.871	0,02
EUR 800.000	Sartorius Finance 4,25% 14/9/2026	902.974	0,01	EUR 300.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2027	321.513	0,00
EUR 1.800.000	Sartorius Finance 4,375% 14/9/2029	2.068.136	0,03	EUR 5.700.000	Volkswagen International Finance 4,348% 27/3/2026	6.338.549	0,10
EUR 1.800.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	2.124.060	0,03	USD 3.099.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	2.806.799	0,04
USD 300.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	283.376	0,00	EUR 3.480.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	3.516.862	0,05
EUR 1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,625% 22/2/2044	1.866.748	0,03	EUR 4.300.000	Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	4.371.935	0,07
EUR 157.032	Summer BidCo 10% 15/2/2029	178.820	0,00	EUR 1.900.000	Wintershall Dea Finance 1,823% 25/9/2031	1.827.893	0,03
EUR 2.700.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	2.979.892	0,05	EUR 10.600.000	Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/4/2026	11.279.700	0,17
EUR 2.900.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030*	3.410.981	0,05	EUR 700.000	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/7/2028	720.463	0,01
EUR 1.900.000	TenneT 1% 13/6/2026	2.028.502	0,03	EUR 400.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	428.619	0,01
EUR 800.000	TenneT 1,375% 5/6/2028	834.534	0,01	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027*	525.922	0,01
EUR 300.000	TenneT 2% 5/6/2034*	297.471	0,00	EUR 2.600.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	2.894.680	0,04
EUR 4.000.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	4.342.883	0,07	EUR 650.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	658.591	0,01
EUR 882.000	TenneT 4,75% 28/10/2042	1.054.474	0,02	USD 576.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	539.229	0,01
EUR 900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027*	942.519	0,02			213.192.573	3,23
EUR 1.242.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	1.358.872	0,02		Nigeria		
EUR 787.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	858.611	0,01	USD 3.118.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030*	2.834.246	0,04
EUR 1.136.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	1.413.935	0,02	USD 488.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047*	370.129	0,01
EUR 2.250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	2.925.091	0,05	USD 2.665.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032*	2.383.696	0,04
USD 1.630.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 5,125% 9/5/2029	1.619.812	0,03	USD 541.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	525.460	0,01
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	208.144	0,00	USD 272.000	Nigeria Government International Bond 9,248% 21/1/2049	243.939	0,00
EUR 1.500.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	1.686.315	0,03			6.357.470	0,10
EUR 3.916.000	Toyota Motor Finance Netherlands 4,055% 30/4/2026	4.342.333	0,07		Nordmazedonien		
EUR 281.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	306.445	0,00	EUR 449.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	518.491	0,01
USD 777.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	768.193	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Norwegen				USD 2.000.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	1.994.760	0,03
EUR 2.231.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	2.720.622	0,04	USD 591.000	San Miguel Global Power 5,95% 5/5/2025	590.262	0,01
Oman				USD 500.000	San Miguel Global Power 7% 21/10/2025	499.690	0,00
USD 622.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	659.469	0,01	USD 2.000.000	Security Bank 5,5% 14/5/2029	2.060.000	0,03
USD 1.205.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	1.312.233	0,02			29.996.263	0,45
		1.971.702	0,03	Polen			
Panama				PLN 13.482.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	3.240.565	0,05
USD 528.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	415.800	0,01	PLN 27.936.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	6.480.373	0,10
USD 4.037.000	Carnival 7% 15/8/2029*	4.268.179	0,07	PLN 23.780.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	6.032.468	0,09
USD 1.746.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	1.747.833	0,02	PLN 23.122.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	5.793.477	0,09
USD 1.115.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031*	1.194.723	0,02	PLN 67.954.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	18.057.405	0,27
USD 485.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	535.319	0,01	USD 304.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	307.542	0,00
		8.161.854	0,13	USD 1.035.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	1.059.333	0,02
Paraguay						40.971.163	0,62
USD 483.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	408.391	0,00	Portugal			
USD 565.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048*	530.606	0,01	EUR 110.936	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 5,868% 25/1/2035	123.641	0,00
		938.997	0,01	EUR 406.765	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,868% 25/1/2035	454.439	0,01
Peru				EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	64.241	0,00
USD 2.010.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	2.005.166	0,03	EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	6.584.657	0,10
USD 1.690.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032*	1.348.451	0,02	EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	642.405	0,01
USD 1.089.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	966.455	0,01	EUR 700.000	EDP 1,5% 14/3/2082	728.798	0,01
PEN 38.394.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	10.855.645	0,17	EUR 3.300.000	EDP 1,7% 20/7/2080	3.584.706	0,06
PEN 10.594.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	3.004.291	0,05	EUR 2.700.000	EDP 1,875% 2/8/2081*	2.873.879	0,04
USD 880.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036	923.285	0,01	EUR 1.200.000	EDP 4,75% 29/5/2054*	1.338.299	0,02
		19.103.293	0,29	EUR 496.010	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,446% 23/9/2038	539.692	0,01
Philippinen				EUR 100.797	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,545% 28/10/2040	110.281	0,00
USD 1.800.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	1.559.250	0,02	EUR 352.788	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,145% 28/10/2040	383.631	0,01
USD 1.800.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	1.751.067	0,03	EUR 300.000	Vasco Finance 6,595% 27/10/2040	336.813	0,00
USD 2.500.000	Petron 5,95% 19/4/2026	2.495.325	0,04	EUR 400.000	Vasco Finance 7,595% 27/10/2040	449.029	0,01
PHP 492.740.000	Philippine Government Bond 6,25% 28/2/2029	8.842.198	0,13			18.214.511	0,28
PHP 437.340.000	Philippine Government Bond 6,25% 25/1/2034	7.890.258	0,12	Puerto Rico			
PHP 55.090.000	Philippine Government Bond 6,625% 17/8/2033	1.017.261	0,02	USD 548.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	543.891	0,01
USD 400.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	276.502	0,00	Rumänien			
USD 1.000.000	Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029	1.019.690	0,02	EUR 1.600.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	1.758.862	0,02
				EUR 4.200.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	4.468.733	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 1.384.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.272.356	0,02	USD 1.300.000	United Overseas Bank 2% 14/10/2031	1.226.160	0,02
EUR 1.188.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028*	1.238.269	0,02			28.795.902	0,44
EUR 1.212.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	1.196.124	0,02		Südafrika		
USD 294.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	295.191	0,00	ZAR 155.189.203	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	7.682.021	0,12
		10.229.535	0,15	ZAR 178.166.120	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	9.566.589	0,15
	Saint Lucia			ZAR 103.018.035	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	4.664.669	0,07
USD 870.439	Digicel Midco / Difi US II 10,5% 25/11/2028	715.936	0,01	ZAR 85.098.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	3.840.641	0,06
	Saudi-Arabien			ZAR 29.200.000	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	1.472.883	0,02
USD 666.000	Saudi Arabian Oil 5,875% 17/7/2064	675.157	0,01	ZAR 43.839.815	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	2.079.581	0,03
USD 1.880.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	1.308.198	0,02	USD 689.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	521.056	0,01
USD 771.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	770.368	0,01	USD 822.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	801.553	0,01
USD 717.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	667.175	0,01			30.628.993	0,47
		3.420.898	0,05		Südkorea		
	Senegal			USD 1.300.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032*	1.245.257	0,02
USD 748.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	653.322	0,01	USD 1.025.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2027	1.034.230	0,02
	Serbien			USD 925.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029*	939.670	0,02
USD 793.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	803.904	0,01	USD 1.720.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029*	1.779.134	0,03
USD 689.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033	722.220	0,01	USD 643.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025	616.827	0,01
		1.526.124	0,02	USD 2.000.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	1.983.030	0,03
	Singapur			USD 800.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	759.220	0,01
USD 343.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028	349.323	0,01	USD 2.000.000	KEB Hana Bank 4,375% 30/9/2024	1.996.360	0,03
USD 200.000	Clifford Capital 1,733% 10/9/2024	199.830	0,00	USD 1.723.000	KODIT Global 2022-1 3,619% 27/5/2025	1.708.466	0,03
USD 2.500.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	2.601.637	0,04	USD 2.000.000	Korea Development Bank 2,125% 1/10/2024	1.994.390	0,03
USD 1.600.000	DBS 3,3% 27/2/2025*	1.581.856	0,02	USD 1.793.000	Korea East-West Power 1,75% 6/5/2025	1.757.723	0,03
EUR 5.088.000	DBS Bank 3,209% 19/8/2026	5.677.234	0,09	USD 1.035.000	Korea East-West Power 3,6% 6/5/2025	1.026.290	0,02
USD 500.000	GLP 3,875% 4/6/2025	465.470	0,01	USD 2.000.000	Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025	1.984.110	0,03
USD 1.209.440	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	1.251.468	0,02	AUD 1.300.000	Korea Housing Finance 4,475% 6/4/2026	875.853	0,01
USD 1.500.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	1.502.363	0,02	USD 1.083.000	Korea Hydro & Nuclear Power 1,25% 27/4/2026	1.025.899	0,01
USD 1.296.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	1.375.652	0,02	USD 658.000	Korea Hydro & Nuclear Power 3,25% 15/6/2025*	650.489	0,01
USD 1.500.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	1.592.190	0,03	USD 200.000	Korea National Oil 4,75% 3/4/2026	200.375	0,00
USD 3.000.000	Oil India International 4% 21/4/2027*	2.946.270	0,05	USD 200.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2028	202.687	0,01
USD 1.300.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030*	1.260.149	0,02	USD 1.300.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2029*	1.321.131	0,02
SGD 3.804.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/5/2034	3.087.611	0,05	USD 587.000	Korea South-East Power 2,125% 3/2/2025	580.499	0,01
USD 1.300.000	SMIC SG 5,375% 24/7/2029	1.320.475	0,02				
SGD 500.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	373.495	0,00				
SGD 1.000.000	STT GDC 5,7% 15/1/2030	805.484	0,01				
USD 1.000.000	TML 4,35% 9/6/2026	985.830	0,01				
USD 200.000	Trafigura 5,875% 24/6/2027*	193.405	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.000.000	Korea Southern Power 5,375% 21/9/2026	2.029.240	0,03	EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	1.204.676	0,02
KRW 3.071.280.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/3/2029	2.323.366	0,04	EUR 900.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	948.893	0,02
USD 232.000	Korea Western Power 4,125% 28/6/2025	230.932	0,00	EUR 700.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	777.038	0,01
USD 200.000	Korean Air Lines 4,75% 23/9/2025	199.875	0,00	EUR 1.400.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	1.753.690	0,03
USD 1.468.000	KT 4% 8/8/2025	1.458.128	0,02	EUR 500.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030*	549.492	0,01
USD 360.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	307.136	0,00	EUR 1.200.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	1.305.995	0,02
USD 1.491.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027*	1.522.222	0,02	EUR 800.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	935.834	0,01
USD 550.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	570.455	0,01	EUR 700.000	Banco de Sabadell 5,5% 8/9/2029	830.632	0,01
USD 455.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025	453.568	0,01	EUR 1.100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.294.563	0,02
USD 1.600.000	NongHyup Bank 6,17% 22/7/2027	1.603.360	0,02	GBP 2.300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	2.956.792	0,05
USD 725.000	POSCO 4,875% 23/1/2027	727.592	0,01	EUR 1.800.000	Banco Santander 3,125% 28/5/2029	2.022.720	0,03
USD 492.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	496.701	0,01	EUR 5.200.000	Banco Santander 3,625% 27/9/2026	5.775.365	0,09
USD 411.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	423.971	0,01	EUR 7.200.000	Banco Santander 4,625% 18/10/2027	8.178.959	0,12
USD 1.000.000	Shinhan Bank 3,75% 20/9/2027	969.800	0,01	EUR 1.400.000	Bankinter 5% 25/6/2034	1.579.352	0,02
USD 1.000.000	Shinhan Bank 3,875% 24/3/2026	982.855	0,01	EUR 1.600.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026*	1.793.260	0,03
USD 400.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027	380.092	0,01	EUR 1.000.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.160.406	0,02
USD 1.000.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2027	1.013.935	0,02	EUR 2.400.000	CaixaBank 2,25% 17/4/2030	2.621.294	0,04
USD 900.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	921.784	0,01	EUR 1.200.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	1.312.714	0,02
USD 1.000.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025*	990.000	0,01	EUR 2.000.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	2.220.840	0,03
USD 1.000.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	997.055	0,02	EUR 600.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030	706.514	0,01
USD 846.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	803.890	0,01	EUR 900.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	869.734	0,01
		43.087.597	0,66	EUR 2.600.000	Cellnex Finance 3,625% 24/1/2029	2.892.895	0,05
Spanien				EUR 3.500.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	3.344.472	0,05
EUR 1.200.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029*	1.340.911	0,02	EUR 700.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029	719.200	0,01
EUR 161.005	Autonoria Spain 2021 FT 4,408% 31/1/2039	178.516	0,00	EUR 2.300.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	2.668.747	0,04
EUR 684.270	Autonoria Spain 2021 FT 4,658% 31/1/2039	759.065	0,01	EUR 9.400.000	Deutsche Bank Espanola 3,625% 23/11/2026	10.573.037	0,16
EUR 362.260	Autonoria Spain 2021 FT 5,158% 31/1/2039	402.253	0,01	EUR 826.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	917.692	0,01
EUR 201.256	Autonoria Spain 2021 FT 6,258% 31/1/2039	223.028	0,00	EUR 142.602	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	154.884	0,00
EUR 80.502	Autonoria Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	89.223	0,00	EUR 213.903	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,667% 21/3/2033	236.790	0,01
EUR 191.791	Autonoria Spain 2022 FT 6,408% 27/1/2040	218.398	0,00	EUR 71.301	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,667% 21/3/2033	78.957	0,00
EUR 63.930	Autonoria Spain 2022 FT 7,808% 28/1/2040	73.842	0,00	EUR 2.900.000	Iberdrola Finanzas 1,575% 16/8/2027	2.978.642	0,04
EUR 319.652	Autonoria Spain 2022 FT 10,608% 29/1/2040	377.789	0,01	EUR 515.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	575.004	0,01
EUR 805.084	Autonoria Spain 2023 FT 4,308% 30/9/2041	894.547	0,02	EUR 2.572.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	2.843.751	0,04
EUR 89.454	Autonoria Spain 2023 FT 4,758% 30/9/2041	99.694	0,00	EUR 5.045.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	5.838.769	0,09
EUR 357.815	Autonoria Spain 2023 FT 5,608% 30/9/2041	402.033	0,01	EUR 1.600.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	1.694.178	0,03
EUR 89.454	Autonoria Spain 2023 FT 6,508% 30/9/2041	100.597	0,00	EUR 18.490.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	20.011.387	0,30
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,125% 10/5/2026	1.334.365	0,02				
EUR 1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,875% 8/2/2036	1.709.333	0,03				
EUR 2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	2.235.904	0,03				
EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	674.233	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 27.924.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	30.129.775	0,46	USD 1.300.000	Thailand Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034*	1.195.500	0,02
EUR 17.730.000	Spain Government Bond 2,8% 31/5/2026	19.685.196	0,30	USD 1.700.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	1.737.944	0,03
EUR 9.036.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046*	8.945.344	0,14	USD 1.061.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	1.096.395	0,02
EUR 5.930.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	6.658.944	0,10	USD 1.000.000	Export Import Bank of Thailand 3,902% 2/6/2027	981.280	0,02
EUR 14.269.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	16.052.648	0,24	USD 500.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	475.553	0,01
EUR 21.058.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	24.013.901	0,37	USD 1.790.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	1.746.387	0,03
EUR 7.820.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	8.046.534	0,12	USD 800.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	769.420	0,01
EUR 4.563.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	5.315.325	0,08	THB 159.205.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	4.724.171	0,07
EUR 1.400.000	Telefonica Emisiones 3,698% 24/1/2032	1.561.543	0,02	THB 332.253.000	Thailand Government Bond 2,8% 17/6/2034	10.032.871	0,15
GBP 5.242.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	6.943.718	0,11	THB 208.500.000	Thailand Government Bond 3,39% 17/6/2037	6.620.621	0,10
		234.793.827	3,57	THB 182.918.000	Thailand Government Bond 3,45% 17/6/2043	5.777.495	0,09
	Schweden			THB 24.202.000	Thailand Government Bond 4% 17/6/2055	826.923	0,01
EUR 273.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	281.388	0,01	USD 2.800.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024*	2.789.500	0,04
EUR 168.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026*	176.770	0,00			38.774.060	0,60
EUR 3.676.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	3.051.809	0,05		Trinidad und Tobago		
EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	901.085	0,01	USD 983.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	1.008.135	0,02
EUR 1.320.000	Intrum 3% 15/9/2027	1.017.760	0,02		Türkei		
EUR 209.000	Intrum 3,5% 15/7/2026	161.907	0,00	USD 705.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	719.981	0,01
EUR 202.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	157.598	0,00	USD 200.000	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret 1,625% 12/7/2026	188.759	0,00
EUR 3.206.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4,018% 3/5/2027	3.555.870	0,06	USD 783.463	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	759.151	0,01
EUR 4.319.000	Svenska Handelsbanken 4,205% 8/3/2027	4.797.220	0,07	TRY 179.513.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	5.167.884	0,08
GBP 666.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	812.182	0,01	TRY 52.368.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	1.565.240	0,02
EUR 1.398.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	1.540.676	0,02	TRY 147.786.000	Türkiye Government Bond 37% 18/2/2026	4.270.243	0,07
EUR 1.840.000	Volvo Treasury 3,918% 22/5/2026	2.040.452	0,03	USD 290.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	302.054	0,01
GBP 2.534.000	Volvo Treasury 4,75% 15/6/2026	3.335.767	0,05			12.973.312	0,20
		21.830.484	0,33		Ukraine		
	Schweiz			USD 6.217.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	1.921.053	0,03
EUR 3.029.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	3.382.082	0,05	USD 1.139.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	419.152	0,01
EUR 2.687.000	UBS 0,625% 18/1/2033	2.328.396	0,04	USD 6.801.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	4.709.692	0,07
EUR 7.263.000	UBS 2,125% 13/10/2026	7.927.462	0,12	USD 1.157.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	1.035.515	0,02
USD 2.677.000	UBS 2,193% 5/6/2026	2.618.746	0,04			8.085.412	0,13
GBP 1.500.000	UBS 2,25% 9/6/2028	1.824.920	0,03		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 1.327.000	UBS 2,593% 11/9/2025	1.326.145	0,02	USD 283.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	302.449	0,01
USD 1.370.000	UBS 2,95% 9/4/2025	1.353.979	0,02	USD 1.421.000	Alpha Star VIII 8,375% 12/4/2027*	1.473.406	0,02
USD 4.625.000	UBS 3,7% 21/2/2025	4.592.072	0,07				
USD 1.298.000	UBS 3,875% 2/6/2026	1.222.907	0,02				
EUR 4.300.000	UBS 4,054% 12/4/2026	4.764.876	0,07				
USD 1.073.000	UBS 4,488% 12/5/2026	1.067.548	0,02				
USD 338.000	UBS 4,875% 12/2/2027	322.978	0,00				
USD 493.000	UBS 4,875% 12/2/2027	471.089	0,01				
USD 1.562.000	UBS 5,125% 29/7/2026	1.520.459	0,02				
USD 579.000	UBS 6,875% 7/8/2025	580.269	0,01				
USD 1.560.000	UBS 7% 19/2/2025	1.562.367	0,02				
USD 2.000.000	UBS 7,95% 9/1/2025	2.016.509	0,03				
USD 200.000	UBS 9,25% 13/11/2028	220.844	0,00				
EUR 4.694.000	UBS Switzerland 3,304% 5/3/2029	5.307.949	0,08				
		44.411.597	0,67				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 906.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	883.468	0,01	GBP 3.575.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	4.576.083	0,07
		2.659.323	0,04	GBP 1.181.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	1.554.646	0,02
	Großbritannien			EUR 8.192.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	8.944.468	0,13
EUR 1.200.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	428.241	0,01	USD 6.200.000	BP Capital Markets 6,45% 1/12/2033	6.433.876	0,10
EUR 2.000.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	718.785	0,01	GBP 500.000	Brants Bridge 2022-1 7,537% 12/12/2064	664.698	0,01
EUR 5.300.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	1.908.127	0,03	GBP 516.376	Brants Bridge 2023-1 6,037% 14/6/2066	680.652	0,01
EUR 4.218.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	4.955.069	0,08	EUR 9.214.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	10.024.752	0,15
EUR 1.714.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	1.972.173	0,03	USD 800.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	776.298	0,01
EUR 1.680.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	1.896.041	0,03	USD 3.800.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	3.687.414	0,06
EUR 710.000	Anglo American Capital 4,5% 15/9/2028	813.103	0,01	USD 800.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081*	734.248	0,01
EUR 2.106.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032*	2.470.010	0,04	GBP 4.629.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	6.594.675	0,10
EUR 3.871.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	4.569.321	0,07	GBP 225.000	Canada Square Funding 2021-2 6,323% 17/6/2058	295.759	0,00
GBP 987.000	Asimi Funding 2024-1 6,201% 16/9/2031	1.300.401	0,02	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,723% 17/6/2058	134.111	0,00
GBP 606.000	Asimi Funding 2024-1 6,551% 16/9/2031	799.357	0,01	GBP 790.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	1.032.788	0,02
GBP 562.000	Asimi Funding 2024-1 7,151% 16/9/2031	742.457	0,01	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	231.228	0,00
GBP 835.071	Atlas Funding 2023-1 6,11% 20/1/2061	1.105.444	0,02	GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II 6,502% 22/10/2037	1.036.147	0,02
GBP 304.000	Atlas Funding 2023-1 6,86% 20/1/2061	404.899	0,01	GBP 1.070.000	Canary Wharf Finance II 7,227% 22/10/2037	1.096.299	0,02
GBP 200.000	Atlas Funding 2023-1 7,71% 20/1/2061	268.470	0,00	GBP 755.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	996.011	0,02
GBP 103.000	Atlas Funding 2023-1 8,76% 20/1/2061	139.042	0,00	GBP 1.769.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	2.333.931	0,04
GBP 3.072.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	4.044.916	0,06	GBP 1.340.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	1.770.328	0,03
GBP 490.000	Atlas Funding 2024-1 6,501% 20/9/2061	644.860	0,01	GBP 3.405.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	4.543.228	0,07
GBP 788.000	Atlas Funding 2024-1 6,751% 20/9/2061	1.028.624	0,02	GBP 800.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	1.074.918	0,02
GBP 365.000	Atlas Funding 2024-1 7,401% 20/9/2061	474.601	0,01	EUR 1.071.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.124.942	0,02
GBP 835.718	Auburn 15 6,06% 20/7/2045	1.101.349	0,02	EUR 2.304.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.417.620	0,04
USD 823.143	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	802.519	0,01	GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	2.172.237	0,03
EUR 400.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	416.731	0,01	GBP 1.855.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	2.364.531	0,04
GBP 1.800.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	2.219.266	0,03	GBP 37.929	Dowson 2021-2 6,56% 20/10/2028	49.956	0,00
EUR 1.650.000	Barclays 1,125% 22/3/2031	1.748.459	0,03	GBP 943.000	Dowson 2022-1 7,21% 20/1/2029	1.248.419	0,02
GBP 666.000	Barclays 3% 8/5/2026	849.208	0,01	GBP 625.000	Dowson 2022-1 7,66% 20/1/2029	826.572	0,01
GBP 666.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	838.450	0,01	GBP 451.000	Dowson 2022-2 8,66% 20/8/2029	601.646	0,01
GBP 1.000.000	Barclays 3,75% 22/11/2030	1.281.796	0,02	GBP 245.000	Dowson 2022-2 10,21% 20/8/2029	327.528	0,01
EUR 4.511.000	Barclays 4,323% 8/5/2028	5.010.629	0,08	GBP 623.998	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	825.372	0,01
EUR 1.750.000	Barclays 4,347% 8/5/2035	1.987.308	0,03	GBP 339.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	443.828	0,01
USD 324.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	286.682	0,00	GBP 446.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	580.209	0,01
EUR 4.079.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	4.923.160	0,07	EUR 1.892.000	EC Finance 3% 15/10/2026	2.044.481	0,03
GBP 600.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	782.815	0,01				
GBP 1.158.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.526.055	0,02				
GBP 1.500.000	Barclays 9,25% 15/9/2028	2.070.732	0,03				
USD 450.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	496.284	0,01				
GBP 520.000	Barley Hill NO 2 6,66% 27/8/2058	683.933	0,01				
EUR 1.280.000	BAT International Finance 4,125% 12/4/2032	1.423.868	0,02				
EUR 600.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	640.633	0,01				
GBP 1.066.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	1.317.750	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 1.209.000	Edenbrook Mortgage Funding 6,07% 22/3/2057	1.591.758	0,02	GBP 183.000	Hermitage 2023 7,41% 21/9/2033	244.397	0,00
GBP 1.650.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,15% 22/3/2057	2.170.693	0,03	GBP 1.875.628	Hermitage 2024 5,86% 21/4/2033	2.470.701	0,04
GBP 953.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,75% 22/3/2057	1.251.671	0,02	GBP 562.689	Hermitage 2024 6,21% 21/4/2033	740.307	0,01
GBP 316.944	Elstree Funding No 4 6,08% 21/10/2055	419.749	0,01	GBP 754.003	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	992.192	0,02
USD 388.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027*	402.293	0,01	GBP 468.907	Hermitage 2024 7,31% 21/4/2033	617.123	0,01
GBP 2.015.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	2.654.013	0,04	GBP 762.443	Hermitage 2024 8,86% 21/4/2033	1.003.880	0,02
GBP 766.000	Exmoor Funding 2024-1 6,7% 25/3/2094	1.007.509	0,02	GBP 1.000.883	Hops Hill No 3 5,96% 21/12/2055	1.324.230	0,02
GBP 454.000	Exmoor Funding 2024-1 7,1% 25/3/2094	597.029	0,01	GBP 825.164	Hops Hill No 3 6,66% 21/12/2055	1.093.205	0,02
GBP 196.000	Exmoor Funding 2024-1 8% 25/3/2094	257.781	0,00	GBP 938.914	Hops Hill No 3 7,46% 21/12/2055	1.262.186	0,02
GBP 163.782	Finsbury Square 2021-1 Green 5,775% 16/12/2067	215.270	0,00	GBP 266.000	Hops Hill NO 4 6,507% 21/4/2056	349.306	0,01
GBP 544.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,125% 16/12/2067	712.324	0,01	GBP 1.690.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	2.219.245	0,03
GBP 895.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,375% 16/12/2067	1.167.496	0,02	GBP 1.595.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	2.069.406	0,03
GBP 178.572	Finsbury Square 2021-2 5,925% 16/12/2071	235.070	0,00	GBP 900.000	Hops Hill No2 7,21% 27/11/2054	1.204.120	0,02
GBP 435.000	Finsbury Square 2021-2 6,375% 16/12/2071	573.242	0,01	GBP 264.000	Hops Hill No2 7,81% 27/11/2054	355.357	0,01
GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 6,525% 16/12/2071	487.835	0,01	USD 1.337.000	HSBC 1,645% 18/4/2026	1.306.628	0,02
GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 6,825% 16/12/2071	261.278	0,00	GBP 7.172.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	8.874.159	0,13
GBP 11.625.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	15.316.911	0,23	GBP 4.415.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	5.605.434	0,09
GBP 975.000	Funding IX 6,26% 16/7/2029	1.286.576	0,02	USD 4.414.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	4.362.698	0,07
GBP 151.000	Funding IX 7,11% 16/7/2029	199.251	0,00	EUR 3.992.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	4.396.320	0,07
GBP 1.036.000	Funding VIII 6,14% 15/5/2028	1.370.834	0,02	EUR 2.975.000	HSBC 4,7% 24/9/2026	3.317.224	0,05
GBP 229.000	Funding VIII 7,46% 15/5/2028	308.336	0,00	EUR 3.000.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	3.184.941	0,05
GBP 145.000	Funding VIII 8,46% 15/5/2028	195.661	0,00	AUD 790.000	HSBC 6,211% 21/3/2034	547.935	0,01
GBP 2.907.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	3.718.124	0,06	EUR 4.506.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	5.174.888	0,08
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,425% 16/12/2067	286.600	0,00	EUR 5.803.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	6.837.541	0,10
GBP 237.000	Gemgarto 2023-1 7,125% 16/12/2073	315.354	0,01	EUR 5.077.000	Informa 2,125% 6/10/2025	5.543.498	0,08
GBP 226.000	Gemgarto 2023-1 7,625% 16/12/2073	299.323	0,00	GBP 3.278.000	Informa 3,125% 5/7/2026	4.158.308	0,06
GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 9,625% 16/12/2073	216.841	0,00	USD 200.000	International Game Technology 4,125% 15/4/2026	196.631	0,00
GBP 1.780.000	Great Hall Mortgages No 1 5,54% 18/6/2039	2.297.623	0,04	USD 1.000.000	International Game Technology 6,25% 15/1/2027	1.018.099	0,02
GBP 2.147.001	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	2.579.788	0,04	GBP 1.382.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.790.620	0,03
GBP 910.353	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.111.201	0,02	EUR 121.000	ITV 1,375% 26/9/2026	128.892	0,00
GBP 300.000	Greene King Finance 7,044% 15/12/2034	350.427	0,00	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 1/10/2027	195.750	0,00
GBP 300.000	Greene King Finance 7,324% 15/3/2036	327.058	0,00	GBP 1.225.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	1.565.903	0,02
GBP 741.000	Harben Finance 6,241% 28/9/2055	963.895	0,01	GBP 5.202.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,727% 20/7/2055	6.896.159	0,11
GBP 441.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	569.464	0,01	GBP 1.710.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,277% 20/7/2055	2.282.874	0,04
GBP 974.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	1.213.043	0,02	GBP 1.166.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,027% 20/7/2055	1.554.880	0,02
GBP 405.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	485.026	0,01	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	487.070	0,01
GBP 318.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025*	416.307	0,01	GBP 231.290	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,677% 20/7/2058	303.744	0,00
GBP 1.821.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	2.383.586	0,03	GBP 173.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,977% 20/7/2058	226.595	0,00
				GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,277% 20/7/2058	206.130	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 102.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,677% 20/7/2058	132.159	0,00	GBP 567.000	Nationwide Building Society 5,875% 20/12/2024	742.696	0,01
GBP 303.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1 6,01% 15/3/2061	398.524	0,01	EUR 1.867.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	1.903.117	0,03
GBP 6.145.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	7.977.097	0,12	EUR 4.779.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	5.242.306	0,08
GBP 1.359.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	1.778.354	0,03	GBP 2.646.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	3.394.661	0,05
USD 558.000	Lloyds Banking 2,438% 5/2/2026	551.146	0,01	GBP 666.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	851.049	0,01
EUR 3.200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	3.539.876	0,05	USD 700.000	NatWest 6% 29/12/2025	696.541	0,01
GBP 311.000	Lloyds Banking 5,125% 27/12/2024	406.266	0,01	GBP 350.000	NewDay Funding 6,14% 15/3/2032	460.990	0,01
GBP 299.000	London Cards No 1 8,71% 15/5/2033	408.892	0,01	GBP 604.000	NewDay Funding 6,61% 15/3/2032	797.830	0,01
GBP 253.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	335.170	0,01	GBP 572.000	NewDay Funding 7,36% 15/3/2032	760.811	0,01
GBP 312.000	London Cards No 2 7,46% 28/3/2034	414.042	0,01	GBP 595.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5,86% 15/11/2029	782.676	0,01
GBP 326.000	London Cards No 2 8,41% 28/3/2034	433.583	0,01	GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	890.776	0,01
GBP 378.000	London Cards No 2 10,46% 28/3/2034	509.531	0,01	GBP 1.112.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 9,96% 15/7/2030	1.502.551	0,02
GBP 346.644	London Wall Mortgage Capital 5,73% 15/5/2051	456.090	0,01	GBP 841.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,66% 15/11/2031	1.131.080	0,02
GBP 177.104	London Wall Mortgage Capital 5,78% 15/5/2052	233.211	0,00	GBP 967.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,66% 15/11/2031	1.318.638	0,02
USD 1.123.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029	1.122.787	0,02	GBP 3.184.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,1% 15/7/2032	4.192.825	0,06
GBP 2.858.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	3.515.109	0,05	GBP 683.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,351% 15/7/2032	896.529	0,01
GBP 1.423.000	Mitchells & Butlers Finance 7,488% 15/6/2036	1.594.271	0,02	GBP 813.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	1.065.806	0,02
GBP 1.993.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	2.423.668	0,04	GBP 1.715.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,85% 15/7/2032	2.239.708	0,03
EUR 2.233.000	Mobico 4,875% 26/9/2031*	2.449.345	0,04	EUR 454.606	Newgate Funding 4,065% 1/12/2050	475.477	0,01
GBP 616.078	Molossus Btl 2024-1 5,988% 18/4/2061	810.406	0,01	EUR 10.211.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	11.258.767	0,17
GBP 536.690	Mortimer BTL 2021-1 5,81% 23/6/2053	705.517	0,01	GBP 900.000	NIE Finance 2,5% 27/10/2025	1.147.059	0,02
GBP 198.000	Mortimer BTL 2021-1 6,21% 23/6/2053	259.492	0,00	EUR 190.854	Paragon Mortgages No 12 4,022% 15/11/2038	199.724	0,00
GBP 111.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	145.956	0,00	GBP 1.682.621	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,519% 25/7/2045	2.215.651	0,03
GBP 140.000	Mortimer Btl 2023-1 7,105% 22/12/2056	186.664	0,00	USD 780.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029	800.851	0,01
GBP 153.000	Mortimer Btl 2023-1 8,105% 22/12/2056	206.165	0,00	GBP 405.053	Pierpont BTL 2021-1 5,91% 22/12/2053	533.113	0,01
GBP 139.000	Mortimer Btl 2023-1 9,155% 22/12/2056	188.302	0,00	GBP 702.000	Pierpont BTL 2021-1 6,36% 22/12/2053	920.429	0,01
GBP 1.948.536	Mortimer Btl 2023-1 11,785% 22/12/2056	2.583.492	0,04	GBP 773.558	Pierpont Btl 2023-1 6,21% 21/9/2054	1.022.398	0,02
EUR 1.273.000	Motability Operations 0,125% 20/7/2028	1.260.261	0,02	GBP 458.000	Pierpont Btl 2023-1 7,01% 21/9/2054	607.363	0,01
EUR 2.645.000	Motability Operations 3,5% 17/7/2031	2.949.816	0,04	GBP 1.000.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	1.240.068	0,02
EUR 3.829.000	Motability Operations 3,625% 24/7/2029	4.296.371	0,07	GBP 4.692.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	6.178.786	0,09
EUR 2.611.000	Motability Operations 4,25% 17/6/2035	2.992.977	0,05	GBP 1.342.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	1.895.377	0,03
GBP 619.000	National Grid Electricity Distribution South West 5,875% 25/3/2027	828.506	0,01	GBP 293.865	PMF 2024-1 5,94% 16/7/2060	388.279	0,01
EUR 2.879.000	Nationwide Building Society 1,5% 8/3/2026	3.160.484	0,05	GBP 421.000	Polaris 2022-1 6,46% 23/10/2059	554.930	0,01
GBP 1.800.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	2.273.211	0,03	GBP 307.000	Polaris 2022-1 6,96% 23/10/2059	401.116	0,01
				GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,36% 23/10/2059	701.968	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 878.392	Polaris 2023-1 6,21% 23/2/2061	1.162.766	0,02	GBP 450.000	Stanlington No 2 8,437% 12/6/2045	589.191	0,01
GBP 488.000	Polaris 2023-1 7,71% 23/2/2061	659.654	0,01	EUR 301.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	339.304	0,00
GBP 361.000	Polaris 2023-1 8,61% 23/2/2061	492.234	0,01	GBP 278.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	379.149	0,01
GBP 223.000	Polaris 2023-1 9,31% 23/2/2061	302.826	0,00	GBP 206.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,451% 28/6/2050	270.406	0,00
GBP 991.120	Polaris 2023-2 6,21% 27/9/2059	1.312.127	0,02	GBP 472.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	615.599	0,01
GBP 469.000	Polaris 2023-2 7,21% 27/9/2059	629.407	0,01	GBP 2.232.564	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,994% 25/6/2049	2.942.241	0,05
GBP 434.000	Polaris 2023-2 8,16% 27/9/2059	589.925	0,01	GBP 3.764.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,369% 25/6/2049	4.950.743	0,08
GBP 270.000	Polaris 2023-2 9,21% 27/9/2059	368.053	0,01	GBP 842.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,519% 25/6/2049	1.105.386	0,02
GBP 301.000	Polaris 2024-1 6,659% 26/2/2061	395.549	0,01	EUR 194.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	213.388	0,00
GBP 102.000	Polaris 2024-1 7,659% 26/2/2061	135.084	0,00	GBP 792.108	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	1.185.242	0,02
GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,959% 26/2/2061	132.217	0,00	GBP 1.884.699	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	2.509.502	0,04
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,41% 16/10/2056	151.505	0,00	GBP 896.910	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	1.195.985	0,02
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,91% 16/10/2056	131.618	0,00	GBP 1.249.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026***	73.704	0,00
GBP 1.535.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.960.730	0,03	GBP 5.167.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	5.501.747	0,08
EUR 34.300	RMAC No 1 3,993% 12/6/2044	37.018	0,00	GBP 180.386	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,754% 12/7/2063	236.972	0,00
EUR 421.173	RMAC No 1 4,013% 12/6/2044	447.667	0,01	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,004% 12/7/2063	206.210	0,00
GBP 224.801	RMAC No 1 5,406% 12/6/2044	287.627	0,00	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,304% 12/7/2063	140.613	0,00
USD 1.869.000	Rolls-Royce 3,625% 14/10/2025*	1.833.209	0,03	GBP 798.639	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,19% 20/4/2065	1.059.713	0,02
USD 200.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	205.192	0,00	GBP 420.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,11% 20/4/2065	564.285	0,01
GBP 1.500.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	2.011.587	0,03	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 8,11% 20/4/2065	136.528	0,00
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	702.179	0,01	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 9,36% 20/4/2065	138.867	0,00
GBP 666.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	862.468	0,01	GBP 4.396.037	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,91% 15/8/2064	5.797.402	0,09
GBP 108.088	Satus 2021-1 6,559% 17/8/2028	142.363	0,00	GBP 479.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 6,66% 20/8/2055	636.080	0,01
GBP 122.000	Satus 2021-1 6,859% 17/8/2028	160.913	0,00	GBP 152.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 7,46% 20/8/2055	203.354	0,00
GBP 247.000	Satus 2021-1 8,159% 17/8/2028	326.297	0,01	GBP 193.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 8,46% 20/8/2055	260.840	0,00
GBP 927.000	Satus 2024-1 6,209% 17/1/2031	1.222.787	0,02	GBP 375.643	Tower Bridge Funding 2022-1 5,835% 20/12/2063	494.044	0,01
GBP 929.000	Satus 2024-1 7,009% 17/1/2031	1.231.610	0,02	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,365% 20/12/2063	345.941	0,01
GBP 560.000	Satus 2024-1 8,259% 17/1/2031	751.188	0,01	GBP 312.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,227% 20/10/2064	414.435	0,01
GBP 550.000	Satus 2024-1 10,259% 17/1/2031	742.600	0,01	GBP 211.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,177% 20/10/2064	281.805	0,00
USD 3.297.015	SCC Power 4% 17/5/2032	494.552	0,01	GBP 237.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,327% 20/10/2064	316.785	0,01
USD 6.028.542	SCC Power 8% 31/12/2028*	2.462.660	0,04				
USD 1.008.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029*	1.044.933	0,01				
USD 885.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	918.187	0,01				
GBP 900.000	SP Distribution 5,875% 17/7/2026	1.203.232	0,02				
GBP 2.111.000	SSE 8,375% 20/11/2028	3.145.840	0,05				
USD 2.000.000	ST Engineering RHQ 1,5% 29/4/2025	1.959.400	0,03				
EUR 1.600.000	Standard Chartered 1,625% 3/10/2027	1.711.694	0,03				
USD 1.500.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030*	1.551.570	0,02				
GBP 535.000	Stanlington No 2 6,887% 12/6/2045	704.122	0,01				
GBP 329.000	Stanlington No 2 7,337% 12/6/2045	432.224	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 158.000	Tower Bridge Funding 2023-2 7,315% 20/3/2065	209.162	0,00	EUR 2.191.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031	2.202.948	0,03
GBP 234.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,315% 20/3/2065	310.719	0,00	GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	234.116	0,00
GBP 201.000	Tower Bridge Funding 2023-2 9,415% 20/3/2065	267.583	0,00	USD 1.811.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031*	1.576.846	0,02
GBP 144.000	Tower Bridge Funding 2024-1 8,027% 20/1/2066	192.784	0,00	GBP 1.521.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	1.718.960	0,03
GBP 160.000	Tower Bridge Funding 2024-1 9,027% 20/1/2066	214.875	0,00	USD 400.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	351.722	0,01
GBP 1.371.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,098% 20/5/2066	1.808.155	0,03	EUR 1.200.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	1.331.014	0,02
GBP 271.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,15% 20/5/2066	356.763	0,01	USD 625.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032*	636.222	0,01
GBP 123.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,553% 20/5/2066	161.739	0,00	EUR 875.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	946.274	0,01
USD 654.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	685.065	0,01	EUR 2.771.000	Vodafone 3% 27/8/2080	2.859.525	0,04
GBP 4.947.608	Trinity Square 2021-1 5,946% 15/7/2059	6.513.394	0,10	USD 522.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	471.380	0,01
EUR 3.254.000	TSB Bank 3,319% 5/3/2029	3.669.495	0,06	EUR 600.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	664.557	0,01
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,737% 12/3/2055	576.250	0,01	GBP 2.877.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	3.767.967	0,06
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	289.094	0,00	USD 1.426.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	1.426.160	0,02
GBP 504.790	Twin Bridges 2021-2 5,797% 12/9/2055	663.110	0,01	USD 682.000	Vodafone 7% 4/4/2079	716.479	0,01
GBP 274.000	Twin Bridges 2021-2 6,037% 12/9/2055	358.347	0,01	GBP 3.072.000	Vodafone 8% 30/8/2086	4.415.959	0,07
GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 6,287% 12/9/2055	567.818	0,01	EUR 388.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	440.921	0,01
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,637% 12/9/2055	243.881	0,00	USD 1.695.000	Zegona Finance 8,625% 15/7/2029	1.762.588	0,03
GBP 730.000	Twin Bridges 2022-1 6,437% 1/12/2055	952.729	0,01	535.206.274			8,14
GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 6,837% 1/12/2055	472.023	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 2.391.000	Twin Bridges 2022-2 7,137% 12/6/2055	3.181.501	0,05	USD 360.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	344.316	0,01
GBP 511.994	Twin Bridges 2023-1 6,087% 14/6/2055	675.905	0,01	USD 1.500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	1.390.029	0,02
GBP 1.059.000	Twin Bridges 2023-1 6,737% 14/6/2055	1.402.601	0,02	USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	288.697	0,00
GBP 529.000	Twin Bridges 2023-1 7,637% 14/6/2055	706.618	0,01	USD 6.000.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 0,271% 5/6/2037	26.779	0,00
GBP 340.000	Twin Bridges 2023-1 8,637% 14/6/2055	455.859	0,01	USD 220.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	197.915	0,00
GBP 168.000	Twin Bridges 2023-2 7,03% 15/5/2056	225.237	0,00	USD 1.608.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	1.363.070	0,02
GBP 167.000	Twin Bridges 2023-2 9,03% 15/5/2056	228.398	0,00	USD 1.304.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,706% 15/9/2034	1.231.489	0,02
GBP 1.188.631	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	1.553.107	0,02	USD 1.070.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,162% 15/9/2034	979.575	0,02
GBP 1.215.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.665.803	0,03	USD 4.324.366	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	4.031.428	0,06
GBP 39.002.382	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	15.990.012	0,24	USD 386.766	AccessLex Institute 5,633% 25/5/2036	381.712	0,01
GBP 6.655.960	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	7.687.873	0,12	USD 682.692	ACE Home Equity Loan Trust Series 2005-AG1 6,082% 25/8/2035	549.382	0,01
USD 1.481.440	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028*	1.489.588	0,02	USD 1.864.772	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5,652% 25/5/2037	323.771	0,01
USD 383.040	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	385.075	0,01	USD 102.004	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5,992% 25/5/2037	17.884	0,00
GBP 2.200.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	2.559.920	0,04	USD 692.560	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0% 15/8/2030	631.109	0,01
GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	490.501	0,01	USD 336.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	319.090	0,01
USD 1.087.000	Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029	1.032.515	0,02	USD 558.000	AES 7,6% 15/1/2055	575.964	0,01
EUR 640.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	717.892	0,01	USD 955.000	Affinity Interactive 6,875% 15/12/2027	820.592	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 340.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-1 3,632% 25/1/2045	201.661	0,00	USD 2.302.296	Alternative Loan Trust 2006- OA14 6,892% 25/11/2046	1.867.569	0,03
USD 391.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-3 3,485% 25/4/2045	228.417	0,00	USD 2.423.284	Alternative Loan Trust 2006- OA16 6,072% 25/10/2046	1.776.415	0,03
USD 273.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-4 3,495% 25/6/2045	154.498	0,00	USD 262.526	Alternative Loan Trust 2006- OA8 5,772% 25/7/2046	231.473	0,00
USD 1.388	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057	493	0,00	USD 2.269.172	Alternative Loan Trust 2006- OC10 5,852% 25/11/2036	1.925.622	0,03
USD 9.664.987	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	9.562.992	0,15	USD 2.299.511	Alternative Loan Trust 2006- OC7 5,892% 25/7/2046	1.964.316	0,03
USD 21.063.607	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 1,875% 25/6/2061	21.005.830	0,32	USD 2.923.169	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	1.361.457	0,02
USD 192.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	185.608	0,00	USD 4.144.209	Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037	1.974.372	0,03
USD 1.606.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	1.493.184	0,02	USD 2.401.158	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	1.186.204	0,02
USD 163.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	159.163	0,00	USD 1.046	Alternative Loan Trust 2007- OA3 5,752% 25/4/2047	92	0,00
USD 121.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	118.691	0,00	USD 135.497	Alternative Loan Trust 2007- OA8 5,752% 25/6/2047	103.943	0,00
USD 264.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	267.688	0,00	USD 150.035	Alternative Loan Trust 2007- OH2 5,872% 25/8/2047	139.706	0,00
USD 2.100.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	2.259.768	0,03	USD 623.755	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2172*	862.341	0,01
USD 968.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	922.489	0,01	USD 3.416.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029*	2.418.740	0,04
USD 2.739.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	2.786.880	0,04	USD 762.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	766.802	0,01
USD 583.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	585.391	0,01	USD 963.000	AMC Networks 10,25% 15/1/2029	968.589	0,01
USD 407.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	370.821	0,01	USD 374.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	391.876	0,01
USD 96.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	94.490	0,00	USD 140.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	141.020	0,00
USD 629.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	631.691	0,01	USD 225.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	233.866	0,00
USD 2.930.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	2.997.477	0,05	USD 70.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	69.686	0,00
USD 2.908.048	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	3.005.670	0,05	USD 563.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	551.738	0,01
USD 664.408	Alternative Loan Trust 2005-11CB 5,5% 25/6/2025	541.136	0,01	USD 2.056.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	1.918.936	0,03
USD 1.718.825	Alternative Loan Trust 2005- 22T1 5,42% 25/6/2035	1.452.083	0,02	USD 1.372.000	American Express 4,99% 1/5/2026	1.370.775	0,02
USD 899.789	Alternative Loan Trust 2005-59 6,11% 20/11/2035	849.541	0,01	USD 5.705.000	American Express 5,284% 26/7/2035	5.854.914	0,09
USD 456.146	Alternative Loan Trust 2005-76 6,162% 25/2/2036	407.278	0,01	USD 641.262	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 6,102% 25/10/2046	446.080	0,01
USD 1.945.599	Alternative Loan Trust 2005-J4 7,417% 25/7/2035	1.893.822	0,03	USD 1.362.713	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 5,602% 25/10/2046	765.922	0,01
USD 3.164.300	Alternative Loan Trust 2006- 11CB 6,5% 25/5/2036	1.542.677	0,02	USD 549.007	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 5,862% 25/2/2047	196.790	0,00
USD 854.865	Alternative Loan Trust 2006- 15CB 6,5% 25/6/2036	403.382	0,01	USD 2.204.779	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,582% 25/5/2047	1.239.263	0,02
USD 154	Alternative Loan Trust 2006- 23CB 5,792% 25/8/2036	32	0,00	USD 4.293.687	American Homes 4 Rent 2015- SFR1 Trust 0% 17/4/2052	43	0,00
USD 2.576.606	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,25% 25/11/2036	1.252.182	0,02	USD 1.195.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	1.504.068	0,02
USD 471.955	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,957% 20/11/2046	353.645	0,01	EUR 1.500.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	1.511.022	0,02
USD 323.650	Alternative Loan Trust 2006- OA11 5,772% 25/9/2046	281.862	0,00	EUR 1.520.000	American Tower 4,1% 16/5/2034	1.707.671	0,03
				EUR 1.131.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	1.277.243	0,02
				USD 1.250.000	American University 3,672% 1/4/2049	1.027.464	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 6.849.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	9.156.049	0,14	USD 431.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	404.038	0,01
USD 4.605.000	Amgen 5,65% 2/3/2053*	4.787.435	0,07	USD 480.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	468.251	0,01
USD 2.151.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	2.170.196	0,03	USD 483.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	447.945	0,01
USD 168.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	166.128	0,00	USD 491.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	449.639	0,01
USD 72.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	72.000	0,00	USD 815.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027*	798.595	0,01
USD 528.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	545.686	0,01	USD 469.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	467.028	0,01
USD 4.543.380	APS Resecuritization Trust 2016-1 1,951% 31/7/2057	1.544.675	0,02	USD 1.573.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	1.462.890	0,02
USD 264.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	265.584	0,01	USD 48.000	Ball 2,875% 15/8/2030	42.437	0,00
USD 9.222.635	AREIT 2022-CRE7 7,584% 17/6/2039	9.243.846	0,14	USD 72.000	Ball 6% 15/6/2029	74.192	0,00
USD 83.000	Ares Capital 2,15% 15/7/2026	78.329	0,00	USD 1.865.000	Ball 6,875% 15/3/2028*	1.932.856	0,03
USD 630.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	618.219	0,01	USD 1.067.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	1.017.552	0,02
USD 588.000	Ares Capital 4,25% 1/3/2025	584.624	0,01	USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Trust 2016-SS1 0,702% 15/12/2035	26.729	0,00
USD 2.332.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	2.374.581	0,04	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,384% 15/11/2033	100.021	0,00
USD 975.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	1.012.212	0,02	USD 3.039.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,784% 15/11/2033	3.036.066	0,05
USD 2.643.523	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5,872% 25/5/2035	2.095.908	0,03	USD 3.383.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,884% 15/11/2032	3.370.376	0,05
USD 4.931.162	Argent Trust 2006-M1 5,692% 25/7/2036	1.334.984	0,02	USD 1.680.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,384% 15/11/2032	1.670.206	0,03
USD 149.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	160.325	0,00	USD 2.228.108	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6,498% 25/10/2036	672.541	0,01
USD 96.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	93.154	0,00	USD 176.761	Banc of America Funding 2006- A Trust 4,947% 20/2/2036	158.953	0,00
USD 120.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	114.477	0,00	USD 27.542	Banc of America Funding 2007- 1 Trust 5,75% 25/1/2037	23.058	0,00
USD 969.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	914.951	0,01	USD 4.544.807	Banc of America Funding 2014- R2 Trust 0% 26/11/2036	1.270.978	0,02
USD 960.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	960.620	0,02	USD 677.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	675.020	0,01
USD 120.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028	123.544	0,00	USD 3.250.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026*	3.154.563	0,05
USD 1.171.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6,759% 15/4/2035	1.162.020	0,02	USD 696.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	593.557	0,01
USD 2.042.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,609% 15/4/2035	2.000.378	0,03	USD 1.412.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	1.406.092	0,02
USD 3.031.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 8,609% 15/4/2035	2.965.529	0,05	USD 696.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	625.350	0,01
USD 402.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	381.619	0,01	USD 1.050.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	1.041.536	0,02
USD 1.058.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	996.033	0,02	USD 1.349.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	1.334.654	0,02
USD 3.346.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	3.373.233	0,05	USD 9.780.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,733% 15/2/2050	126.093	0,00
USD 2.150.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	2.167.289	0,03	USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	250.205	0,00
EUR 2.600.000	AT&T 2,875% 2/3/2025	2.857.143	0,04				
GBP 7.810.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	9.856.042	0,15				
USD 2.930.000	AT&T 3,55% 15/9/2055*	2.091.995	0,03				
GBP 1.400.000	AT&T 4,25% 1/6/2043	1.539.923	0,02				
GBP 3.450.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	4.589.811	0,07				
USD 2.830.000	ATI 7,25% 15/8/2030	3.014.219	0,05				
USD 2.627.779	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 7,584% 15/12/2036	2.485.852	0,04				
EUR 785.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	864.628	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.209.219	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,241% 10/12/2025	301.966	0,01	USD 550.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	443.094	0,01
USD 624.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	632.087	0,01	USD 837.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,256% 15/3/2037	790.391	0,01
USD 360.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029	374.362	0,01	USD 2.140.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	1.963.410	0,03
USD 820.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	963.937	0,01	USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,295% 10/8/2035	64.890	0,00
USD 711.330	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,872% 25/11/2035	693.488	0,01	USD 17.508.422	BBCMS Trust 2015-SRCH 1,033% 10/8/2035	344.492	0,01
USD 1.206.760	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,842% 25/1/2036	1.155.723	0,02	USD 854.695	BCAP 2011-RR5-I Trust 3,93% 28/5/2036	814.556	0,01
USD 31.571	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,977% 25/1/2036	30.349	0,00	USD 1.660.356	BCAP Trust 2007-AA4 4,472% 25/6/2047	676.808	0,01
USD 83.438	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 6,067% 25/1/2036	79.576	0,00	USD 1.510.760	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	141.631	0,00
USD 119.536	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,932% 25/4/2036	114.423	0,00	USD 1.402.566	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	135.923	0,00
USD 319.007	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,992% 25/4/2036	298.205	0,00	USD 1.011.543	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	103.799	0,00
USD 82.697	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 6,022% 25/4/2036	74.592	0,00	USD 5.355.375	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	5.366.810	0,08
USD 419.594	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 6,172% 25/4/2036	378.722	0,01	USD 3.338.028	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 5,001% 25/9/2035	1.148.355	0,02
USD 208.281	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,812% 25/7/2036	202.136	0,00	USD 355.377	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 5,712% 25/11/2036	299.381	0,00
USD 311.301	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,767% 25/10/2036	302.352	0,00	USD 1.345.539	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 5,712% 25/1/2047	1.105.552	0,02
USD 1.784.671	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,737% 25/12/2036	1.719.180	0,03	USD 37.791	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 4,353% 25/7/2034	34.954	0,00
USD 1.323.235	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,797% 25/3/2037	1.259.562	0,02	USD 10.066	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 7,117% 25/8/2034	9.869	0,00
USD 2.088.820	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,797% 25/7/2037	1.960.795	0,03	USD 1.587.108	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	1.543.900	0,02
USD 3.287.798	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,067% 25/9/2037	3.142.808	0,05	USD 1.653.300	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 7,342% 25/8/2035	1.604.537	0,03
USD 662.844	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6,892% 25/12/2037	584.072	0,01	USD 1.910.508	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	1.951.849	0,03
USD 1.242.661	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,892% 25/4/2038	1.233.264	0,02	USD 1.057.720	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 5,742% 25/3/2036	291.876	0,00
USD 3.992.511	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,366% 28/5/2039	3.239.483	0,05	USD 1.352.696	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4,984% 25/12/2035	2.083.141	0,03
USD 893.989	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,666% 28/5/2039	470.149	0,01	USD 1.069.936	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,732% 25/9/2036	1.069.477	0,02
USD 3.256.627	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,366% 28/2/2040	3.038.092	0,05	USD 720.000	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 5,912% 25/10/2036	679.761	0,01
USD 239.910	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 6,366% 28/12/2040	238.950	0,00	USD 356.241	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,672% 25/3/2037	333.340	0,01
				USD 534.421	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,672% 25/3/2037	505.385	0,01
				USD 872.931	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,712% 25/3/2037	828.541	0,01
				USD 246.034	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,642% 25/4/2037	397.032	0,01
				USD 4.834.827	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,742% 25/4/2037	5.182.653	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 162.437	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 5,672% 25/8/2036	160.662	0,00	USD 2.001.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	1.584.925	0,02
USD 207.313	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 5,732% 25/3/2037	190.133	0,00	USD 2.271.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	2.167.322	0,03
USD 368.134	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,532% 25/3/2037	337.036	0,01	USD 2.486.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	2.298.521	0,04
USD 248.304	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 5,602% 25/6/2037	234.730	0,00	USD 877.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	789.825	0,01
USD 2.187.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029*	2.239.315	0,03	USD 2.259.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029*	2.138.185	0,03
EUR 900.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025*	964.813	0,02	USD 144.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	148.085	0,00
EUR 1.000.000	Belden 3,375% 15/7/2027	1.100.097	0,02	USD 192.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	199.149	0,00
EUR 664.000	Belden 3,875% 15/3/2028	727.398	0,01	USD 1.500.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	1.532.428	0,02
USD 1.860.000	Belton Independent School District 4% 15/2/2047	1.817.247	0,03	USD 809.000	California Resources 8,25% 15/6/2029	836.924	0,01
USD 1.372.000	Berry Global 4,875% 15/7/2026	1.360.610	0,02	USD 1.445.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	1.781.788	0,03
USD 9.780.771	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	9.780.914	0,15	USD 25.000	Calpine 3,75% 1/3/2031	22.860	0,00
USD 3.806.405	BHMS 2018-ATLS 7,534% 15/7/2035	3.784.382	0,06	USD 96.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	93.439	0,00
USD 993.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029*	1.006.227	0,02	USD 240.000	Calpine 4,625% 1/2/2029*	229.008	0,00
USD 370.000	Blackstone Private Credit Fund 4,7% 24/3/2025	367.924	0,01	USD 264.000	Calpine 5% 1/2/2031	253.750	0,00
USD 648.000	Block 2,75% 1/6/2026	623.640	0,01	USD 2.468.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	2.413.714	0,04
USD 288.000	Block 3,5% 1/6/2031	260.310	0,00	USD 336.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	335.095	0,01
USD 762.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	799.784	0,01	USD 1.900.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	1.881.607	0,03
USD 4.637.000	Boeing 6,298% 1/5/2029	4.855.249	0,07	USD 1.085.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,784% 15/12/2037	1.083.822	0,02
USD 2.218.000	Boeing 6,528% 1/5/2034	2.358.497	0,04	EUR 562.000	Carrier Global 4,5% 29/11/2032	662.571	0,01
USD 1.464.000	Boeing 6,858% 1/5/2054	1.591.098	0,02	USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 6,022% 25/1/2036	413.420	0,01
USD 7.583.000	Boeing 7,008% 1/5/2064*	8.257.540	0,13	USD 699.226	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 5,542% 25/8/2036	676.850	0,01
EUR 1.770.000	Booking 4% 1/3/2044	1.959.356	0,03	USD 233.476	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 5,552% 25/10/2036	228.940	0,00
USD 351.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	374.440	0,01	USD 1.979.571	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,652% 25/2/2037	1.866.040	0,03
USD 312.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	306.982	0,01	EUR 1.768.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	1.906.747	0,03
USD 1.299.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.222.665	0,02	USD 1.344.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	1.341.412	0,02
USD 1.560.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	1.700.456	0,03	USD 1.776.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031*	1.544.975	0,02
USD 5.343.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	5.210.606	0,08	USD 1.839.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	1.488.298	0,02
USD 148.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	143.862	0,00	USD 1.857.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030*	1.661.719	0,03
USD 610.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	606.835	0,01	USD 1.057.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	902.276	0,01
USD 481.000	Buckeye Partners 4,35% 15/10/2024	480.895	0,01	USD 816.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033*	687.071	0,01
USD 240.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	231.109	0,00	USD 807.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	738.924	0,01
USD 792.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	815.818	0,01	USD 1.704.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.673.849	0,03
USD 687.000	Burford Capital Global Finance 9,25% 1/7/2031	734.676	0,01	USD 1.512.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	1.434.531	0,02
USD 1.034.492	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	994.919	0,02	USD 1.026.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	1.014.164	0,02
USD 2.404.121	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.127.785	0,03	USD 362.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	368.335	0,01
USD 7.831.640	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	6.857.050	0,10				
USD 6.130.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	6.228.901	0,10				
USD 9.369.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	9.350.310	0,14				
USD 548.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	435.303	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 874.405	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	786.694	0,01	USD 890.299	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	714.635	0,01
USD 2.560.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,25% 15/7/2029	2.526.030	0,04	EUR 2.100.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	2.283.328	0,03
USD 295.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	293.739	0,00	GBP 1.042.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.288.238	0,02
USD 1.135.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	1.142.251	0,02	USD 5.337.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031*	4.758.361	0,07
USD 112.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	114.608	0,00	USD 1.077.000	Citigroup 3,106% 8/4/2026	1.062.608	0,02
USD 474.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	478.817	0,01	EUR 4.650.000	Citigroup 3,75% 14/5/2032	5.175.083	0,08
USD 4.809.455	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,857% 10/1/2048	89.429	0,00	USD 291.000	Citigroup 4,15% 15/11/2026	275.844	0,00
USD 4.817.427	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,852% 10/5/2058	48.019	0,00	USD 660.311	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3,225% 15/9/2048	592.174	0,01
USD 1.587.861	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,999% 10/5/2058	1.507.225	0,02	USD 558.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,105% 10/5/2049	536.465	0,01
USD 1.357.092	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	1.262.465	0,02	USD 3.237.366	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,592% 25/5/2037	2.153.334	0,03
USD 221.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	225.773	0,00	USD 1.993.398	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,562% 25/7/2045	1.381.574	0,02
USD 316.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	296.117	0,00	USD 1.787.047	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 5,712% 25/12/2036	975.749	0,02
USD 304.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	279.751	0,00	USD 2.590.727	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 6,097% 25/3/2037	2.470.311	0,04
USD 651.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	649.089	0,01	USD 597.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	571.262	0,01
USD 8.813.709	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	3.744.219	0,06	USD 210.440	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	181.642	0,00
EUR 3.045.000	Chemours 4% 15/5/2026	3.333.743	0,05	USD 2.660.000	City of Charlotte Airport Revenue 3% 1/7/2046	2.169.412	0,03
USD 1.983.000	Chemours 4,625% 15/11/2029*	1.757.586	0,03	USD 980.000	City of Riverside Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.219.444	0,02
USD 121.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	117.745	0,00	USD 2.800.000	City of Salt Lake City Airport Revenue 5% 1/7/2046	2.923.009	0,04
USD 1.498.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	1.418.207	0,02	USD 1.344.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	1.328.441	0,02
USD 811.000	Chesapeake Energy 5,5% 1/2/2026	811.499	0,01	USD 1.339.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	1.413.552	0,02
USD 192.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	195.085	0,00	EUR 1.600.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.774.014	0,03
USD 1.942.770	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 6,122% 25/4/2046	605.764	0,01	USD 480.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	481.249	0,01
USD 278.633	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5,792% 25/4/2046	264.692	0,00	USD 768.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	792.529	0,01
USD 4.980.722	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	1.881.960	0,03	USD 72.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	71.243	0,00
USD 135.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	132.165	0,00	USD 72.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	73.552	0,00
USD 100.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	99.765	0,00	USD 191.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	186.657	0,00
USD 2.062.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031*	2.120.911	0,03	USD 355.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	369.882	0,01
USD 781.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	811.809	0,01	USD 1.871.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	1.990.956	0,03
USD 2.714.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7,142% 25/10/2037	2.630.680	0,04	USD 72.000	Cleveland-Cliffs 5,875% 1/6/2027	72.017	0,00
USD 3.310.000	Citibank 5,438% 30/4/2026	3.359.322	0,05	USD 805.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030*	816.387	0,01
USD 818.332	Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6,25% 25/12/2037	749.602	0,01	USD 278.000	Cleveland-Cliffs 7% 15/3/2032	280.372	0,00
				USD 5.864.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	5.786.480	0,09
				USD 1.104.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032*	1.156.908	0,02
				USD 653.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	658.403	0,01
				USD 880.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	879.010	0,01
				USD 384.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	386.063	0,01
				USD 168.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	175.922	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 1.100.000	Coca-Cola 3,375% 15/8/2037	1.213.732	0,02	USD 785.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	860.899	0,01
USD 6.530.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	6.741.506	0,10	USD 144.000	Coty 5% 15/4/2026	143.641	0,00
USD 880.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	923.541	0,01	USD 768.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	797.606	0,01
USD 1.715.000	Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046	1.656.865	0,03	USD 4.323.786	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,827% 25/11/2036	4.087.640	0,06
USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 4,54% 10/8/2030	80.675	0,00	USD 1.261.218	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,964% 25/5/2037	1.011.706	0,02
USD 1.174.228	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	1.137.862	0,02	USD 785.000	County of Broward Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	706.844	0,01
USD 2.497.902	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4,495% 10/8/2048	2.430.428	0,04	USD 1.940.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	1.756.222	0,03
USD 3.495.275	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,934% 10/8/2048	15.812	0,00	USD 808.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 7,5% 15/12/2033	873.940	0,01
USD 950.986	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,667% 10/8/2048	895.856	0,01	USD 879	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	873	0,00
USD 785.294	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	753.746	0,01	USD 309.786	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	241.109	0,00
USD 1.222.293	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	1.199.999	0,02	USD 6.969.267	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	2.805.547	0,04
USD 103.332.428	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,145% 10/10/2036	137.949	0,00	USD 253.210	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,032% 25/12/2036	211.933	0,00
USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,285% 10/10/2036	901.592	0,01	USD 1.235.008	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 5,804% 25/7/2037	812.891	0,01
USD 2.701.443	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	146.060	0,00	USD 3.074.080	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	117.487	0,00
USD 395.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	374.467	0,01	USD 365.661	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,75% 25/10/2036	362.398	0,01
USD 275.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	202.976	0,00	USD 208.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	213.687	0,00
USD 215.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	225.170	0,00	USD 25.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	24.540	0,00
USD 1.647.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	1.578.784	0,02	USD 168.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	166.454	0,00
USD 193.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	182.839	0,00	USD 840.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,808% 15/11/2048	826.007	0,01
USD 1.453.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	1.432.430	0,02	USD 18.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,259% 15/11/2050	145.951	0,00
USD 291.422	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	286.149	0,01	USD 2.315.039	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,877% 15/8/2051	2.095.245	0,03
USD 130.643	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	125.204	0,00	USD 2.454.000	CSC 5,5% 15/4/2027	2.010.771	0,03
USD 232.653	Conseco Finance 7,21% 15/1/2029	234.403	0,00	USD 525.000	CSC 11,25% 15/5/2028	466.548	0,01
USD 709.188	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	222.085	0,00	USD 1.194.000	CSC 11,75% 31/1/2029	1.054.783	0,02
USD 410.298	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	405.914	0,01	USD 108.288.027	CSMC 2014-USA OA 0,186% 15/9/2037	40.511	0,00
USD 661.298	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	216.435	0,00	USD 670.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	553.265	0,01
USD 1.645.725	Conseco Finance Securitizations 7,96% 1/5/2031	390.096	0,01	USD 398.243	CSMC Series 2014-4R 6,128% 27/2/2036	396.549	0,01
USD 1.105.809	Conseco Finance Securitizations 8,06% 1/9/2029	186.053	0,00	USD 1.040.136	CSMC Series 2015-4R 2,847% 27/10/2036	726.357	0,01
USD 2.995.289	Conseco Finance Securitizations 8,2% 1/5/2031	731.211	0,01	USD 2.048.093	CSMC Series 2015-6R 3,821% 27/3/2036	1.589.209	0,02
USD 1.366.462	Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032	233.550	0,00				
USD 750.000	Consumers Energy 4,35% 15/4/2049	671.157	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 740.000	CSMC Trust 2017-PFHP 6,334% 15/12/2030	713.959	0,01	USD 1.080.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	1.003.540	0,02
USD 1.491.986	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 6,892% 25/6/2047	1.174.564	0,02	USD 48.000	Delta Air Lines 4,375% 19/4/2028	46.711	0,00
USD 3.165.874	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4,516% 25/4/2036	2.811.265	0,04	USD 960.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	983.277	0,02
USD 2.708.151	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6,547% 25/5/2036	2.224.840	0,03	USD 3.971.060	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,732% 25/8/2047	3.529.054	0,05
USD 5.716.198	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 5,842% 25/3/2037	4.687.340	0,07	USD 134.892	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,364% 25/7/2036	115.851	0,00
USD 1.196.221	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,737% 25/5/2047	1.019.798	0,02	USD 211.325	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,51% 25/7/2036	181.473	0,00
USD 2.034.642	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 5,642% 25/6/2037	1.749.090	0,03	USD 6.508.000	Diamondback Energy 5,75% 18/4/2054*	6.576.118	0,10
USD 153.446	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 5,721% 15/3/2034	152.744	0,00	USD 2.390.000	Diamondback Energy 5,9% 18/4/2064	2.424.342	0,04
USD 102.841	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,469% 25/1/2029	255.753	0,00	USD 2.124.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030*	2.156.076	0,03
USD 51.159	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	89.176	0,00	USD 863.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027*	836.316	0,01
USD 69.221	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5,631% 15/5/2035	69.128	0,00	USD 3.790.000	Discover Bank 2,45% 12/9/2024	3.786.704	0,06
USD 382.776	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 5,631% 15/5/2036	377.278	0,01	USD 4.133.000	DISH DBS 5,875% 15/11/2024	4.027.712	0,06
USD 202.405	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 5,601% 15/11/2036	200.884	0,00	USD 1.540.000	DISH Network 0% 15/12/2025	1.157.048	0,02
USD 352.871	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,591% 15/1/2037	329.004	0,01	USD 599.000	DISH Network 3,375% 15/8/2026	375.653	0,01
USD 1.079.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	1.064.509	0,02	USD 926.000	Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/6/2031	1.021.552	0,02
USD 605.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	475.223	0,01	USD 456.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	433.641	0,01
USD 356.000	Dana 4,25% 1/9/2030	322.707	0,01	USD 72.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	67.635	0,00
USD 25.000	Dana 5,625% 15/6/2028	24.754	0,00	EUR 1.800.000	Duke Energy 3,1% 15/6/2028	1.979.045	0,03
USD 624.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	622.730	0,01	EUR 3.538.000	Duke Energy 3,75% 1/4/2031	3.923.435	0,06
USD 48.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	48.403	0,00	USD 168.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	159.305	0,00
USD 2.806.877	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	2.797.586	0,04	USD 749.000	Edison International 7,875% 15/6/2054	789.227	0,01
USD 1.695.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	1.682.499	0,03	USD 525.000	Edison International 8,125% 15/6/2053	552.515	0,01
USD 2.784.730	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,933% 15/5/2035	2.754.613	0,04	USD 4.246.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	4.308.005	0,07
USD 1.425.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	1.405.513	0,02	USD 615.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	629.569	0,01
USD 2.443.600	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	2.410.926	0,04	USD 760.000	Elmwood CLO 15 6,622% 22/4/2035	760.673	0,01
USD 4.074.309	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	94.475	0,00	USD 2.250.000	Elmwood CLO 15 8,952% 22/4/2035	2.293.517	0,04
USD 1.257.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,328% 10/6/2050	1.199.702	0,02	EUR 3.428.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	3.977.454	0,06
USD 6.443.155	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	6.193.281	0,09	USD 498.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	510.609	0,01
USD 2.369.265	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	2.274.941	0,03	USD 920.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028*	899.755	0,01
				USD 796.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031*	754.085	0,01
				USD 280.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	271.393	0,00
				EUR 1.625.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	1.805.036	0,03
				GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	784.258	0,01
				USD 200.000	Encore Capital 8,5% 15/5/2030	209.960	0,00
				USD 1.381.000	Energizer 4,375% 31/3/2029*	1.298.269	0,02
				USD 1.032.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	995.570	0,02
				USD 144.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	142.529	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 25.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	24.985	0,00	USD 1.000.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,875% 1/4/2029*	939.838	0,01
USD 192.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	185.305	0,00	EUR 900.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	963.921	0,02
USD 600.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	589.109	0,01	USD 749.000	Fifth Third Bancorp 5,631% 29/1/2032	771.206	0,01
USD 120.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	116.391	0,00	USD 742.347	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 6,442% 25/10/2034	687.118	0,01
USD 96.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	96.093	0,00	USD 1.219.942	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,632% 25/10/2036	797.514	0,01
USD 864.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029*	889.230	0,02	USD 715.406	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,712% 25/10/2036	473.410	0,01
USD 168.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	172.291	0,00	USD 4.607.946	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,672% 25/3/2037	2.478.846	0,04
USD 1.163.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	1.200.257	0,02	USD 28.784	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005-AA12 5,622% 25/2/2036	18.546	0,00
USD 1.104.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	1.206.323	0,02	USD 96.000	FirstEnergy 2,25% 1/9/2030	83.917	0,00
USD 3.934.000	EQT 5,75% 1/2/2034*	4.022.956	0,06	USD 480.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	471.614	0,01
USD 1.045.000	EQT 7% 1/2/2030*	1.139.982	0,02	USD 596.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric 4% 15/4/2025	590.801	0,01
USD 136.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	98.029	0,00	GBP 700.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	898.096	0,01
USD 1.479.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	1.547.017	0,02	USD 2.792.533	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	2.883.944	0,04
USD 2.363.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	2.461.417	0,04	USD 2.766.903	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4,931% 25/10/2048	2.656.471	0,04
USD 384.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	368.898	0,01	USD 1.375.000	Florida Development Finance 12% 15/7/2032	1.467.820	0,02
USD 96.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	96.171	0,00	USD 1.034.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	870.930	0,01
USD 7.606.935	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	1.265.977	0,02	USD 3.245.000	Florida Power & Light 5,6% 15/6/2054*	3.488.683	0,05
USD 10.925.921	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/7/2052	1.907.258	0,03	USD 460.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032*	473.999	0,01
USD 3.851.073	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2046	3.592.738	0,05	USD 2.440.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	2.331.417	0,04
USD 2.798.914	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2047	2.603.285	0,04	USD 793.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	774.948	0,01
USD 3.859.163	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047	3.588.638	0,05	USD 536.000	Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025*	530.121	0,01
USD 139.473	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	130.011	0,00	USD 354.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	349.941	0,01
USD 1.605.482	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2048	1.492.921	0,02	USD 2.500.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	2.494.515	0,04
USD 3.222.104	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2050	3.099.956	0,05	GBP 1.250.000	Ford Motor Credit 5,78% 30/4/2030	1.648.881	0,03
USD 211.394	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	203.968	0,00	GBP 3.052.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026	4.102.939	0,06
USD 1.184.262	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	1.142.121	0,02	USD 820.000	Ford Motor Credit 6,95% 6/3/2026	838.922	0,01
USD 4.643.526	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	4.456.050	0,07	USD 697.000	Ford Motor Credit 6,95% 10/6/2026	716.804	0,01
USD 1.358.249	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	1.310.451	0,02	USD 1.547.000	Forestar 5% 1/3/2028	1.490.027	0,02
USD 284.022	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	273.879	0,00	USD 78.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	79.597	0,00
USD 29.267.199	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	28.245.093	0,43	USD 2.065.000	Foundry JV Holdco 6,25% 25/1/2035	2.128.786	0,03
USD 33.218.612	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	32.061.132	0,49	USD 56.955.468	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	1.580.343	0,02
USD 4.061.971	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2051	3.905.258	0,06	USD 27.965.184	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	1.071.100	0,02
USD 14.149.022	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2053	14.658.078	0,22				
USD 1.996.922	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	2.045.868	0,03				
USD 11.291.020	Fannie Mae Pool 6,5% 1/12/2053	11.794.239	0,18				
USD 945.812	Fannie Mae Pool 6,5% 1/3/2054	978.099	0,02				
USD 23.220.675	Fannie Mae Pool 6,5% 1/9/2054	23.920.523	0,36				
USD 3.199.401	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	525.098	0,01				
USD 2.548.163	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	540.827	0,01				
USD 4.323.794	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	851.228	0,01				
USD 23.761.857	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	23.806.430	0,36				
USD 5.380.000	Fannie Mae REMICS 6,404% 25/9/2054	5.376.637	0,08				
USD 4.376.803	Fannie Mae REMICS 6,499% 25/8/2054	4.397.589	0,07				
USD 875.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,375% 1/4/2026	875.991	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 6.368.879	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,115% 25/10/2030	311.855	0,00	USD 76.677.677	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	246.986	0,00
USD 3.137.462	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	151.367	0,00	USD 2.353.316	Fremont Home Loan Trust 2006-3 5,672% 25/2/2037	1.768.946	0,03
USD 12.630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	12.846.371	0,20	USD 1.080.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.051.007	0,02
USD 2.376.348	Freddie Mac Pool 3,5% 1/2/2047	2.214.302	0,03	USD 2.905.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	3.080.203	0,05
USD 1.470.633	Freddie Mac Pool 3,5% 1/4/2047	1.370.115	0,02	USD 5.852.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	6.185.921	0,09
USD 11.331.562	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	10.945.571	0,17	USD 4.919.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	4.976.668	0,08
USD 6.729.493	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	6.477.421	0,10	USD 1.044.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	1.038.023	0,02
USD 2.475.473	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	2.539.459	0,04	USD 14.622.616	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	14.694.341	0,22
USD 9.059.667	Freddie Mac Pool 6,5% 1/11/2053	9.441.610	0,14	USD 540.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028*	535.874	0,01
USD 7.699.451	Freddie Mac Pool 6,5% 1/9/2054	7.929.037	0,12	USD 1.502.498	GAM Resecuritization Trust 2018-B 6,5% 27/8/2051	1.447.830	0,02
USD 4.174.234	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2049	715.559	0,01	USD 2.005.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027*	2.058.965	0,03
USD 2.369.943	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	402.892	0,01	USD 70.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	73.095	0,00
USD 4.071.331	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	766.680	0,01	EUR 1.300.000	General Motors Financial 4,5% 22/11/2027	1.491.601	0,02
USD 6.702.100	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	1.267.112	0,02	GBP 1.300.000	General Motors Financial 5,15% 15/8/2026	1.707.712	0,03
USD 13.586.359	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	13.668.858	0,21	USD 4.395.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053*	4.615.782	0,07
USD 4.475.952	Freddie Mac REMICS 6,599% 25/3/2054	4.499.459	0,07	USD 327.000	Global Atlantic Fin 7,95% 15/10/2054	335.381	0,01
USD 3.340.212	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	493.976	0,01	EUR 3.162.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	3.697.575	0,06
USD 4.308.031	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0,672% 25/7/2056	503.008	0,01	USD 1.008.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	938.853	0,01
USD 447.836	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 2,918% 25/5/2057	188.099	0,00	USD 408.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	380.256	0,01
USD 399.830	Freddie Mac STACR Debt Notes 2015-HQ2 13,413% 25/5/2025	417.614	0,01	USD 48.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	47.878	0,00
USD 4.321.389	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 8,749% 25/1/2042	4.473.857	0,07	EUR 1.379.000	Goldman Sachs 3% 12/2/2031	1.508.709	0,02
USD 19.634.925	Freddie Mac Strips 6,549% 25/5/2054	19.699.348	0,30	USD 2.447.000	Goldman Sachs 3,65% 10/8/2026	2.303.815	0,04
USD 214.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	211.556	0,00	USD 5.519.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	5.447.603	0,08
USD 232.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	233.919	0,00	USD 4.848.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030*	5.060.267	0,08
USD 235.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	236.950	0,00	GBP 680.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	964.394	0,01
USD 389.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	399.461	0,01	USD 3.985.054	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	3.215.528	0,05
USD 928.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	1.010.624	0,02	USD 1.140.780	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	940.221	0,02
USD 1.809.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	2.009.052	0,03	USD 382.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	373.764	0,01
USD 726.290	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,715% 25/10/2027	669.783	0,01	USD 1.620.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	1.506.175	0,02
USD 4.615.225	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	4.158.535	0,06	USD 388.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031*	352.621	0,01
				USD 372.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	328.580	0,01
				USD 4.058.503	GoTo 5,5% 1/5/2028	3.137.818	0,05
				USD 3.693.711	GoTo 5,5% 1/5/2028	1.348.205	0,02
				USD 2.118.194	Government National Mortgage Association 0,52% 16/9/2053	30.415	0,00
				USD 472.406	Government National Mortgage Association 0,657% 16/8/2057	13.503	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.545.694	Government National Mortgage Association 0,77% 16/12/2057	96.706	0,00	USD 648.404	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 5,742% 25/1/2035	581.670	0,01
USD 2.394.872	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	316.674	0,01	USD 2.369.171	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,742% 25/3/2035	2.166.605	0,03
USD 2.470.199	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	327.994	0,01	USD 607.290	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 5,742% 25/1/2036	484.707	0,01
USD 885.967	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	127.201	0,00	USD 1.523.186	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	513.657	0,01
USD 2.981.462	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	430.228	0,01	USD 242.082	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	375.023	0,01
USD 1.395.038	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	222.656	0,00	USD 3.307.499	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 3,046% 25/6/2047	2.022.452	0,03
USD 1.357.562	Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051	217.004	0,00	USD 1.052.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	975.340	0,02
USD 13.307.544	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	2.116.119	0,03	USD 432.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	429.612	0,01
USD 1.335.221	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	212.044	0,00	USD 2.350.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	2.538.543	0,04
USD 833.399	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	132.602	0,00	USD 6.089.425	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5,866% 19/12/2036	4.686.720	0,07
USD 2.260.107	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	361.343	0,01	USD 2.061.999	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 5,856% 19/5/2037	1.623.857	0,02
USD 22.903.719	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	3.722.142	0,06	USD 300.402	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 5,706% 19/7/2047	270.800	0,00
USD 4.204.552	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	671.873	0,01	USD 2.600.000	Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047	2.529.129	0,04
USD 7.480.000	Government National Mortgage Association 6,354% 20/8/2054	7.481.169	0,11	USD 2.800.000	HCA 4,625% 15/3/2052	2.387.956	0,04
USD 1.863.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029*	1.817.552	0,03	USD 2.745.000	HCA 5,95% 15/9/2054	2.840.955	0,04
USD 1.952.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	1.808.185	0,03	EUR 3.149.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	3.584.205	0,05
USD 144.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	136.243	0,00	USD 25.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	23.729	0,00
USD 142.000	Gray Television 5,375% 15/11/2031	81.402	0,00	USD 144.000	Hess Midstream Operations 5,125% 15/6/2028	142.425	0,00
USD 667.539	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,162% 25/3/2036	608.933	0,01	USD 168.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026	167.879	0,00
USD 25.000.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 0,395% 3/5/2032	25.282	0,00	USD 168.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	166.845	0,00
USD 4.930.017	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	4.870.369	0,07	USD 93.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032	92.958	0,00
USD 25.524	GS Mortgage Trust 2014-GC20 4,529% 10/4/2047	24.687	0,00	USD 178.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	179.942	0,00
USD 630.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	553.648	0,01	USD 1.177.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	1.290.744	0,02
USD 1.350.593	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	1.296.255	0,02	USD 48.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	43.104	0,00
USD 340.000	GS Mortgage Trust 2017-375H 3,591% 10/9/2037	317.546	0,01	USD 216.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	199.907	0,00
USD 1.756.479	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	1.433.142	0,02	USD 144.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	144.406	0,00
USD 1.442.374	GSAA Home Equity Trust 2006-18 5,772% 25/11/2036	433.855	0,01	USD 302.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	270.881	0,00
USD 8.630.670	GSAA Home Equity Trust 2006-5 5,752% 25/3/2036	2.600.321	0,04	USD 1.717.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029*	1.624.763	0,03
USD 411.310	GSAA Home Equity Trust 2007-2 5,917% 25/3/2037	79.673	0,00	USD 1.560.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	1.551.866	0,02
USD 753.748	GSAMP Trust 2007-H1 5,792% 25/1/2047	385.838	0,01	USD 408.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	377.373	0,01
USD 1.856.486	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,767% 25/2/2047	1.818.254	0,03	USD 181.000	Hologic 4,625% 1/2/2028	176.833	0,00
USD 664.746	GSMPS Mortgage Loan Trust 2004-4 5,792% 25/6/2034	587.784	0,01	USD 2.760.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	1.702.135	0,03
				USD 1.104.609	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,992% 25/7/2036	1.040.293	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.287.509	Home Equity Asset Trust 2007-1 5,692% 25/5/2037	1.026.113	0,02	USD 9.073.717	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 5,622% 25/5/2037	2.157.640	0,03
USD 5.681.999	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 5,562% 25/4/2037	4.004.252	0,06	USD 3.540.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	3.326.200	0,05
USD 5.921.310	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 5,632% 25/4/2037	4.034.455	0,06	USD 1.350.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	1.230.191	0,02
USD 236.436	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,53% 25/7/2034	228.957	0,00	USD 1.987.595	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,594% 15/6/2035	1.746.739	0,03
USD 1.873.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	1.805.726	0,03	USD 226.000	Jane Street / JSG Finance 4,5% 15/11/2029	215.751	0,00
USD 449.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	404.285	0,01	USD 1.386.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	1.369.285	0,02
USD 1.967.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	1.918.388	0,03	USD 1.005.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	1.002.048	0,02
USD 600.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	573.034	0,01	EUR 4.100.000	John Deere Capital 3,45% 16/7/2032	4.597.771	0,07
USD 1.472.000	Huntington Bancshares 5,709% 2/2/2035*	1.514.404	0,02	USD 255.000	Johnson & Son 3,35% 30/9/2024	254.551	0,00
USD 1.016.000	Hyatt Hotels 5,375% 23/4/2025	1.015.987	0,02	USD 161.439	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4,875% 25/5/2037	143.324	0,00
USD 2.000.000	Hyundai Capital America 6,41% 19/3/2027	2.005.952	0,03	USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0,75% 15/8/2049	131.171	0,00
USD 2.000.000	Hyundai Capital America 6,41% 24/6/2027	2.007.771	0,03	USD 181.315	JP Morgan Madison Avenue Trust Series 2014-1 9,713% 25/11/2024	189.839	0,00
USD 373.669	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,732% 25/11/2036	330.489	0,01	USD 484.374	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 5,797% 25/5/2036	475.866	0,01
USD 800.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035	766.358	0,01	USD 4.016.570	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,545% 25/11/2036	4.108.369	0,06
USD 270.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	254.984	0,00	USD 133.497	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,674% 15/9/2047	4	0,00
USD 800.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	748.405	0,01	USD 221.779	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0,644% 15/9/2047	8	0,00
USD 1.982.573	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0% 25/7/2047	1.682	0,00	USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0,5% 15/2/2048	56.639	0,00
USD 373.799	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,632% 25/7/2036	358.554	0,01	USD 1.085.686	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,675% 15/5/2048	2.711	0,00
USD 771.439	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,732% 25/1/2037	680.897	0,01	USD 623.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,29% 15/12/2048	554.475	0,01
USD 3.083.003	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,752% 25/1/2037	2.748.626	0,04	USD 573.933	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,358% 17/3/2049	498.306	0,01
USD 3.624.631	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 4,024% 25/9/2037	2.386.091	0,04	USD 4.150.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	56.193	0,00
USD 1.518.450	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3,098% 25/4/2037	1.282.507	0,02	USD 289.611	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	272.320	0,00
USD 401.195	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,872% 25/8/2037	362.340	0,01	GBP 3.535.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	4.521.769	0,07
USD 1.100.000	IQVIA 5% 15/10/2026	1.093.477	0,02	USD 417.000	JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025	412.527	0,01
USD 400.000	IQVIA 5% 15/5/2027	397.851	0,01	USD 2.834.000	JPMorgan Chase 2,005% 13/3/2026	2.785.815	0,04
USD 984.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	925.802	0,01	USD 2.834.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026*	2.780.632	0,04
USD 1.224.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	1.270.311	0,02	USD 709.000	JPMorgan Chase 3,125% 23/1/2025	703.412	0,01
USD 168.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	160.185	0,00				
USD 150.558	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6,53% 25/9/2037	151.925	0,00				
USD 52.375	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 5,672% 25/12/2036	51.349	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 291.000	JPMorgan Chase 3,65% 1/6/2026	280.241	0,00	USD 1.994.987	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	2.190.625	0,03
EUR 1.700.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	1.904.444	0,03	USD 1.175.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	1.253.758	0,02
EUR 2.774.000	JPMorgan Chase 4,382% 6/6/2028*	3.083.578	0,05	USD 120.000	Light & Wonder International 7% 15/5/2028	121.760	0,00
EUR 1.200.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	1.405.498	0,02	USD 2.893.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	3.051.207	0,05
USD 4.363.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035*	4.694.757	0,07	USD 7.433.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	6.722.532	0,10
USD 3.527.038	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,775% 28/7/2042	3.308.940	0,05	USD 399.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	370.825	0,01
USD 3.489.562	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6,901% 27/12/2038	3.365.847	0,05	USD 901.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	831.421	0,01
USD 702.000	KLA 4,95% 15/7/2052	688.362	0,01	USD 48.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	45.891	0,00
USD 449.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	371.262	0,01	USD 600.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	585.150	0,01
USD 739.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	719.494	0,01	USD 288.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	293.676	0,00
EUR 4.703.000	Kraft Heinz Foods 4,069% 9/5/2025	5.218.165	0,08	USD 7.178.095	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	6.148.071	0,09
GBP 400.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	519.011	0,01	USD 2.433.451	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 5,692% 25/6/2036	1.161.545	0,02
USD 1.200.000	Kraton 5% 15/7/2027	1.213.878	0,02	USD 660.397	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 5,692% 25/7/2036	260.639	0,00
USD 1.790.000	Kroger 4,6% 15/8/2027	1.795.833	0,03	USD 5.284.246	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,712% 25/8/2036	2.120.102	0,03
USD 1.440.000	Kroger 4,7% 15/8/2026	1.444.387	0,02	USD 1.720.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	1.377.888	0,02
EUR 239.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	262.823	0,00	USD 2.255.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	2.301.897	0,04
EUR 1.158.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	1.394.182	0,02	USD 1.800.052	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,988% 10/3/2050	26.994	0,00
EUR 743.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	893.840	0,01	USD 1.750.000	Lyford Consolidated Independent School District 4% 15/8/2047	1.712.110	0,03
USD 2.479.000	LABL 5,875% 1/11/2028	2.295.410	0,04	USD 811.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	796.877	0,01
USD 1.750.815	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,313% 15/2/2036	56.776	0,00	USD 284.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	276.054	0,00
USD 288.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	276.534	0,00	USD 215.000	Macy's Retail 6,125% 15/3/2032	205.927	0,00
USD 72.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	67.366	0,00	USD 150.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	150.000	0,00
USD 517.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	508.381	0,01	USD 3.270.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	3.016.788	0,05
USD 437.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	402.030	0,01	USD 2,360.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	2.160.224	0,03
USD 192.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	189.114	0,00	USD 1.301.253	Mastr Asset Backed Trust 2007-HE1 5,672% 25/5/2037	1.086.887	0,02
USD 879.000	Las Vegas Sands 2,9% 25/6/2025	860.841	0,01	USD 275.113	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 4,886% 25/8/2037	94.064	0,00
USD 48.000	Las Vegas Sands 3,9% 8/8/2029	45.090	0,00	USD 188.869	Mastr Specialized Loan Trust 5,912% 25/6/2046	183.348	0,00
USD 138.169	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033	135.779	0,00	USD 282.000	Match II 3,625% 1/10/2031	250.137	0,00
USD 244.228	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2007-1 5,482% 25/6/2037	163.239	0,00	USD 432.000	Match II 4,625% 1/6/2028	415.782	0,01
USD 595.709	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,842% 25/9/2036	530.146	0,01	USD 3.685.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	3.804.805	0,06
USD 6.040.691	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 7,392% 25/10/2037	5.128.568	0,08	USD 4.401.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	4.166.547	0,06
USD 780.595	Lehman XS Trust Series 2007-16N 7,292% 25/9/2047	1.075.330	0,02	USD 470.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	461.871	0,01
USD 380.186	Lehman XS Trust Series 2007-20N 7,692% 25/12/2037	361.470	0,01	EUR 2.110.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	2.394.974	0,04
USD 3.511.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	2.756.311	0,04	USD 2.188.000	Mercer International 5,125% 1/2/2029*	1.791.033	0,03
USD 1.545.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	1.664.274	0,03	USD 746.718	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007- OAR2 5,812% 25/4/2037	699.871	0,01
				USD 3.836.942	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 5,872% 25/5/2037	2.753.501	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.504.220	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 8,892% 25/10/2037	3.300.200	0,05	USD 468.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 9,984% 15/11/2034	464.549	0,01
USD 928.388	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-AF2 5,712% 25/9/2037	510.560	0,01	USD 910.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 12,534% 15/11/2034	903.322	0,01
USD 738.643	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 5,572% 25/6/2037	160.632	0,00	USD 2.419.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,3% 15/6/2050	123.036	0,00
USD 5.211.000	Meta Platforms 5,4% 15/8/2054	5.373.087	0,08	USD 1.059.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051	1.038.204	0,02
USD 2.860.000	Meta Platforms 5,55% 15/8/2064	2.967.719	0,04	USD 2.557.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.626.010	0,02
USD 6.226.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	6.203.823	0,09	USD 205.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	185.270	0,00
USD 25.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	24.719	0,00	USD 615.060	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,712% 25/4/2036	435.772	0,01
USD 816.000	MGM Resorts International 4,75% 15/10/2028*	796.352	0,01	USD 2.482.727	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6,512% 25/10/2036	582.444	0,01
USD 432.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	433.184	0,01	USD 333.064	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 5,892% 25/11/2036	93.492	0,00
USD 32.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	32.021	0,00	USD 1.282.601	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 5,784% 26/12/2046	1.197.200	0,02
USD 1.401.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.335.213	0,02	USD 630.775	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 6,949% 25/6/2044	631.281	0,01
USD 168.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	154.517	0,00	USD 1.450.199	Mortgage Loan Resecuritization Trust 5,797% 16/4/2036	1.402.494	0,02
USD 25.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	22.504	0,00	USD 1.144.615	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	1.079.327	0,02
USD 408.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	392.749	0,01	USD 4.294.493	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	4.033.912	0,06
EUR 1.390.000	Molson Coors Beverage 3,8% 15/6/2032	1.572.320	0,02	USD 522.740	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	444.746	0,01
EUR 3.263.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	3.408.534	0,05	USD 3.572.005	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	3.393.692	0,05
USD 437.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	434.201	0,01	USD 302.485	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage- Backed Pass-Through 0% 28/11/2035	204.774	0,00
USD 3.002.000	Morgan Stanley 1,164% 21/10/2025	2.984.189	0,05	USD 120.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	120.611	0,00
USD 2.126.000	Morgan Stanley 2,63% 18/2/2026	2.100.353	0,03	USD 240.000	Murphy Oil USA 3,75% 15/2/2031	217.326	0,00
EUR 7.294.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	8.104.413	0,12	USD 1.193.057	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	1.064.231	0,02
USD 1.776.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	1.811.406	0,03	USD 273.926	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	252.529	0,00
USD 2.108.019	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 6,262% 25/9/2035	1.751.340	0,03	EUR 783.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	744.906	0,01
USD 192.882	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,192% 25/2/2047	179.512	0,00	EUR 850.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	997.101	0,02
USD 3.392.305	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,269% 15/12/2047	39.286	0,00	USD 1.504.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,802% 25/4/2037	1.428.283	0,02
USD 9.765.940	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,269% 15/12/2047	18.760	0,00	USD 2.172.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	2.064.163	0,03
USD 3.108.874	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,404% 15/3/2048	2.575	0,00	USD 1.275.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	1.256.460	0,02
USD 1.392.365	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,465% 15/5/2048	1.322.358	0,02	USD 1.028.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	1.000.514	0,02
USD 4.738.597	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,448% 15/10/2048	59.184	0,00	USD 1.375.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	1.375.522	0,02
				USD 1.667.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	1.689.167	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.670.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	2.574.920	0,04	USD 527.951	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	523.087	0,01
USD 1.499.934	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 7,051% 15/10/2031	1.504.105	0,02	USD 402.533	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7,134% 25/5/2036	73.980	0,00
USD 1.974.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	1.875.028	0,03	USD 47.606	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 5,792% 25/10/2036	57.857	0,00
USD 1.185.359	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 7,151% 15/11/2030	1.189.110	0,02	USD 1.152.239	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 6,232% 25/6/2037	928.934	0,01
USD 1.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	895.746	0,01	USD 824.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	734.895	0,01
USD 1.910.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,95% 15/4/2069	1.590.131	0,03	USD 100.000	Nordstrom 4,375% 1/4/2030	92.067	0,00
USD 2.173.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	2.396.884	0,04	USD 1.726.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	1.846.672	0,03
USD 753.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028	749.576	0,01	USD 120.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	115.746	0,00
USD 807.000	NCR Voyix 5,125% 15/4/2029	795.778	0,01	USD 576.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	517.267	0,01
USD 616.000	NCR Voyix 5,25% 1/10/2030	600.992	0,01	USD 96.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	91.911	0,00
USD 492.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	536.458	0,01	USD 744.000	NRG Energy 3,375% 15/2/2029	683.370	0,01
EUR 2.100.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	2.355.107	0,04	USD 172.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	154.228	0,00
USD 2.173.808	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,112% 25/10/2035	2.111.953	0,03	USD 25.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	22.475	0,00
USD 2.480.351	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,067% 25/12/2035	2.069.530	0,03	USD 96.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	96.364	0,00
USD 1.070.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	832.319	0,01	USD 120.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	120.040	0,00
USD 1.065.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	1.084.025	0,02	USD 288.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	290.864	0,01
USD 1.405.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.444.335	0,02	USD 392.640	Oakwood Mortgage Investors 5,26% 15/1/2019***	154.856	0,00
USD 405.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	434.329	0,01	USD 326.511	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	159.976	0,00
GBP 775.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	1.012.006	0,02	USD 665.084	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	525.724	0,01
USD 1.025.000	New York State Urban Development 4% 15/3/2038	1.048.345	0,02	USD 580.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	372.872	0,01
USD 216.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	215.810	0,00	USD 72.000	Olin 5% 1/2/2030	69.539	0,00
USD 1.499.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027*	1.512.197	0,02	USD 360.000	Olin 5,125% 15/9/2027	356.008	0,01
USD 448.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	448.762	0,01	USD 96.000	Olin 5,625% 1/8/2029	95.958	0,00
USD 360.000	News 3,875% 15/5/2029	338.604	0,00	USD 26.051.142	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,511% 10/5/2039	231.253	0,00
USD 48.000	News 5,125% 15/2/2032	46.709	0,00	USD 3.023.225	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	2.702.431	0,04
USD 1.736.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	1.623.737	0,02	USD 2.032.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	1.498.449	0,02
USD 1.180.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	1.154.721	0,02	USD 1.868.000	Olympus Water US 4,25% 1/10/2028	1.758.509	0,03
USD 3.173.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	3.330.514	0,05	USD 706.000	Olympus Water US 7,125% 1/10/2027	718.925	0,01
USD 486.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	496.498	0,01	EUR 3.545.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028*	4.213.134	0,06
USD 1.403.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	1.444.185	0,02	USD 1.728.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028*	1.843.353	0,03
USD 446.000	NiSource 6,95% 30/11/2054	453.969	0,01	USD 32.290.303	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	102.373	0,00
USD 146.829	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	143.677	0,00	USD 7.291.318	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,219% 10/2/2032	19.434	0,00
				USD 1.799.000	OneMain Financial Issuance Trust 2018-2 5,77% 14/3/2033	1.793.275	0,03
				USD 3.700.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4,05% 14/10/2036	3.477.058	0,05
				USD 1.170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	1.095.522	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.985.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	2.790.250	0,04	USD 2.587.000	Pacific Gas and Electric 5,55% 15/5/2029	2.668.765	0,04
USD 250.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	226.459	0,00	USD 715.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	684.366	0,01
USD 3.461.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 6,114% 16/6/2036	3.461.820	0,05	USD 788.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	753.965	0,01
USD 651.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	593.756	0,01	USD 250.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	267.564	0,00
USD 1.856.486	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,127% 25/11/2035	1.565.435	0,02	USD 2.630.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	2.740.974	0,04
USD 1.810.075	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 5,602% 25/3/2037	1.517.753	0,02	USD 302.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	227.798	0,00
USD 4.026.506	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	3.473.633	0,05	USD 3.940.000	Paramount Global 5,25% 1/4/2044	3.074.535	0,05
USD 4.328.658	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	3.752.943	0,06	USD 2.792.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	2.564.243	0,04
USD 1.571.114	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	1.418.259	0,02	USD 1.499.000	Paramount Global 7,875% 30/7/2030	1.631.963	0,02
USD 1.920.000	Oracle 2,5% 1/4/2025	1.891.090	0,03	USD 3.152.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	3.008.372	0,05
USD 1.393.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	1.250.377	0,02	USD 1.529.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5,875% 1/10/2028	1.520.139	0,02
USD 3.349.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	3.081.422	0,05	USD 834.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	869.186	0,01
USD 4.830.000	Oracle 5,55% 6/2/2053*	4.831.763	0,07	USD 750.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	658.233	0,01
USD 550.996	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	553.564	0,01	USD 25.000	PennyMac Financial Services 5,375% 15/10/2025	24.904	0,00
USD 1.441.977	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	1.469.973	0,02	USD 120.000	PennyMac Financial Services 5,75% 15/9/2031	116.239	0,00
EUR 2.635.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	2.788.728	0,04	USD 272.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	276.647	0,00
USD 800.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	764.783	0,01	USD 2.509.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029*	2.659.530	0,04
USD 2.172.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	2.038.839	0,03	USD 1.858.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029*	1.760.405	0,03
USD 497.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	524.937	0,01	USD 2.453.000	Periama 5,95% 19/4/2026	2.449.186	0,04
USD 328.270	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7,82% 15/3/2032	327.524	0,01	USD 6.249.000	Permian Resources Operating 5,375% 15/1/2026	6.254.346	0,10
USD 296.602	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 6,651% 15/10/2037	291.008	0,01	USD 629.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	630.819	0,01
USD 1.925.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.821.019	0,03	USD 691.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	725.435	0,01
USD 1.102.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	1.035.661	0,02	USD 2.055.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	2.127.546	0,03
USD 79.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	78.326	0,00	USD 336.000	PG&E 5% 1/7/2028	329.998	0,00
USD 1.632.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031*	1.653.637	0,03	USD 72.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	70.560	0,00
USD 3.900.000	Owl Rock CLO XVIII 6,995% 24/7/2036	3.900.563	0,06	USD 2.722.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	2.883.061	0,04
USD 1.179.793	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	1.077.803	0,02	USD 5.389.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	5.326.231	0,08
				USD 4.880.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035*	5.020.164	0,08
				USD 5.050.000	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	5.163.803	0,08
				USD 1.414.000	Post 4,5% 15/9/2031*	1.316.546	0,02
				USD 312.000	Post 4,625% 15/4/2030	296.926	0,01
				USD 1.739.000	Post 5,5% 15/12/2029	1.713.296	0,03
				USD 46.000	Post 5,625% 15/1/2028	46.020	0,00
				USD 872.000	PRA 8,875% 31/1/2030	904.468	0,01
				USD 131.600	Prime Mortgage Trust 2006- DR1 5,5% 25/5/2035	115.712	0,00
				USD 48.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	45.561	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 144.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	144.375	0,00	USD 425.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	410.376	0,01
USD 449.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	447.943	0,01	USD 562.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	552.185	0,01
USD 2.353.079	PRPM 2020-4 5,61% 25/10/2025	2.353.657	0,04	USD 640.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	589.014	0,01
USD 8.292.000	PRPM 2024-4 6,414% 25/8/2029	8.291.992	0,13	USD 840.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027*	814.079	0,01
USD 4.015.000	Public Service Electric and Gas 5,3% 1/8/2054	4.129.537	0,06	EUR 478.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026*	528.965	0,01
USD 444.000	Qorvo 1,75% 15/12/2024	439.015	0,01	EUR 1.300.000	SCIL IV / SCIL USA 8,006% 1/11/2026	1.449.478	0,02
USD 496.384	RALI Series 2007-QH9 Trust 6,496% 25/11/2037	404.586	0,01	EUR 1.246.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	1.497.521	0,02
USD 286.556	RALI Series 2007-QO2 Trust 5,542% 25/2/2047	99.902	0,00	USD 229.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	205.832	0,00
USD 642.615	RAMP Series 2004-RS7 Trust 5,15% 25/7/2034	504.996	0,01	USD 877.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032*	793.632	0,01
USD 1.792.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	1.796.068	0,03	USD 508.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	483.049	0,01
USD 2.544.229	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,872% 25/11/2036	2.098.366	0,03	USD 96.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	92.572	0,00
USD 12.773.729	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	12.801.750	0,19	USD 25.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	25.423	0,00
USD 1.907.910	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,745% 25/6/2037	1.912.021	0,03	USD 384.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	404.199	0,01
USD 52.267	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 5,792% 25/9/2035	43.615	0,00	USD 96.000	SeaWorld Parks & Entertainment 5,25% 15/8/2029	92.934	0,00
USD 833.098	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 5,5% 25/5/2035	512.377	0,01	USD 170.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 6,397% 25/10/2035	132.434	0,00
USD 800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	722.656	0,01	USD 501.941	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,612% 25/2/2037	219.904	0,00
USD 500.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 6/4/2031*	434.815	0,01	USD 5.461.724	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,932% 25/2/2037	2.392.047	0,04
USD 800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8,45% 27/7/2030*	847.872	0,01	USD 747.648	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-NC2 5,832% 25/1/2037	535.481	0,01
USD 536.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	497.771	0,01	USD 2.193.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	2.205.191	0,03
USD 2.053.477	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,695% 25/8/2036	1.462.151	0,02	USD 1.659.000	Sempra 6,875% 1/10/2054	1.680.622	0,03
USD 216.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	207.837	0,00	USD 627.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	566.906	0,01
USD 211.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	207.149	0,00	USD 240.000	Service International 3,375% 15/8/2030	216.502	0,00
USD 72.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	74.901	0,00	USD 264.000	Service International 4% 15/5/2031	241.899	0,00
USD 3.096.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	3.331.940	0,05	USD 144.000	Service International 4,625% 15/12/2027	141.540	0,00
USD 1.853.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026*	1.764.379	0,03	USD 572.000	Service Properties Trust 3,95% 15/1/2028	484.794	0,01
USD 48.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	42.404	0,00	USD 2.026.000	Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030	1.498.233	0,02
USD 120.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	118.055	0,00	USD 369.000	Service Properties Trust 4,95% 15/2/2027	342.608	0,01
USD 720.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	688.624	0,01	USD 1.019.000	Service Properties Trust 4,95% 1/10/2029	790.342	0,01
USD 995.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	833.289	0,01	USD 367.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	346.321	0,01
USD 3.502.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	3.372.602	0,05	USD 3.746.000	Service Properties Trust 8,375% 15/6/2029	3.709.857	0,06
USD 2.190.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	2.211.403	0,03	USD 4.067.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	3.853.705	0,06
USD 1.670.000	Sanger Independent School District 4% 15/8/2047	1.633.842	0,03	USD 5.918.500	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	5.867.146	0,09
				USD 1.230.061	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 5,712% 25/7/2036	267.147	0,00
				USD 460.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028*	418.025	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 863.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	741.995	0,01	USD 16.240.000	Solventum 5,45% 13/3/2031*	16.580.369	0,25
USD 786.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	737.069	0,01	USD 27.730	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 6,187% 25/1/2035	24.500	0,00
USD 1.308.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030*	1.177.012	0,02	USD 732.284	Soundview Home Loan Trust 2005-OPT3 6,412% 25/11/2035	554.852	0,01
USD 1.110.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.089.636	0,02	EUR 9.085.000	Southern 1,875% 15/9/2081	9.248.878	0,14
USD 489.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	476.247	0,01	EUR 1.300.000	Southern Power 1,85% 20/6/2026	1.404.602	0,02
USD 988.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028*	1.045.649	0,02	USD 408.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032*	387.321	0,01
USD 48.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	47.694	0,00	USD 120.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	118.552	0,00
USD 1.857.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	1.926.832	0,03	USD 48.000	Southwestern Energy 5,375% 15/3/2030	47.607	0,00
USD 685.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	688.639	0,01	USD 2.015.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	2.184.931	0,03
USD 1.381.821	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,931% 15/6/2039	1.356.025	0,02	USD 6.096.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	6.831.629	0,10
USD 4.618.106	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	4.826.553	0,07	USD 556.875	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	555.357	0,01
USD 1.285.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	1.155.244	0,02	USD 281.250	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 5,152% 20/3/2028	282.549	0,00
USD 793.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4,5% 15/10/2048	768.356	0,01	USD 404.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	354.027	0,01
USD 3.369.815	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3,5% 17/12/2040	3.311.606	0,05	USD 682.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	638.201	0,01
USD 904.244	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	891.149	0,01	USD 96.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	93.730	0,00
USD 885.833	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2,88% 15/9/2034	872.184	0,01	USD 408.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	403.494	0,01
USD 1.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	1.465.581	0,02	USD 522.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	544.159	0,01
USD 3.169.107	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	2.719.024	0,04	USD 1.070.000	State of California 7,3% 1/10/2039	1.288.994	0,02
USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	899.049	0,01	USD 585.000	State of California 7,35% 1/11/2039	706.209	0,01
USD 3.344.742	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	2.873.476	0,04	USD 455.000	State of California 7,5% 1/4/2034	545.720	0,01
USD 4.958.177	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	4.231.531	0,07	USD 1.205.000	State of California 7,55% 1/4/2039	1.509.558	0,02
USD 1.029.761	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	921.140	0,01	USD 785.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	815.201	0,01
USD 707.437	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	623.351	0,01	USD 1.575.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	1.622.791	0,03
USD 244.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	243.659	0,00	USD 1.750.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	1.843.696	0,03
USD 86.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	92.515	0,00	USD 2.860.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	2.620.313	0,04
USD 713.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3,61% 25/2/2042	670.281	0,01	USD 890.000	State of Ohio 5% 1/3/2039	986.104	0,02
USD 337.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,83% 25/8/2047	317.783	0,01	USD 784.014	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	802.820	0,01
USD 148.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 4,14% 25/2/2048	139.744	0,00	USD 5.741.000	State Street 6,601% 15/6/2047	4.890.389	0,07
USD 3.507.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	3.579.436	0,05	USD 385.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	370.579	0,01
USD 980.000	Solventum 5,45% 25/2/2027	994.326	0,02	USD 472.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	439.306	0,01
				USD 1.107.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	1.130.871	0,02
				USD 2.785.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	1.915.986	0,03
				USD 275.000	Stem 0,5% 1/12/2028	88.000	0,00
				USD 800.000	STL 8,75% 15/2/2029	847.580	0,01
				USD 673.156	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2006-3 4,141% 25/4/2036	398.933	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 437.636	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 5,852% 25/2/2036	382.350	0,01	USD 1.580.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.532.282	0,02
USD 229.638	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR5 5,812% 25/5/2046	152.993	0,00	USD 1.344.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	1.248.900	0,02
USD 2.734.247	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 6,442% 25/5/2037	2.107.469	0,03	USD 813.501	Thornburg Mortgage Trust 2006-3 3,986% 25/6/2046	511.293	0,01
USD 2.362.444	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-WF1 6,052% 25/2/2037	3.918.555	0,06	USD 8.358.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	6.029.436	0,09
USD 3.533.611	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	1.992.746	0,03	USD 5.417.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	5.219.480	0,08
USD 2.214.267	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	1.201.207	0,02	USD 2.285.000	T-Mobile USA 5,5% 15/1/2055	2.327.976	0,04
USD 100.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	106.059	0,00	USD 2.560.000	Tobacco Settlement Financing 6,706% 1/6/2046	2.122.742	0,03
USD 705.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	644.583	0,01	USD 291.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	271.211	0,00
USD 559.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	531.796	0,01	USD 140.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	140.797	0,00
USD 1.123.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	1.127.428	0,02	USD 168.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	171.560	0,00
USD 192.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	200.546	0,00	USD 850.000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust 4,564% 17/5/2037	841.389	0,01
USD 1.221.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	1.323.613	0,02	USD 580.000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust 4,96% 17/5/2037	574.982	0,01
USD 958.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	928.039	0,02	USD 3.129.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035*	3.252.617	0,05
USD 25.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	25.045	0,00	USD 641.416	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	591.132	0,01
USD 193.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	184.286	0,00	EUR 1.081.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	1.082.130	0,02
USD 436.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	415.859	0,01	USD 1.555.000	UKG 6,875% 1/2/2031	1.608.043	0,02
USD 529.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	540.583	0,01	USD 216.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	211.347	0,00
USD 1.148.000	Talos Production 9% 1/2/2029	1.227.556	0,02	USD 1.779.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029*	1.695.407	0,03
USD 86.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	91.982	0,00	USD 1.266.026	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4,3% 15/8/2025	1.247.705	0,02
USD 1.574.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.594.152	0,02	USD 767.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	694.057	0,01
USD 1.529.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	1.440.469	0,02	USD 312.000	United Rentals North America 4,875% 15/1/2028	307.865	0,01
USD 48.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	47.421	0,00	USD 672.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030*	666.556	0,01
USD 401.000	TEGNA 5% 15/9/2029	373.062	0,01	USD 315.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	316.257	0,01
USD 838.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	741.223	0,01	USD 33.700.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	34.927.264	0,53
USD 198.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	183.896	0,00	USD 5.646.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2054	5.943.445	0,09
USD 4.558.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029*	4.389.850	0,07	USD 393.000	United States Treasury Note/ Bond 0% 15/5/2054	424.686	0,01
USD 342.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028*	343.444	0,01	USD 14.376.700	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040*	9.399.891	0,14
USD 3.623.000	Tenneco 8% 17/11/2028	3.398.827	0,05	USD 13.283.100	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2031	11.278.701	0,17
USD 215.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	205.065	0,00	USD 7.990.400	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	4.677.973	0,07
USD 180.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	167.653	0,00	USD 17.850.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041*	12.949.617	0,20
				USD 6.857.300	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	4.282.196	0,06
				USD 9.324.800	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049*	6.415.171	0,10
				USD 12.929.800	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042*	9.965.542	0,15
				USD 13.705.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049*	9.678.298	0,15

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 9.637.200	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032*	8.941.326	0,14	USD 2.758.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	2.823.924	0,04
USD 29.955.700	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052	23.414.007	0,36	USD 326.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	367.651	0,01
USD 527.100	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	424.480	0,01	USD 832.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	763.447	0,01
USD 10.031.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	8.049.807	0,12	GBP 666.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	764.433	0,01
USD 28.025.100	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 30/6/2029*	27.443.251	0,42	USD 3.755.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054*	3.890.099	0,06
USD 48.312.900	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042*	42.463.453	0,64	USD 1.754.000	VF 2,4% 23/4/2025	1.719.093	0,03
USD 14.351.500	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*	13.921.516	0,21	USD 1.871.000	Viasat 6,5% 15/7/2028*	1.563.080	0,02
USD 640.600	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/2/2054*	650.309	0,01	USD 1.264.000	Viasat 7,5% 30/5/2031	966.608	0,01
USD 28.024.700	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/11/2025*	28.107.351	0,43	USD 524.000	VICI Properties 4,375% 15/5/2025	520.033	0,01
USD 28.025.100	United States Treasury Note/ Bond 5% 30/9/2025*	28.220.510	0,43	USD 715.000	VICI Properties 4,75% 15/2/2028	713.734	0,01
USD 96.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	95.985	0,00	USD 1.160.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	1.160.017	0,02
USD 696.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	680.479	0,01	USD 2.361.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	2.336.244	0,04
USD 25.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	24.947	0,00	USD 95.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	92.200	0,00
USD 11.162.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	11.785.962	0,18	USD 789.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	751.737	0,01
USD 4.410.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	4.673.878	0,07	USD 928.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	876.081	0,01
USD 3.486.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	3.562.393	0,05	USD 349.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	346.177	0,01
USD 2.001.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	1.758.800	0,03	USD 432.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	428.825	0,01
USD 195.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	193.275	0,00	USD 743.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	752.880	0,01
USD 135.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	129.664	0,00	USD 1.900.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	1.882.841	0,03
USD 2.407.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	2.432.201	0,04	USD 2.336.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	2.489.393	0,04
USD 593.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	592.197	0,01	USD 1.935.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032*	1.982.652	0,03
USD 71.865	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 3/6/2025	71.381	0,00	USD 167.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	183.599	0,00
USD 1.007.087	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	991.838	0,02	USD 12.312.429	Voyager OPTONE Delaware Trust 7,924% 25/2/2038	2.806.252	0,04
EUR 2.200.000	US Bancorp 4,009% 21/5/2032	2.485.807	0,04	USD 1.123.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	904.688	0,01
EUR 3.551.000	US Bancorp 4,351% 21/5/2028	3.921.509	0,06	USD 120.000	Walgreens Boots Alliance 3,45% 1/6/2026	114.604	0,00
USD 25.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	23.943	0,00	USD 993.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	994.017	0,02
USD 216.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	224.856	0,00	USD 3.679.488	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 6,162% 25/2/2046	3.355.665	0,05
USD 768.000	US Foods 7,25% 15/1/2032*	811.229	0,01	USD 471.856	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 6,152% 25/6/2046	426.206	0,01
USD 360.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	363.456	0,01	USD 1.150.782	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4,887% 25/8/2046	1.054.715	0,02
USD 3.178.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	3.268.479	0,05	USD 39.116	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY3 Trust 5,149% 25/3/2037	35.958	0,00
USD 630.116	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4,24% 25/11/2047	567.905	0,01	USD 1.391.214	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,912% 25/6/2047	1.152.924	0,02
USD 109.684	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047	97.543	0,00	USD 1.081.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032*	1.133.465	0,02
USD 103.627	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4,26% 25/4/2048	94.582	0,00	USD 1.839.000	Warnermedia 6,412% 15/3/2026	1.838.226	0,03
USD 172.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	153.424	0,00	USD 2.995.000	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	2.935.158	0,04
USD 1.056.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	1.098.868	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 629.853	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	438.796	0,01	USD 3.195.980	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,438% 15/7/2048	3.039.000	0,05
USD 257.460	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	203.890	0,00	USD 5.140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,64% 15/12/2059	5.015.903	0,08
USD 514.067	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	401.480	0,01	USD 416.288	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,108% 15/1/2059	404.180	0,01
USD 2.073.170	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	1.919.703	0,03	USD 770.441	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	697.911	0,01
USD 164.724	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6,85% 25/5/2036	142.710	0,00	USD 696.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	623.380	0,01
USD 720.600	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	624.215	0,01	USD 53.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4,194% 17/8/2036	51.239	0,00
USD 3.659.872	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,275% 25/10/2036	1.155.642	0,02	USD 873.477	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	812.790	0,01
USD 4.019.143	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR3 Trust 6,132% 25/5/2046	3.446.688	0,05	USD 255.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	252.905	0,00
USD 1.702.257	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 6,412% 25/4/2047	1.453.531	0,02	USD 460.574	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	431.981	0,01
USD 1.165.206	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 6,012% 25/6/2037	1.081.445	0,02	USD 1.711.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,977% 20/11/2044	1.332.148	0,02
USD 3.279.133	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 5,752% 25/9/2036	890.056	0,01	USD 3.665.902	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	2.297.759	0,04
USD 3.795.844	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,073% 25/10/2036	2.857.897	0,04	USD 612.000	WMG Acquisition 3% 15/2/2031	544.008	0,01
USD 855.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	832.174	0,01	USD 1.589.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032*	1.643.598	0,03
GBP 1.500.000	Wells Fargo 2% 28/7/2025	1.917.186	0,03	USD 960.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	951.848	0,01
USD 1.418.000	Wells Fargo 2,188% 30/4/2026	1.389.800	0,02	USD 557.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	546.914	0,01
USD 1.393.000	Wells Fargo 2,572% 11/2/2031	1.252.918	0,02	USD 535.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	567.637	0,01
GBP 2.300.000	Wells Fargo 3,473% 26/4/2028	2.904.522	0,04	USD 2.078.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	1.778.591	0,03
EUR 4.000.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	4.480.135	0,07	USD 693.000	Xerox 8,875% 30/11/2029	649.438	0,01
USD 2.902.000	Wells Fargo 3,908% 25/4/2026	2.877.019	0,04	USD 281.000	XHR 4,875% 1/6/2029	267.347	0,00
EUR 2.200.000	Wells Fargo 4,388% 22/7/2028*	2.426.732	0,04	USD 649.000	XHR 6,375% 15/8/2025	648.976	0,01
USD 1.248.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	1.290.347	0,02	USD 1.041.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	956.872	0,01
USD 6.141.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029*	6.522.850	0,10	USD 96.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	95.140	0,00
USD 531.431	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	514.314	0,01	USD 1.443.000	Zayo 4% 1/3/2027*	1.260.684	0,02
USD 2.444.585	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,384% 15/8/2049	48.495	0,00	USD 150.000	ZF North America Capital 6,75% 23/4/2030	154.228	0,00
USD 2.215.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,184% 15/7/2048	2.116.076	0,03	USD 290.000	ZF North America Capital 6,875% 14/4/2028	299.799	0,01
						2.231.988.616	33,96
					Uruguay		
				USD 1.000.634	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	1.089.260	0,02
				UYU 12.835.717	Uruguay Government International Bond 9,75% 20/7/2033	320.673	0,00
						1.409.933	0,02
					Usbekistan		
				EUR 1.682.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	1.871.359	0,03
				USD 797.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	838.181	0,01
						2.709.540	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vietnam				USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	1.610.000	0,02
USD 600.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	605.250	0,01	USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	1.610.000	0,02
Gesamt Anleihen		5.721.190.463	87,03	USD 1.090.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	1.090.000	0,02
KURZFRISTIGE TITEL				USD 870.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	870.000	0,01
Ägypten				USD 440.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	440.000	0,01
EGP 160.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	3.052.784	0,05	USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	250.000	0,00
Deutschland				USD 1.040.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	1.040.000	0,02
USD 3.276.000	Bayer 0% 10/9/2024	3.270.034	0,05	USD 990.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	990.000	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 870.000	Palmer Square CLO 2022-3 8,135% 20/7/2037**	870.000	0,01
USD 4.000.000	Dentsply Sirona 0% 13/9/2024	3.990.068	0,06	USD 750.000	Trestles CLO VII 0% 25/10/2037**	750.000	0,01
USD 5.000.000	Dentsply Sirona 0% 19/9/2024	4.982.707	0,08			11.130.000	0,17
USD 14.100.000	FMC 0% 2/10/2024	14.019.527	0,21	Hongkong			
USD 4.300.000	Harley-Davidson Bank 0% 13/9/2024	4.290.040	0,06	CNH 917.253	China City Construction International 5,35% 3/7/2017**,*	–	0,00
USD 4.926.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	4.917.963	0,07	Indien			
USD 7.641.000	HSBC USA 0% 16/9/2024	7.620.633	0,12	USD 116.049	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020**,*	–	0,00
USD 4.362.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	4.334.282	0,07	International			
USD 3.784.000	HSBC USA 0% 27/11/2024	3.734.855	0,06	EUR 4.326.000	Natra Foods 0% 13/10/2029**	4.791.459	0,07
		47.890.075	0,73	Irland			
Gesamt kurzfristige Titel		54.212.893	0,83	EUR 390.000	Carval Euro CLO II-C 0% 15/2/2037**	431.962	0,01
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		5.898.372.246	89,73	EUR 530.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII 10,399% 25/4/2036**	587.026	0,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere				EUR 855.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII 6,649% 25/4/2036**	946.995	0,01
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				EUR 390.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 0% 15/5/2034**	431.962	0,01
Luxemburg				EUR 900.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	996.836	0,01
33.760	HomeToGo (Wts 31/12/2025)**	37	0,00	EUR 480.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	531.646	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika						3.926.427	0,06
20.234	Astra Space**	10.117	0,00	Jersey			
726.076	Bright Machines S Usd Npv**	1.757.103	0,03	USD 5.500.000	AGL CLO 28 6,982% 21/1/2037**	5.513.750	0,08
348.567	Bright Machines S Usd Npv**	1.181.642	0,02	USD 2.380.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 6,555% 20/10/2037**	2.380.000	0,03
3.646.000	Coreweave Convert Usd Npv**	3.791.840	0,06	USD 870.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	870.000	0,01
97.804	Fanatics**	6.552.868	0,10	USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	440.000	0,01
105.440	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	612.607	0,01	USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	440.000	0,01
16.736	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	52.551	0,00	USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	440.000	0,01
41.841	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	243.096	0,00			10.083.750	0,15
344.760	Hawkeye 360 Series D1**	3.595.847	0,05	Luxemburg			
112.358	Lessen**	525.835	0,01	EUR 807.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	893.829	0,01
2.068.381	RapidSOS**	2.006.329	0,03	Niederlande			
1.146.847	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	1.100.973	0,02	USD 2.004.321	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	1.957.219	0,03
247.879	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	909.716	0,02				
2.011.152	Versa Networks Series E**	8.808.846	0,13				
		31.149.370	0,48				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		31.149.407	0,48				
ANLEIHEN							
Australien							
USD 187.500	Linc Energy 0% 10/4/2018**,*	1.078	0,00				
Bermuda							
HKD 348.254	REXLot 6% 28/4/2017**,*	–	0,00				
HKD 4.062.966	REXLot 4,5% 17/4/2019**,*	–	0,00				
Kaimaninseln							
USD 4.065.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	–	0,00				
USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	1.610.000	0,03				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 10.387.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009**	–	0,00
USD 8.194.375	American Airlines Pass Through Trust 3,5% 15/12/2027**	7.938.711	0,12	USD 7.220.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009**	–	0,00
USD 250.000	Chesapeake Energy 5,375% 15/6/2021**,**	–	0,00	USD 630.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5,55% 16/6/2010**	–	0,00
USD 5.581.000	Chesapeake Energy 6,125% 15/2/2021**,**	1	0,00	USD 3.780.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011**	–	0,00
USD 528.000	Chesapeake Energy 6,625% 15/8/2020**,**	–	0,00	USD 3.399.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 16/6/2010**	–	0,00
USD 2.000.000	Citigroup Global Markets 7,12% 20/6/2031**	2.000.000	0,03			37.725.213	0,58
USD 4.794.000	Contium Energy PTE 5% 13/9/2027**	4.884.127	0,07	Gesamt Anleihen		70.508.975	1,07
USD 8.832.697	Lessen 0% 5/1/2028**	8.236.490	0,13	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		101.658.382	1,55
AUD 1.587.000	Oceana 12% 31/7/2025**	1.080.473	0,02	Gesamt Wertpapiervermögen		6.000.030.628	91,28
AUD 2.380.000	Oceana 12,5% 31/7/2026**	1.627.310	0,03	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		573.473.465	8,72
AUD 3.967.000	Oceana 12,5% 31/7/2027**	2.734.475	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		6.573.504.093	100,00
USD 6.693.995	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	6.920.252	0,10				
USD 747.926	Sun Country 4,7% 15/12/2025**	732.070	0,01				
USD 1.597.179	Sun Country 4,84% 15/3/2031**	1.571.304	0,03				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	290.000	USD	192.416	RBS	19/9/2024	4.354
AUD	330.000	USD	219.696	Morgan Stanley	19/9/2024	4.216
AUD	67.000	USD	44.728	Citigroup	19/9/2024	733
AUD	982.482	USD	650.000	BNP Paribas	18/9/2024	16.617
AUD	4.110.000	USD	2.754.123	State Street	18/9/2024	34.523
AUD	5.586.133	USD	3.800.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(9.794)
AUD	19.890.238	USD	13.367.563	JP Morgan	18/9/2024	128.019
AUD	9.336.266	EUR	5.674.000	Morgan Stanley	18/9/2024	45.854
AUD	9.446.690	EUR	5.669.061	JP Morgan	18/9/2024	126.252
AUD	700.961	USD	457.838	Nomura	18/9/2024	17.766
AUD	152.668	USD	100.000	Citibank	18/9/2024	3.586
AUD	262.000	USD	171.234	Goldman Sachs	19/9/2024	6.538
AUD	2.130.000	CHF	1.210.803	JP Morgan	18/9/2024	17.625
AUD	350.000	CHF	199.294	HSBC Bank	18/9/2024	2.501
AUD	1.410.000	NZD	1.540.808	Deutsche Bank	18/9/2024	(7.052)
AUD	350.000	CHF	194.705	Citigroup	18/9/2024	7.911
AUD	1.514.235	EUR	918.500	Royal Bank of Canada	25/9/2024	9.237
AUD	360.000	CHF	207.895	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(856)
AUD	330.000	CHF	188.766	Bank of America	18/9/2024	1.343
AUD	690.000	NZD	750.722	JP Morgan	18/9/2024	(1.393)
AUD	700.000	NZD	757.954	Barclays	18/9/2024	869
BRL	15.988.763	USD	2.937.410	HSBC Bank	18/9/2024	(118.831)
BRL	40.514.028	USD	7.414.491	Barclays	18/9/2024	(272.475)
BRL	12.961.504	EUR	2.203.101	Citibank	18/9/2024	(156.908)
BRL	12.849.374	EUR	2.194.711	Morgan Stanley	18/9/2024	(167.375)
BRL	52.362.709	USD	9.306.198	Citigroup	4/9/2024	(60.556)
BRL	18.217.200	USD	3.230.000	HSBC Bank	4/9/2024	(13.403)
BRL	43.877.403	USD	7.723.000	Morgan Stanley	4/9/2024	24.398
BRL	22.125.130	USD	3.897.000	BNP Paribas	4/9/2024	9.617
BRL	10.984.584	USD	1.938.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	1.539

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	5.260.000	USD	923.123	JP Morgan	18/9/2024	4.136
BRL	73.778.858	USD	12.898.402	BNY Mellon	2/10/2024	86.731
BRL	11.154.744	USD	1.946.000	Goldman Sachs	4/9/2024	23.584
BRL	77.058.423	USD	14.219.415	Goldman Sachs	23/9/2024	(642.993)
BRL	4.559.135	USD	827.000	Barclays	23/9/2024	(23.756)
BRL	26.932.170	USD	4.878.000	Toronto-Dominion	2/10/2024	(137.918)
BRL	7.405.841	USD	1.311.118	Bank of America	23/9/2024	(6.331)
BRL	11.129.412	USD	1.974.000	HSBC Bank	2/10/2024	(15.215)
CAD	3.285.512	USD	2.400.000	BNP Paribas	18/9/2024	37.481
CAD	205.471	USD	150.000	State Street	18/9/2024	2.436
CAD	1.260.000	USD	924.896	Deutsche Bank	18/9/2024	9.882
CAD	6.605.628	USD	4.807.821	JP Morgan	18/9/2024	92.811
CAD	4.565.546	USD	3.335.000	Citibank	18/9/2024	52.121
CAD	341.857	USD	250.000	Nomura	18/9/2024	3.620
CHF	2.008.948	USD	2.260.000	HSBC Bank	18/9/2024	108.631
CHF	4.877.597	USD	5.534.000	JP Morgan	18/9/2024	216.885
CHF	932.603	USD	1.050.000	BNP Paribas	18/9/2024	49.576
CHF	354.755	USD	400.000	Citibank	18/9/2024	18.271
CHF	815.373	USD	920.000	UBS	18/9/2024	41.357
CHF	16.312.782	USD	18.691.671	Morgan Stanley	18/9/2024	541.762
CHF	598.621	AUD	1.060.000	JP Morgan	18/9/2024	(13.414)
CHF	198.984	AUD	350.000	BNY Mellon	18/9/2024	(2.866)
CHF	615.762	AUD	1.070.000	Morgan Stanley	18/9/2024	11
CHF	201.075	AUD	350.000	Citigroup	18/9/2024	(401)
CHF	195.654	AUD	340.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(7)
CLP	1.223.802.000	USD	1.310.000	Deutsche Bank	25/9/2024	31.923
CLP	5.442.598.336	USD	5.942.000	HSBC Bank	25/9/2024	25.918
CLP	800.032.802	USD	868.289	Morgan Stanley	23/9/2024	8.985
CNH	11.860.000	USD	1.646.974	BNP Paribas	16/10/2024	36.170
CNH	350.000	USD	48.274	BNP Paribas	19/9/2024	1.258
CNH	82.860.000	USD	11.443.961	JP Morgan	16/10/2024	315.345
CNH	17.293.000	USD	2.407.792	Barclays	19/9/2024	39.542
CNH	46.532.341	USD	6.470.194	Citibank	19/9/2024	115.139
CNH	45.930.000	USD	6.497.571	BNP Paribas	18/12/2024	55.995
CNH	36.948.449	USD	5.200.000	Bank of America	23/9/2024	31.473
CNY	45.428.010	USD	6.499.000	Morgan Stanley	27/1/2025	7.863
CNY	3.916.000	USD	550.890	BNP Paribas	19/9/2024	3.069
COP	78.417.937.000	USD	18.851.113	BNP Paribas	23/10/2024	(21.903)
COP	38.728.019.000	USD	9.336.552	HSBC Bank	24/2/2025	(190.506)
COP	30.567.696.000	USD	7.684.187	Citigroup	21/2/2025	(462.442)
COP	328.666.313	USD	79.361	Citigroup	18/9/2024	(58)
COP	14.885.798.000	USD	3.744.195	Toronto-Dominion	19/9/2024	(153.024)
COP	8.017.644.803	USD	1.986.016	Bank of America	23/9/2024	(52.945)
COP	13.172.279.400	GBP	2.502.000	Barclays	25/9/2024	(114.780)
COP	13.341.330.000	USD	3.282.000	Citibank	25/9/2024	(66.352)
COP	13.416.816.000	USD	3.282.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(48.158)
COP	21.332.360.000	USD	5.264.000	Citigroup	25/9/2024	(122.282)
CZK	94.050.550	USD	4.068.425	BNP Paribas	25/9/2024	95.129
CZK	87.734.245	USD	3.867.712	Standard Chartered Bank	23/9/2024	16.041
EUR	10.157.581	USD	10.924.378	BNP Paribas	18/9/2024	333.867
EUR	1.808.474	PLN	7.870.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(32.949)
EUR	55.118.187	USD	59.344.360	Toronto-Dominion	18/9/2024	1.746.377
EUR	2.203.101	BRL	12.889.463	Citigroup	18/9/2024	169.608
EUR	15.549.714	USD	16.889.197	HSBC Bank	18/9/2024	345.468
EUR	2.194.711	BRL	12.892.830	Citibank	18/9/2024	159.715
EUR	65.515.453	USD	70.627.165	UBS	18/9/2024	1.987.474
EUR	11.730.511	USD	12.582.967	Bank of America	18/9/2024	418.650
EUR	2.396.632	JPY	412.000.000	JP Morgan	18/9/2024	(180.302)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	463.443	USD	499.671	Commonwealth Bank of Australia	1/10/2024	14.296
EUR	1.223.056	PLN	5.240.000	HSBC Bank	18/9/2024	(947)
EUR	376.690.539	USD	409.129.998	Barclays	18/9/2024	8.378.335
EUR	1.189.099	USD	1.300.000	Credit Agricole	18/9/2024	17.949
EUR	2.590.919	USD	2.838.728	Deutsche Bank	17/10/2024	36.902
EUR	9.559.124	USD	10.547.903	JP Morgan	18/9/2024	47.039
EUR	2.837.000	AUD	4.695.042	Morgan Stanley	18/9/2024	(41.185)
EUR	852.816	GBP	728.320	HSBC Bank	23/9/2024	(12.149)
EUR	16.000	HUF	6.322.710	Goldman Sachs	23/9/2024	(89)
EUR	2.560.000	GBP	2.165.586	HSBC Bank	18/9/2024	(9.772)
EUR	220.000	GBP	185.986	JP Morgan	18/9/2024	(683)
EUR	4.170.000	USD	4.658.647	Barclays	23/9/2024	(35.729)
EUR	7.371.952	USD	8.231.787	Barclays	25/9/2024	(58.390)
EUR	8.506.061	AUD	14.083.401	JP Morgan	18/9/2024	(127.859)
EUR	4.900.000	USD	5.386.811	Morgan Stanley	18/9/2024	44.148
EUR	909.233	USD	998.522	Goldman Sachs	1/10/2024	9.836
EUR	621.440	USD	681.392	Barclays	17/10/2024	8.338
EUR	1.563.886	USD	1.712.380	State Street	17/10/2024	23.360
EUR	2.414.397	NOK	28.400.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(5.379)
EUR	4.888.000	GBP	4.169.439	Barclays	25/9/2024	(62.666)
GBP	1.425.000	USD	1.828.228	BNY Mellon	18/9/2024	45.269
GBP	546.793	USD	700.000	Credit Agricole	18/9/2024	18.888
GBP	13.190.152	USD	16.741.917	Toronto-Dominion	18/9/2024	599.634
GBP	2.731.000	USD	3.467.925	UBS	18/9/2024	122.616
GBP	6.407.814	USD	8.300.000	JP Morgan	18/9/2024	124.574
GBP	178.172	JPY	35.000.000	Credit Agricole	18/9/2024	(6.726)
GBP	6.226.911	USD	7.948.422	HSBC Bank	18/9/2024	238.316
GBP	727.707	EUR	850.000	Barclays	18/9/2024	14.637
GBP	737.556	EUR	860.000	BNP Paribas	18/9/2024	16.502
GBP	368.861	EUR	430.000	Morgan Stanley	18/9/2024	8.360
GBP	360.815	EUR	420.000	HSBC Bank	18/9/2024	8.866
GBP	189.001	EUR	220.000	Bank of America	18/9/2024	4.647
GBP	179.966	EUR	210.000	JP Morgan	18/9/2024	3.852
GBP	6.327.000	USD	8.221.633	UBS	25/9/2024	97.239
GBP	753.468	USD	979.255	UBS	23/9/2024	11.402
HKD	203.097.150	USD	26.100.000	HSBC Bank	5/11/2024	9.221
HKD	202.992.750	USD	26.100.000	UBS	1/11/2024	(7.194)
HKD	114.627.679	USD	14.762.857	HSBC Bank	16/5/2025	19.357
HKD	114.601.106	USD	14.762.857	HSBC Bank	29/5/2025	18.149
HUF	1.576.701.932	USD	4.325.052	Deutsche Bank	25/9/2024	120.094
HUF	2.776.958.303	USD	7.802.000	HSBC Bank	25/9/2024	26.989
HUF	1.167.144.500	USD	3.275.000	Barclays	25/9/2024	15.493
HUF	479.137.341	USD	1.345.334	UBS	23/9/2024	5.574
IDR	21.490.000.000	USD	1.322.649	BNP Paribas	19/9/2024	65.212
IDR	58.343.191.818	USD	3.579.886	Morgan Stanley	18/9/2024	188.441
IDR	142.141.294.500	USD	9.119.000	Bank of America	25/9/2024	54.139
IDR	20.370.500.000	USD	1.310.000	Bank of America	23/9/2024	4.941
IDR	50.551.857.922	USD	3.249.565	Deutsche Bank	23/9/2024	13.620
INR	521.040.301	USD	6.218.147	BNP Paribas	18/9/2024	(7.199)
INR	114.710.997	USD	1.367.698	Credit Agricole	19/9/2024	(331)
INR	104.411.936	USD	1.244.570	BNP Paribas	23/9/2024	(46)
JPY	506.716.162	USD	3.300.000	BNP Paribas	18/9/2024	188.754
JPY	412.000.000	EUR	2.470.023	Deutsche Bank	18/9/2024	98.958
JPY	12.051.532	MXN	1.468.094	Credit Agricole	18/9/2024	8.605
JPY	133.399.530	USD	851.431	Toronto-Dominion	18/9/2024	67.028
JPY	446.528.961	USD	2.833.000	Nomura	18/9/2024	241.363
JPY	130.654.327	USD	820.558	HSBC Bank	18/9/2024	79.000
JPY	1.479.537.829	USD	9.315.405	Royal Bank of Canada	18/9/2024	871.250

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	866.108.367	USD	5.457.440	HSBC Bank	19/9/2024	506.604
JPY	410.717.101	USD	2.668.000	UBS	18/9/2024	159.798
JPY	288.000.000	USD	1.833.726	Deutsche Bank	18/9/2024	149.161
JPY	871.191.472	USD	5.626.914	JP Morgan	19/9/2024	372.132
JPY	1.545.233.372	USD	10.569.268	JP Morgan	18/9/2024	69.702
JPY	35.000.000	GBP	179.716	Morgan Stanley	18/9/2024	4.697
JPY	1.509.386.130	USD	10.043.194	Citibank	18/9/2024	348.967
JPY	890.700.000	USD	5.838.498	Credit Agricole	19/9/2024	294.885
JPY	207.063.675	USD	1.350.000	Citigroup	18/9/2024	75.639
KRW	26.973.770.000	USD	20.242.979	Citigroup	20/11/2024	58.814
KRW	4.502.060.000	USD	3.276.132	JP Morgan	19/9/2024	98.709
KRW	5.113.846.000	USD	3.700.493	BNP Paribas	19/9/2024	132.955
KRW	26.973.770.000	USD	19.978.027	BNP Paribas	20/5/2025	496.778
KRW	1.949.084.500	USD	1.417.516	Citigroup	19/9/2024	43.560
KRW	18.780.000.000	USD	13.829.161	Goldman Sachs	19/9/2024	248.730
KRW	1.926.590.460	USD	1.422.783	Standard Chartered Bank	19/9/2024	21.430
KRW	3.408.616.080	USD	2.553.500	UBS	25/9/2024	2.994
KRW	2.543.723.350	USD	1.913.000	BNP Paribas	23/9/2024	(5.514)
MXN	41.615.755	USD	2.202.500	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(94.344)
MXN	8.521.623	USD	456.685	Toronto-Dominion	18/9/2024	(25.000)
MXN	1.468.094	JPY	12.446.484	Goldman Sachs	18/9/2024	(11.324)
MXN	187.565.498	USD	10.469.979	State Street	25/9/2024	(978.682)
MXN	87.014.053	USD	4.681.476	JP Morgan	18/9/2024	(273.550)
MXN	5.151.912	USD	281.742	Goldman Sachs	18/9/2024	(20.758)
MXN	33.500.000	USD	1.821.473	Citibank	18/9/2024	(124.442)
MXN	31.447.994	USD	1.693.438	Barclays	25/9/2024	(102.089)
MXN	243.948.210	USD	12.896.736	HSBC Bank	18/9/2024	(538.896)
MXN	125.745.571	USD	6.608.405	Goldman Sachs	24/10/2024	(274.158)
MXN	47.960.844	USD	2.520.367	UBS	24/10/2024	(104.411)
MXN	246.155.767	USD	13.062.000	UBS	25/9/2024	(605.885)
MXN	37.922.960	USD	1.966.000	Bank of America	25/9/2024	(47.001)
MXN	25.589.588	USD	1.316.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(21.101)
MYR	12.650.000	USD	2.687.030	Goldman Sachs	18/9/2024	242.737
MYR	46.558.000	USD	9.918.620	Morgan Stanley	19/9/2024	865.103
MYR	38.688.967	USD	8.870.340	Barclays	23/9/2024	93.394
MYR	14.158.279	USD	3.277.000	Barclays	25/9/2024	3.771
NOK	159.120.000	SEK	155.657.931	UBS	18/9/2024	(145.905)
NOK	2.640.732	USD	250.000	State Street	18/9/2024	(674)
NOK	22.463.537	USD	2.100.000	BNP Paribas	18/9/2024	20.905
NOK	6.886.370	USD	650.000	UBS	18/9/2024	180
NOK	17.750.000	SEK	17.364.837	BNP Paribas	18/9/2024	(16.377)
NOK	6.450.000	SEK	6.341.408	RBS	18/9/2024	(9.008)
NOK	10.697.240	USD	1.000.000	HSBC Bank	18/9/2024	9.984
NOK	169.000.000	SEK	164.670.009	Deutsche Bank	18/9/2024	(91.330)
NOK	8.543.854	USD	800.000	Citibank	18/9/2024	6.672
NOK	62.200.000	SEK	60.708.757	JP Morgan	18/9/2024	(43.593)
NOK	23.146.173	USD	2.150.000	Barclays	18/9/2024	35.356
NOK	48.800.000	SEK	47.508.825	Goldman Sachs	18/9/2024	(22.390)
NOK	27.657.954	USD	2.550.000	JP Morgan	18/9/2024	61.338
NOK	28.400.000	EUR	2.385.515	JP Morgan	18/9/2024	37.391
NOK	13.900.000	SEK	13.612.360	Toronto-Dominion	18/9/2024	(14.187)
NOK	25.400.000	SEK	24.872.442	Citigroup	18/9/2024	(25.735)
NOK	140.234.252	SEK	135.965.520	Deutsche Bank	19/9/2024	(10.342)
NOK	18.482.874	SEK	17.898.631	BNP Paribas	19/9/2024	744
NOK	18.482.874	SEK	17.944.505	Bank of America	19/9/2024	(3.726)
NOK	63.700.000	SEK	61.795.594	Morgan Stanley	18/9/2024	(7.885)
NOK	9.000.000	SEK	8.694.450	Standard Chartered Bank	18/9/2024	2.441
NOK	29.100.000	SEK	28.367.596	Citibank	18/9/2024	(17.010)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NOK	13.478.953	USD	1.276.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(3.185)
NOK	13.448.109	USD	1.276.000	Bank of America	23/9/2024	(6.153)
NZD	883.000	USD	547.152	Citigroup	19/9/2024	5.146
NZD	1.817.000	USD	1.125.479	Royal Bank of Canada	19/9/2024	11.017
NZD	1.876.828	USD	1.150.000	HSBC Bank	18/9/2024	23.914
NZD	1.548.832	USD	950.000	BNP Paribas	18/9/2024	18.760
NZD	1.551.575	USD	950.000	UBS	18/9/2024	20.476
NZD	1.148.669	USD	700.000	Barclays	18/9/2024	18.467
NZD	19.294.058	USD	11.597.476	JP Morgan	18/9/2024	470.525
NZD	1.690.000	USD	1.000.486	Deutsche Bank	19/9/2024	56.574
NZD	781.588	AUD	710.000	Morgan Stanley	18/9/2024	7.129
NZD	769.021	AUD	700.000	HSBC Bank	18/9/2024	6.053
PEN	7.372.890	USD	1.974.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(7.737)
PEN	4.139.559	USD	1.106.538	HSBC Bank	23/9/2024	(2.566)
PHP	113.000.000	USD	1.951.472	Deutsche Bank	19/9/2024	60.039
PHP	75.700.000	USD	1.308.330	BNP Paribas	19/9/2024	39.204
PHP	109.851.654	USD	1.938.000	JP Morgan	25/9/2024	17.120
PHP	73.206.155	USD	1.291.000	JP Morgan	23/9/2024	11.987
PLN	6.090.000	EUR	1.407.545	UBS	18/9/2024	16.515
PLN	47.041.209	USD	12.024.741	Nomura	25/9/2024	152.024
PLN	3.510.000	EUR	814.131	BNP Paribas	18/9/2024	6.320
PLN	3.510.000	EUR	813.237	Toronto-Dominion	18/9/2024	7.311
PLN	11.579.722	USD	2.979.396	UBS	25/9/2024	18.052
PLN	1.933.514	EUR	452.000	RBS	25/9/2024	(643)
PLN	16.934.066	USD	4.389.000	RBS	25/9/2024	(5.564)
PLN	16.701.594	USD	4.333.260	State Street	25/9/2024	(9.999)
PLN	12.619.480	USD	3.276.000	HSBC Bank	25/9/2024	(9.408)
PLN	5.074.046	EUR	1.187.000	Standard Chartered Bank	23/9/2024	(2.452)
PLN	11.818.510	USD	3.083.109	State Street	23/9/2024	(23.759)
PLN	1.781.051	EUR	415.000	Barclays	25/9/2024	914
RON	5.866.930	USD	1.305.790	BNP Paribas	23/9/2024	57
SEK	46.275.233	NOK	47.800.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(3.412)
SEK	45.870.948	NOK	47.200.000	Morgan Stanley	18/9/2024	13.840
SEK	142.350.441	NOK	145.830.000	Deutsche Bank	18/9/2024	103.836
SEK	36.987.595	NOK	37.760.000	JP Morgan	18/9/2024	39.415
SEK	51.076.231	NOK	52.400.000	JP Morgan	19/9/2024	30.303
SEK	26.553.605	NOK	27.260.000	UBS	18/9/2024	13.956
SEK	8.661.169	NOK	8.900.000	Citibank	18/9/2024	3.757
SEK	26.549.158	NOK	27.200.000	Deutsche Bank	19/9/2024	19.268
SEK	8.886.001	NOK	9.100.000	Barclays	18/9/2024	6.784
SEK	13.545.751	NOK	13.900.000	BNP Paribas	18/9/2024	7.695
SEK	72.131.838	USD	6.915.000	JP Morgan	18/9/2024	114.444
SEK	8.622.352	NOK	8.750.000	Société Générale	18/9/2024	14.137
SEK	27.302.709	USD	2.600.000	BNP Paribas	18/9/2024	60.723
SEK	4.173.872	USD	400.000	Citibank	18/9/2024	6.755
SGD	2.415.000	USD	1.795.083	HSBC Bank	19/9/2024	59.318
SGD	6.964.000	USD	5.200.531	JP Morgan	19/9/2024	146.899
THB	96.300.000	USD	2.623.978	Citigroup	19/9/2024	225.110
THB	22.243.000	USD	610.417	Goldman Sachs	19/9/2024	47.654
THB	261.123.555	USD	7.252.048	Citibank	19/9/2024	473.436
THB	121.415.000	USD	3.376.390	JP Morgan	19/9/2024	215.738
THB	182.031.445	USD	5.069.843	Bank of America	19/9/2024	315.656
THB	92.000.000	USD	2.596.303	Deutsche Bank	16/10/2024	131.563
THB	78.436.900	USD	2.284.000	HSBC Bank	25/9/2024	37.748
THB	236.643.534	USD	6.894.304	UBS	23/9/2024	109.237
TRY	146.467.062	USD	3.766.788	Goldman Sachs	4/12/2024	91.254
TRY	63.070.938	USD	1.575.261	Barclays	4/12/2024	86.070
TRY	118.039.000	USD	2.759.688	BNP Paribas	6/12/2024	343.272

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
TRY	109.443.000	USD	2.634.958	UBS	6/12/2024	242.033
TRY	228.689.000	USD	5.928.050	UBS	25/9/2024	604.564
TRY	49.565.614	USD	1.322.000	BNP Paribas	23/10/2024	46.001
TRY	49.411.820	USD	1.318.000	Citigroup	23/10/2024	45.756
TRY	121.591.050	USD	3.262.000	Citigroup	28/10/2024	73.285
TRY	116.301.008	USD	3.137.335	UBS	23/10/2024	72.550
TRY	72.188.816	USD	1.946.000	Barclays	28/10/2024	34.164
TRY	95.110.756	USD	2.612.000	Goldman Sachs	23/10/2024	13.038
TWD	85.000.000	USD	2.621.434	Deutsche Bank	19/9/2024	42.858
TWD	249.900.000	USD	7.811.948	Bank of America	20/11/2024	92.051
TWD	74.784.011	USD	2.356.144	Morgan Stanley	23/9/2024	(10.481)
USD	6.499.000	CNH	45.538.493	Morgan Stanley	27/1/2025	(19.566)
USD	19.306.759	HKD	150.000.000	HSBC Bank	19/3/2025	(24.052)
USD	7.032.768	BRL	35.751.778	Morgan Stanley	2/10/2024	740.429
USD	9.552.831	MXN	167.976.623	State Street	24/10/2024	1.091.257
USD	9.876.252	CNH	71.110.000	Citigroup	16/10/2024	(215.520)
USD	9.791.839	BRL	51.020.376	BNY Mellon	2/10/2024	812.215
USD	3.304.311	CNH	23.610.000	Royal Bank of Canada	16/10/2024	(46.368)
USD	26.100.000	HKD	203.097.150	UBS	1/11/2024	(6.226)
USD	26.100.000	HKD	202.979.439	UBS	5/11/2024	5.912
USD	2.636.071	AUD	3.965.114	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(54.337)
USD	3.363.739	EUR	3.107.000	BNP Paribas	19/9/2024	(80.091)
USD	8.021.092	JPY	1.223.443.311	Morgan Stanley	19/9/2024	(403.571)
USD	9.299.216	THB	335.029.000	Bank of America	19/9/2024	(612.800)
USD	3.728.377	THB	135.323.000	HSBC Bank	19/9/2024	(275.228)
USD	899.784	AUD	1.345.000	HSBC Bank	19/9/2024	(12.826)
USD	552.405	CNY	3.916.000	Standard Chartered Bank	19/9/2024	(1.553)
USD	3.881.736	SGD	5.215.000	Bank of America	19/9/2024	(122.694)
USD	502.230	PHP	28.833.000	BNP Paribas	19/9/2024	(11.026)
USD	5.785.123	TRY	227.482.000	Barclays	6/12/2024	(194.828)
USD	5.286.024	TRY	209.538.000	UBS	4/12/2024	(233.348)
USD	20.441.023	KRW	26.973.770.000	Citigroup	20/5/2025	(33.782)
USD	14.762.857	HKD	114.465.288	Bank of America	29/5/2025	(631)
USD	14.762.857	HKD	114.499.243	Deutsche Bank	16/5/2025	(2.794)
USD	1.412.944	TRY	51.109.000	Barclays	25/9/2024	(47.010)
USD	4.261.441	AUD	6.400.000	JP Morgan	19/9/2024	(81.085)
USD	1.242.484	GBP	970.960	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(34.070)
USD	2.449.389	CNH	17.643.000	BNP Paribas	19/9/2024	(47.477)
USD	2.625.550	JPY	402.836.000	HSBC Bank	19/9/2024	(148.389)
USD	4.603.104	SGD	6.171.000	HSBC Bank	19/9/2024	(135.407)
USD	572.403	AUD	858.750	Citigroup	19/9/2024	(10.276)
USD	7.973.120	MYR	37.146.000	Morgan Stanley	19/9/2024	(630.603)
USD	3.413.966	KRW	4.631.710.000	State Street	19/9/2024	(58.064)
USD	20.375.248	JPY	3.125.974.594	Citigroup	19/9/2024	(1.150.294)
USD	1.422.578	SGD	1.905.000	Citigroup	19/9/2024	(40.210)
USD	7.270.307	PHP	424.507.912	Citigroup	19/9/2024	(286.353)
USD	20.589.133	THB	743.453.000	Citigroup	19/9/2024	(1.406.330)
USD	6.584.533	KRW	8.963.393.000	BNP Paribas	19/9/2024	(134.619)
USD	6.805.371	MYR	31.777.000	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(554.789)
USD	6.335.561	INR	530.196.000	BNP Paribas	19/9/2024	15.571
USD	2.634.760	TWD	85.000.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(29.532)
USD	7.692.549	GBP	5.951.424	BNP Paribas	18/9/2024	(131.995)
USD	1.100.000	CHF	973.429	BNP Paribas	18/9/2024	(47.713)
USD	250.000	NOK	2.666.302	BNP Paribas	18/9/2024	(1.740)
USD	1.450.000	SEK	15.176.793	BNP Paribas	18/9/2024	(29.020)
USD	112.737.662	GBP	88.732.262	HSBC Bank	18/9/2024	(3.921.725)
USD	12.975.094	JPY	1.975.743.825	JP Morgan	18/9/2024	(627.953)
USD	800.000	EUR	735.677	Credit Agricole	18/9/2024	(15.394)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.600.000	CAD	2.181.031	HSBC Bank	18/9/2024	(18.079)
USD	2.105.639	AUD	3.136.513	HSBC Bank	18/9/2024	(22.495)
USD	5.015.000	SEK	51.426.251	Barclays	18/9/2024	3.372
USD	150.000	CAD	204.921	Deutsche Bank	18/9/2024	(2.028)
USD	10.404.243	GBP	8.117.568	Deutsche Bank	18/9/2024	(268.205)
USD	250.000	CHF	220.453	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(9.923)
USD	16.226.957	EUR	14.957.203	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(350.993)
USD	1.474.045	ZAR	27.281.695	State Street	18/9/2024	(64.754)
USD	800.000	NZD	1.296.623	Nomura	18/9/2024	(11.009)
USD	231.357.428	EUR	214.382.401	JP Morgan	18/9/2024	(6.255.227)
USD	14.942.183	GBP	11.690.000	BNY Mellon	18/9/2024	(427.066)
USD	5.859.207	KRW	8.000.000.000	BNP Paribas	20/9/2024	(138.283)
USD	45.238.234	CHF	40.086.483	Barclays	18/9/2024	(2.025.359)
USD	35.551.377	JPY	5.510.910.922	HSBC Bank	18/9/2024	(2.391.384)
USD	10.322.722	GBP	8.089.033	Citigroup	18/9/2024	(312.211)
USD	6.223.338	MXN	117.598.149	Royal Bank of Canada	18/9/2024	266.094
USD	16.754.656	CNH	120.869.011	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(350.924)
USD	78.136.205	EUR	72.289.252	Nomura	18/9/2024	(1.986.235)
USD	31.029.719	INR	2.599.716.402	Credit Agricole	18/9/2024	40.364
USD	10.812.496	CNH	78.018.538	Credit Agricole	19/9/2024	(228.815)
USD	2.937.410	BRL	15.931.631	HSBC Bank	18/9/2024	128.902
USD	11.369.650	IDR	185.299.713.032	Barclays	18/9/2024	(598.668)
USD	387.940	AUD	583.000	ANZ	18/9/2024	(7.627)
USD	21.903.349	EUR	20.365.000	Commonwealth Bank of Australia	18/9/2024	(668.381)
USD	2.930.054	JPY	454.120.000	ANZ	18/9/2024	(196.574)
USD	32.703.044	EUR	29.549.046	UBS	18/9/2024	(47.906)
USD	123.577.573	GBP	97.467.108	JP Morgan	18/9/2024	(4.565.822)
USD	96.867.332	GBP	76.364.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(3.531.073)
USD	90.430.460	GBP	71.298.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(3.307.498)
USD	29.767.530	GBP	23.437.722	Citibank	18/9/2024	(1.046.858)
USD	990.237.253	EUR	919.777.082	BNP Paribas	18/9/2024	(29.205.915)
USD	642.386.836	EUR	596.881.442	Toronto-Dominion	18/9/2024	(19.172.058)
USD	15.112.384	EUR	14.022.000	Nomura	19/9/2024	(429.739)
USD	11.109.165	ZAR	202.871.072	JP Morgan	18/9/2024	(333.588)
USD	32.924.931	JPY	5.134.452.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(2.425.900)
USD	8.250.806	AUD	12.381.470	Citibank	18/9/2024	(150.057)
USD	2.275.293	SGD	3.064.000	State Street	18/9/2024	(77.312)
USD	4.310.071	ZAR	77.393.579	HSBC Bank	18/9/2024	(55.241)
USD	2.777.000	ZAR	50.546.954	Goldman Sachs	18/9/2024	(74.054)
USD	3.551.939	INR	297.276.000	UBS	19/9/2024	8.379
USD	2.642.379	AUD	3.999.000	BNY Mellon	18/9/2024	(70.954)
USD	2.751.438	EUR	2.550.000	ANZ	18/9/2024	(74.877)
USD	114.957.100	EUR	106.827.075	Deutsche Bank	18/9/2024	(3.445.646)
USD	19.034.152	EUR	17.733.374	Citibank	18/9/2024	(620.792)
USD	6.960.682	IDR	114.635.472.607	JP Morgan	19/9/2024	(442.670)
USD	1.414.666	MXN	26.493.743	JP Morgan	18/9/2024	72.556
USD	3.342.663	TRY	125.316.423	Citigroup	23/10/2024	(116.046)
USD	3.974.050	IDR	65.488.364.928	HSBC Bank	19/9/2024	(255.300)
USD	4.389.632	EUR	4.075.911	JP Morgan	1/10/2024	(130.635)
USD	11.112.721	ZAR	205.422.407	Toronto-Dominion	3/9/2024	(488.147)
USD	1.378.700	AUD	2.057.000	State Street	18/9/2024	(16.981)
USD	1.718.066	EUR	1.600.000	JP Morgan	19/9/2024	(55.390)
USD	18.166.012	GBP	14.215.816	UBS	18/9/2024	(524.015)
USD	2.390.921	GBP	1.864.000	State Street	18/9/2024	(59.744)
USD	1.315.399	ZAR	24.598.619	Bank of America	18/9/2024	(72.063)
USD	2.834.198	BRL	16.047.512	Citigroup	4/9/2024	701
USD	4.884.000	CHF	4.331.889	JP Morgan	18/9/2024	(223.474)
USD	138.335	NZD	226.000	Morgan Stanley	19/9/2024	(3.024)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	43.191	AUD	64.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(234)
USD	3.756.759	PHP	220.240.000	Barclays	19/9/2024	(163.730)
USD	12.741.487	CNH	91.850.000	JP Morgan	18/12/2024	(364.219)
USD	2.450.000	AUD	3.618.458	BNP Paribas	18/9/2024	(5.135)
USD	2.731.691	IDR	44.495.418.159	BNP Paribas	19/9/2024	(141.898)
USD	8.701.471	PHP	508.804.000	Citibank	19/9/2024	(355.742)
USD	60.576.567	EUR	55.700.850	State Street	18/9/2024	(1.159.970)
USD	5.000.043	AUD	7.424.296	UBS	18/9/2024	(37.363)
USD	2.864.241	ZAR	52.235.633	UBS	18/9/2024	(82.061)
USD	250.000	CAD	340.005	BNP Paribas	18/9/2024	(2.245)
USD	1.450.189	MXN	26.938.059	Goldman Sachs	18/9/2024	85.570
USD	6.222.596	THB	222.865.000	Citibank	19/9/2024	(370.987)
USD	450.000	AUD	666.057	Barclays	18/9/2024	(1.921)
USD	10.249.937	EUR	9.383.337	Barclays	18/9/2024	(150.169)
USD	3.057.508	GBP	2.368.363	Barclays	18/9/2024	(56.260)
USD	13.583.426	EUR	12.396.574	UBS	17/10/2024	(175.383)
USD	7.995.490	PLN	31.261.542	Morgan Stanley	25/9/2024	(96.658)
USD	3.717.248	MXN	69.649.286	JP Morgan	25/9/2024	192.815
USD	23.521.694	ZAR	419.715.920	State Street	25/9/2024	(138.441)
USD	3.940.522	EUR	3.603.013	JP Morgan	25/9/2024	(54.194)
USD	9.711.030	EUR	8.879.184	Nomura	25/9/2024	(133.456)
USD	4.481.465	COP	17.850.796.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	178.905
USD	746.008	MXN	13.421.307	Citibank	18/9/2024	66.116
USD	400.000	SEK	4.203.864	HSBC Bank	18/9/2024	(9.678)
USD	1.798.527	EUR	1.644.196	HSBC Bank	18/9/2024	(23.833)
USD	1.793.960	AUD	2.650.000	Barclays	19/9/2024	(4.117)
USD	700.000	SEK	7.288.352	Deutsche Bank	18/9/2024	(10.270)
USD	5.650.000	NOK	60.442.187	Morgan Stanley	18/9/2024	(56.674)
USD	1.380.000	CHF	1.223.185	UBS	18/9/2024	(62.185)
USD	350.000	CAD	475.315	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(2.630)
USD	5.767.463	NZD	9.339.425	HSBC Bank	18/9/2024	(74.138)
USD	1.150.000	CHF	1.018.722	HSBC Bank	18/9/2024	(51.115)
USD	1.849.758	JPY	273.371.945	Barclays	18/9/2024	(32.414)
USD	11.465.816	AUD	17.133.871	JP Morgan	18/9/2024	(159.565)
USD	2.553.215	THB	92.000.000	Goldman Sachs	16/10/2024	(174.651)
USD	7.642.406	CZK	177.562.362	Bank of America	25/9/2024	(218.158)
USD	4.918.724	MXN	88.054.727	Bank of America	25/9/2024	462.928
USD	1.516.404	ZAR	27.249.053	HSBC Bank	25/9/2024	(19.673)
USD	17.247.771	BRL	94.303.915	Deutsche Bank	25/9/2024	636.808
USD	5.185.408	IDR	83.932.370.752	BNP Paribas	25/9/2024	(231.198)
USD	7.475.156	COP	29.998.921.926	Citibank	25/9/2024	244.545
USD	464.082	UYU	18.799.016	Citibank	25/9/2024	(2.896)
USD	1.011.299	PEN	3.787.012	Barclays	25/9/2024	1.348
USD	3.034.300	NZD	4.988.000	Citibank	18/9/2024	(85.582)
USD	3.530.295	JPY	527.659.437	BNP Paribas	18/9/2024	(102.654)
USD	2.350.000	SEK	24.862.828	JP Morgan	18/9/2024	(72.951)
USD	700.000	CHF	614.713	Nomura	18/9/2024	(24.771)
USD	3.139.595	COP	12.716.900.000	Barclays	25/9/2024	74.453
USD	2.393.545	TRY	84.710.905	Barclays	19/9/2024	(44.556)
USD	6.457.821	CAD	8.882.831	JP Morgan	18/9/2024	(132.238)
USD	24.365.436	PLN	95.985.760	HSBC Bank	24/9/2024	(481.151)
USD	2.135.000	CAD	2.936.197	UBS	18/9/2024	(43.328)
USD	12.924.029	HKD	100.200.000	Citibank	25/7/2025	(8.051)
USD	1.354.269	BRL	7.607.194	BNP Paribas	25/9/2024	14.316
USD	4.608.027	PLN	18.224.654	Morgan Stanley	24/9/2024	(109.553)
USD	902.004	THB	32.400.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(56.567)
USD	731.734	JPY	111.708.000	State Street	18/9/2024	(37.378)
USD	100.363	IDR	1.637.782.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(5.420)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.401.250	EUR	1.280.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(17.514)
USD	1.057.531	THB	38.106.000	BNP Paribas	19/9/2024	(69.856)
USD	2.895.446	ZAR	53.616.145	BNP Paribas	3/9/2024	(132.431)
USD	800.745	AUD	1.214.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(22.959)
USD	605.312	JPY	91.353.000	Nomura	18/9/2024	(23.655)
USD	9.007	GBP	7.000	Nomura	18/9/2024	(196)
USD	2.022.397	JPY	292.144.000	Goldman Sachs	18/9/2024	10.979
USD	3.600.000	NOK	39.218.556	JP Morgan	18/9/2024	(102.837)
USD	4.589.708	EUR	4.209.000	Bank of America	18/9/2024	(75.374)
USD	1.150.000	NZD	1.937.826	Deutsche Bank	18/9/2024	(62.067)
USD	8.167.146	NZD	13.599.605	JP Morgan	18/9/2024	(339.102)
USD	9.060.417	KRW	12.173.912.541	Citigroup	19/9/2024	(65.408)
USD	2.281.306	THB	80.609.957	Citigroup	25/9/2024	(104.765)
USD	759.185	EUR	700.000	RBS	19/9/2024	(16.702)
USD	3.897.000	BRL	21.979.620	Bank of America	4/9/2024	16.076
USD	704.182	MXN	13.199.223	Barclays	18/9/2024	35.541
USD	1.816.915	PEN	6.789.813	Goldman Sachs	25/9/2024	6.152
USD	3.247.000	TWD	106.111.960	BNP Paribas	5/9/2024	(71.161)
USD	3.230.000	BRL	18.464.953	BNP Paribas	4/9/2024	(30.342)
USD	19.792.336	KRW	26.973.770.000	BNP Paribas	20/11/2024	(509.457)
USD	3.975.094	JPY	588.650.821	JP Morgan	19/9/2024	(78.371)
USD	2.818.000	MYR	12.650.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(111.767)
USD	5.035.485	COP	20.547.294.836	BNY Mellon	25/9/2024	82.990
USD	2.362.410	TRY	83.650.588	Barclays	7/10/2024	8.315
USD	2.593.000	TRY	93.487.763	Barclays	23/10/2024	12.756
USD	1.820.165	PEN	6.835.629	Deutsche Bank	25/9/2024	(2.817)
USD	5.524.785	MXN	105.478.782	Goldman Sachs	25/9/2024	187.288
USD	7.384.374	EUR	6.769.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(118.108)
USD	14.022.070	INR	1.177.152.776	HSBC Bank	18/9/2024	(9.924)
USD	19.305.565	HKD	149.500.000	HSBC Bank	7/8/2025	7.806
USD	7.011.035	HKD	54.348.141	Citigroup	4/2/2025	11.632
USD	361.341	CAD	499.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(8.861)
USD	647.930	JPY	93.485.000	Morgan Stanley	18/9/2024	4.283
USD	20.313.281	COP	84.434.186.430	Citigroup	13/9/2024	(74.927)
USD	1.133.870	ZAR	21.026.372	JP Morgan	20/9/2024	(51.909)
USD	5.174.000	BRL	28.906.809	UBS	4/9/2024	69.947
USD	451.107	CAD	620.000	Nomura	18/9/2024	(8.863)
USD	466.074	BRL	2.630.000	Barclays	18/9/2024	2.445
USD	466.941	BRL	2.630.000	Morgan Stanley	18/9/2024	3.312
USD	3.853.254	COP	15.908.544.000	Citigroup	19/9/2024	15.346
USD	6.258.794	COP	25.821.279.000	Citigroup	16/9/2024	26.610
USD	6.545.000	BRL	35.933.538	Morgan Stanley	4/9/2024	200.243
USD	7.230.589	PEN	26.970.099	Citigroup	13/9/2024	37.970
USD	2.355.924	MXN	45.777.830	Barclays	25/9/2024	39.448
USD	2.687.280	GBP	2.105.000	Bank of America	18/9/2024	(80.236)
USD	5.016.564	EUR	4.543.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	(25.656)
USD	1.563.584	PEN	5.832.637	Deutsche Bank	13/9/2024	8.086
USD	2.382.755	COP	9.630.141.527	BNY Mellon	16/9/2024	58.439
USD	655.000	BRL	3.595.557	Deutsche Bank	4/9/2024	20.135
USD	5.262.114	MYR	22.998.681	Goldman Sachs	25/9/2024	(67.165)
USD	8.428.833	EUR	7.604.000	Société Générale	25/9/2024	(1.837)
USD	3.944.000	THB	134.588.425	JP Morgan	25/9/2024	(39.845)
USD	1.973.000	ZAR	35.281.405	Goldman Sachs	25/9/2024	(15.876)
USD	576.455	COP	2.384.506.107	Citigroup	25/9/2024	1.720
USD	3.739.144	GBP	2.840.000	Morgan Stanley	18/9/2024	5.297
USD	2.328.386	EUR	2.100.000	Citigroup	18/9/2024	832
USD	1.312.325	MXN	24.999.792	Goldman Sachs	23/9/2024	46.878
USD	1.969.000	CLP	1.813.055.200	Goldman Sachs	25/9/2024	(19.051)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.969.000	CLP	1.810.495.500	HSBC Bank	25/9/2024	(16.244)
USD	1.314.000	THB	44.937.486	UBS	25/9/2024	(16.159)
USD	7.633.271	TRY	268.835.423	UBS	26/9/2024	(36.470)
USD	14.361.038	EUR	12.884.000	Morgan Stanley	18/9/2024	80.942
USD	22.339.397	MXN	438.127.668	State Street	28/10/2024	283.230
USD	9.392.156	CZK	211.432.998	Deutsche Bank	27/11/2024	16.221
USD	1.973.371	EUR	1.764.000	Goldman Sachs	25/9/2024	17.597
USD	1.319.942	EUR	1.180.000	Goldman Sachs	23/9/2024	11.778
USD	1.971.000	CAD	2.660.993	Barclays	25/9/2024	(3.599)
USD	13.716.000	COP	55.427.463.000	Bank of America	25/9/2024	356.372
USD	6.558.000	COP	26.474.730.000	Société Générale	25/9/2024	176.821
USD	7.947.335	KRW	10.481.740.000	Goldman Sachs	19/9/2024	89.998
USD	1.685.476	AUD	2.489.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(3.318)
USD	1.973.253	TRY	71.481.090	UBS	23/10/2024	389
USD	827.000	BRL	4.550.485	Barclays	4/9/2024	23.524
USD	4.878.000	BRL	26.848.512	Toronto-Dominion	4/9/2024	137.379
USD	470.000	CAD	632.867	Royal Bank of Canada	18/9/2024	484
USD	2.297.642	AUD	3.411.500	HSBC Bank	25/9/2024	(17.473)
USD	2.310.000	CNH	16.424.000	State Street	25/9/2024	(15.997)
USD	2.685.000	SEK	27.693.058	State Street	25/9/2024	(14.761)
USD	5.608.725	PLN	21.617.253	UBS	25/9/2024	13.031
USD	3.275.000	HUF	1.168.119.664	Nomura	25/9/2024	(18.242)
USD	1.963.573	TRY	68.543.424	Goldman Sachs	19/9/2024	(9.205)
USD	2.982.048	CZK	67.669.084	UBS	25/9/2024	(13.616)
USD	2.371.826	ZAR	42.061.305	UBS	23/9/2024	367
USD	4.231.266	MXN	79.483.909	Barclays	23/9/2024	207.925
USD	17.021.846	PLN	65.548.249	UBS	23/9/2024	53.969
USD	931.772	SEK	9.591.941	Barclays	23/9/2024	(3.236)
USD	19.536	AUD	29.000	Morgan Stanley	23/9/2024	(143)
USD	3.870.361	EUR	3.487.044	UBS	23/9/2024	4.577
USD	2.343.752	THB	80.273.522	Bank of America	25/9/2024	(32.360)
USD	1.964.000	ZAR	35.053.472	Bank of America	25/9/2024	(12.027)
USD	1.311.000	ZAR	23.395.057	Bank of America	23/9/2024	(8.037)
USD	1.964.000	KRW	2.615.321.320	Deutsche Bank	25/9/2024	2.485
USD	1.311.000	KRW	1.745.858.700	Deutsche Bank	23/9/2024	1.816
USD	1.311.231	AUD	1.945.000	HSBC Bank	23/9/2024	(8.621)
USD	1.938.000	PHP	109.473.744	HSBC Bank	25/9/2024	(10.394)
USD	1.350.626	HUF	477.626.195	JP Morgan	25/9/2024	4.070
USD	10.995.959	COP	44.169.669.451	Morgan Stanley	16/9/2024	335.238
USD	984.488	ZAR	17.670.870	HSBC Bank	23/9/2024	(11.813)
USD	3.276.000	HUF	1.157.558.220	UBS	25/9/2024	12.533
ZAR	27.279.440	USD	1.474.045	Goldman Sachs	18/9/2024	64.626
ZAR	92.371.236	USD	4.972.522	Nomura	18/9/2024	237.591
ZAR	297.596.815	USD	16.099.309	JP Morgan	18/9/2024	686.362
ZAR	26.690.517	USD	1.461.333	HSBC Bank	18/9/2024	44.121
ZAR	2.802.580	USD	151.304	Deutsche Bank	25/9/2024	6.683
ZAR	21.176.270	USD	1.133.870	JP Morgan	20/9/2024	60.362
ZAR	34.169.390	USD	1.904.980	Nomura	3/9/2024	24.676
ZAR	55.678.472	EUR	2.822.000	UBS	25/9/2024	9.900
ZAR	24.638.300	USD	1.389.000	Deutsche Bank	23/9/2024	132
ZAR	58.729.076	USD	3.273.000	Bank of America	25/9/2024	37.663
ZAR	23.434.055	USD	1.315.502	Barclays	25/9/2024	5.517
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(76.731.989)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	19.636.429	USD	12.881.591	BNY Mellon	13/9/2024	440.017
USD	1.521	AUD	2.244	BNY Mellon	13/9/2024	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						440.015

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	244.507.005	USD	178.036.978	BNY Mellon	13/9/2024	3.329.620
Nicht realisierter Nettogewinn						3.329.620
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	169.452.325	USD	198.426.368	BNY Mellon	13/9/2024	1.245.978
USD	1.474.467	CHF	1.262.929	BNY Mellon	13/9/2024	(13.686)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.232.292
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	27.485	USD	3.844	BNY Mellon	13/9/2024	43
Nicht realisierter Nettogewinn						43
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	822.305.447	USD	899.871.596	BNY Mellon	13/9/2024	11.323.590
USD	3.793.255	EUR	3.426.007	BNY Mellon	13/9/2024	(3.118)
Nicht realisierter Nettogewinn						11.320.472
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	67.986.770	USD	89.882.917	BNY Mellon	13/9/2024	(502.489)
USD	24.889.679	GBP	18.855.760	BNY Mellon	13/9/2024	100.508
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(401.981)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	3.015.544	USD	387.533	BNY Mellon	13/9/2024	(675)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(675)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	52.630.420.684	USD	362.002.465	BNY Mellon	13/9/2024	95.847
USD	2.360.558	JPY	344.595.053	BNY Mellon	13/9/2024	(10.249)
Nicht realisierter Nettogewinn						85.598
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	92.302.929	USD	23.347.475	BNY Mellon	13/9/2024	549.778
USD	1.210.527	PLN	4.733.158	BNY Mellon	13/9/2024	(14.887)
Nicht realisierter Nettogewinn						534.891
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	689.815	USD	65.724	BNY Mellon	13/9/2024	1.481
USD	16.270	SEK	168.303	BNY Mellon	13/9/2024	(127)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.354
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	125.250.746	USD	94.752.486	BNY Mellon	13/9/2024	1.387.921
USD	784.557	SGD	1.026.377	BNY Mellon	13/9/2024	(3.279)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.384.642
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 7.934.651.779)						(58.805.718)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.994	EUR	Euro BOBL	September 2024	259.791.254	3.901.396
277	EUR	Euro Bund	September 2024	41.065.718	(157.911)
(223)	EUR	Euro BUXL	September 2024	33.245.372	(1.167.644)
(898)	EUR	Euro Schatz	September 2024	105.638.693	141.681
(281)	EUR	Euro-BTP	September 2024	36.987.096	(66.431)
(488)	EUR	Euro-OAT	September 2024	68.109.252	(651.731)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(55)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2024	54.659.933	(336.513)
(10)	JPY	Nikkei 225 Index	September 2024	1.336.734	(91.079)
13	JPY	Nikkei 225 Index	September 2024	3.475.062	77.566
(36)	JPY	TOPIX Index	September 2024	6.728.359	(490.038)
(121)	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2024	10.521.660	24.456
744	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2024	58.848.924	1.147.750
16	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2024	1.159.595	(1.276)
141	USD	3 Month SOFR	September 2024	33.357.075	(25.556)
14	USD	CBOE Market Volatility Index	September 2024	218.400	(2.150)
(253)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2024	13.957.844	(169.005)
68	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2024	3.750.540	67.499
(53)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2024	20.768.580	224.380
(48)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2024	5.315.280	(414.795)
(301)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	84.893.287	(959.903)
499	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2024	3.962.789	200.350
19	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2024	2.233.013	(634)
14	USD	CBOE Market Volatility Index	Oktober 2024	246.400	(9.050)
(267)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	33.057.937	242.417
(3.117)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	354.802.266	1.043.794
(4.840)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	570.136.875	1.893.687
(845)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	112.411.406	635.856
23	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	2.988.393	(1.852)
(9.922)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	2.059.667.657	1.903.934
16.891	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.849.828.422	(2.954.252)
(1.060)	USD	3 Month SOFR	März 2025	253.724.250	145.947
109	GBP	3 Month SONIA	März 2025	34.218.476	89.043
93	CAD	CORRA 3-Month	März 2025	16.608.740	26.222
30	EUR	3 Month EURIBOR	Juni 2025	8.109.678	1.994
337	EUR	3 Month EURIBOR	Dezember 2025	91.276.009	22.675
(18)	USD	3 Month SOFR	März 2026	4.358.025	450
656	GBP	3 Month SONIA	März 2026	207.684.966	(116.853)
Gesamt				6.449.143.960	4.174.424

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CCS	CNH (440.000.000)	Fund receives 2,2915% Fixed; and pays Floating USD SOFR quarterly from 18/3/2025	BNP Paribas	18/6/2025	(239.303)	(239.303)
CCS	INR 2.491.589.888	Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/5/2026; and pays 6,925% Fixed	Citibank	20/5/2026	124.824	124.824
CCS	INR 2.936.649.984	Fund receives Floating USD SOFR semi annually from 20/11/2025; and pays 6,81% Fixed	Morgan Stanley	20/5/2026	144.931	144.931
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(11.028)	(6.284)
CDS	USD 3.045.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(11.031)	(6.286)
CDS	USD 3.040.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(11.013)	(6.276)
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(10.938)	(6.284)
CDS	USD 4.260.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(15.307)	(8.795)
CDS	USD 1.844.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(6.626)	(3.807)
CDS	USD (510.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(76.975)	19.368
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(103.103)	27.533

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (256.667)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(37.296)	9.747
CDS	EUR (26.683)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	2.087	2.945
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	79.204	99.342
CDS	EUR (159.806)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	34.066	(5.170)
CDS	EUR (100.709)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	21.468	(3.258)
CDS	EUR (283.073)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	60.342	(9.159)
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(29.113)	12.140
CDS	USD (6.960.000)	Fund provides default protection on Energy Transfer; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(13.562)	106.949
CDS	USD (14.488.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	10.913	289.621
CDS	USD (4.220.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	5.417	84.359
CDS	USD (3.670.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	856	73.365
CDS	USD (12.150.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	3.116	242.883
CDS	USD (2.239.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	495	44.758
CDS	USD (2.401.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(661)	47.997
CDS	EUR (346.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	15	17.459
CDS	USD 2.059.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(14.334)	42.245
CDS	USD 3.966.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(30.024)	81.371
CDS	USD 1.983.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(14.610)	40.686
CDS	USD 18.249.000	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(82.316)	(452.033)
CDS	EUR 3.730.000	Fund receives default protection on Eni SpA 100(20-Dec-2028) Jp Morgan Chase Bank Na 7; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(6.860)	(85.234)
CDS	EUR 1.439.000	Fund receives default protection on Grifols SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(189.510)	(45.778)
CDS	EUR 848.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(46.495)	(26.977)
CDS	USD 2.620.000	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(17.642)	(501.080)
CDS	USD 3.528.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(15.751)	(52.545)
CDS	USD 2.117.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(13.857)	(31.530)
CDS	EUR 1.006.000	Fund receives default protection on Volvo Car AB; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(352)	(154.806)
CDS	USD (525.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(69.620)	19.938
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(864)	(2.390)
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(608)	15.060
CDS	USD (818.182)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(105.518)	43.242
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(18.824)	(11.907)
CDS	EUR 247.191	Fund receives default protection on Ineos; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	(19.339)	(36.858)
CDS	EUR 1.310.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(73.180)	(3.489)
CDS	EUR 888.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(49.993)	(19.502)
CDS	USD 8.300.000	Fund receives default protection on At&T; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(50.738)	(137.720)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 6.090.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(69.503)	(9.228)
CDS	EUR 5.909.601	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(38.130)	(148.652)
CDS	EUR (167.547)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	36.288	(5.421)
CDS	USD 15.013.689	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(231.020)	(306.938)
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(46.640)	18.716
CDS	USD 2.100.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2028	(18.545)	(58.782)
CDS	USD (3.429.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	6.539	56.897
CDS	USD (1.215.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	3.003	20.160
CDS	USD (640.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	559	10.619
CDS	USD (640.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	548	10.619
CDS	USD (3.457.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	2.245	79.908
CDS	USD (1.718.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(15.359)	252.028
CDS	USD (1.526.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(13.931)	223.862
CDS	USD (653.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(3.455)	95.794
CDS	USD (726.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(5.502)	106.503
CDS	USD (1.088.313)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(4.580)	159.654
CDS	USD (653.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(1.709)	95.794
CDS	USD (3.429.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(13.937)	19.356
CDS	USD (1.086.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.443)	6.130
CDS	USD (514.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(1.799)	2.901
CDS	USD (717.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(3.097)	4.047
CDS	USD (1.086.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(5.626)	6.130
CDS	USD (3.429.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(30.155)	578.251
CDS	USD (1.508.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(8.977)	254.302
CDS	USD (1.092.094)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(2.141)	184.166
CDS	USD (3.572.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.332)	71.476
CDS	USD (1.786.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(339)	35.738
CDS	USD (3.608.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(7.197)	72.196
CDS	USD (334.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	304	6.683
CDS	USD (3.553.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.798)	91.986
CDS	USD (1.776.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(536)	45.980
CDS	USD (1.081.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	422	27.987
CDS	USD (3.518.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(1.165)	74.768
CDS	USD (1.759.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(570)	37.384
CDS	USD (3.438.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(4.309)	73.067

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (675.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	290	14.346
CDS	EUR (308.590)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	12.937	44.039
CDS	EUR (1.250.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	18.762	63.076
CDS	USD (3.518.000)	Fund provides default protection on Wells Fargo; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(6.496)	74.307
CDS	USD (1.548.000)	Fund provides default protection on Wells Fargo; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.841)	32.697
CDS	USD 2.726.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(19.949)	55.930
CDS	USD 3.358.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(26.467)	(85.731)
CDS	EUR 1.037.000	Fund receives default protection on ELO Saca; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	86.827	159.642
CDS	USD 1.609.768	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(5.916)	(48.327)
CDS	USD 4.289.250	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(15.764)	(128.768)
CDS	USD 9.983.982	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(36.694)	(299.731)
CDS	USD 11.278.024	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	57.230	231.394
CDS	EUR 228.000	Fund receives default protection on Ladbrokes Coral; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(727)	5.527
CDS	USD 3.905.333	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(51.293)	39.306
CDS	USD 2.330.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(30.603)	23.451
CDS	USD 584.666	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(7.679)	5.884
CDS	USD 1.660.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(13.517)	46.787
CDS	USD 1.033.032	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(14.246)	(15.386)
CDS	USD 20.683.968	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(285.247)	(308.063)
CDS	USD 671.936	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(6.732)	48.780
CDS	USD 6.716.000	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(52.595)	(159.235)
CDS	USD 465.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	5.217	58.778
CDS	USD 18.910.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(62.583)	290.933
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(4.129)	(7.838)
CDS	USD 325.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(6.243)	(11.849)
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(23.874)	(618)
CDS	EUR (82.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	18.102	(2.658)
CDS	EUR (84.622)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	18.649	(2.738)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(19.527)	7.587
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(31.192)	11.634
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(48.724)	12.646
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(4.460)	15.607
CDS	USD (1.547.000)	Fund provides default protection on Ally Financial; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2029	(9.550)	243.421
CDS	USD (1.930.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	1.591	44.612
CDS	USD (1.637.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	1.350	37.839
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(37.763)	42.698

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(18.117)	(57.852)
CDS	USD 5.690.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(74.733)	57.268
CDS	USD 91.667	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(1.204)	923
CDS	USD 9.545.334	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(125.369)	96.070
CDS	USD 3.090.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	17.499	(3.843)
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citibank	17/9/2058	183.136	227.250
CDS	USD (14.525.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(30.483)	37.163
CDS	USD (14.525.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(50.017)	35.032
CDS	USD (14.525.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(54.064)	36.213
CDS	USD (19.089.814)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(10.809)	45.822
CDS	EUR 496.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	6.194	131.080
CDS	EUR 299.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	(890)	79.018
CDS	USD 3.071.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	34.361	21.732
CDS	EUR 1.217.000	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(12.362)	30.573
CDS	USD (702.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2029	1.339	11.648
CDS	USD (405.324)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(3.422)	59.460
CDS	EUR (495.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	814	58.378
CDS	EUR (194.410)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	8.637	27.744
CDS	USD (293.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(713)	59.129
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on EG Global Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(1.994)	15.606
CDS	EUR 311.000	Fund receives default protection on Monitchem Holdco 3; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	7.864	292
CDS	EUR 543.023	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(8.788)	(54.779)
CDS	EUR 1.032.000	Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	28	(109.012)
CDS	EUR 528.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(7.541)	(37.316)
CDS	USD 5.347	Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	2	0
CDS	USD 165.000	Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(7.067)	(609)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(6.012)	(1.663)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(5.764)	(1.929)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(7.266)	(3.777)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(7.024)	(3.777)
CDS	USD 1.040.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(15.889)	(5.906)
CDS	EUR 449.000	Fund receives default protection on Boparan Finance; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2025	(10.792)	1.150
CDS	EUR (384.400)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.526)	(14.029)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.225)	7.042
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(4.923)	4.864

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(12.031)	7.459
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	62.600	46.990
CDS	USD 1.825.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(51.921)	(32.994)
CDS	EUR (1.015.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	41.495	(37.680)
CDS	USD (8.863.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(11.630)	187.847
CDS	USD (4.876.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(12.913)	103.344
CDS	USD (1.950.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(5.796)	393.520
CDS	USD (1.252.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(3.276)	252.660
CDS	EUR 3.370.000	Fund receives default protection on Arcelormittal SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(48.414)	(601.182)
CDS	USD 1.676.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(7.601)	34.387
CDS	USD 1.675.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(8.961)	34.366
CDS	USD 4.296.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(26.480)	88.142
CDS	EUR 912.000	Fund receives default protection on Ladbrokes Coral; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(6.942)	22.110
CDS	EUR 494.500	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(47.147)	(91.084)
CDS	EUR 4.760.000	Fund receives default protection on Syensqo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(20.761)	(108.721)
CDS	EUR 1.045.000	Fund receives default protection on Telecom Italia SpA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(38.546)	35.854
CDS	USD 2.598.159	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(26.451)	188.617
CDS	USD 1.679.838	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(36.885)	121.950
CDS	USD 1.679.838	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(36.885)	121.950
CDS	USD 1.478.258	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(32.459)	107.316
CDS	EUR 335.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(3.395)	(23.676)
CDS	EUR 2.030.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(4.270)	(15.848)
CDS	EUR 1.091.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	3.190	(167.886)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(30.351)	12.646
CDS	EUR (227.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	27.284	(3.083)
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on American Airlines; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(1.660)	(2.341)
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(130.147)	38.786
CDS	EUR 443.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	50.634	117.073
CDS	USD (850.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(112.107)	44.923
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(64.214)	25.945
CDS	EUR 330.000	Fund receives default protection on Grifols SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(6.333)	(10.430)
CDS	EUR (147.863)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	10.857	16.321
CDS	EUR (138.990)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	10.206	15.342
CDS	EUR (39.319)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	2.892	4.340

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (171.897)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	37.116	(5.562)
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(71.091)	19.727
CDS	USD 1.420.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(40.407)	(25.672)
CDS	EUR 1.129.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(56.841)	(2.993)
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(7.644)	26.411
CDS	EUR 3.800.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(273.651)	(32.183)
CDS	EUR 1.980.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(98.332)	(16.769)
CDS	EUR 742.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(36.851)	(6.284)
CDS	EUR 535.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(28.039)	(4.531)
CDS	USD 1.230.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(35.717)	5.841
CDS	USD 1.180.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(34.266)	5.604
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(45.875)	(16.032)
CDS	EUR 779.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(52.600)	(17.108)
CDS	EUR 6.103.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(300.538)	(134.032)
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	66	8.946
CDS	EUR (384.400)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(1.933)	(11.340)
CDS	USD (680.000)	Fund provides default protection on Ally Financial; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2029	(3.560)	106.998
CDS	USD (1.148.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(4.959)	6.480
CDS	USD (777.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(966)	4.386
CDS	USD (3.511.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(9.403)	697.424
CDS	USD (2.893.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(7.748)	574.664
CDS	USD (1.756.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	572	348.811
CDS	USD (2.073.000)	Fund provides default protection on Kinder Morgan; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(4.375)	36.298
CDS	USD (1.347.000)	Fund provides default protection on Kinder Morgan; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(1.570)	23.586
CDS	EUR (317.333)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	4.458	16.013
CDS	EUR (226.667)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	3.488	11.438
CDS	USD (3.779.000)	Fund provides default protection on Williams Companies; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(5.824)	63.458
CDS	USD (2.073.000)	Fund provides default protection on Williams Companies; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(3.969)	34.810
CDS	USD (1.187.000)	Fund provides default protection on Williams Companies; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	447	19.932
CDS	USD 3.071.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(983)	34.588
CDS	USD 745.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(26.229)	(116.486)
CDS	USD 6.838.000	Fund receives default protection on Intel; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(19.686)	(113.724)
CDS	USD 19.275.000	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(202.507)	(3.686.378)
CDS	EUR 539.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(62.357)	(99.280)
CDS	USD 16.662.913	Fund receives default protection on Pultgroup.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(179.849)	(3.191.596)
CDS	USD 7.068.239	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	10.137	237.868
CDS	EUR 1.920.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(23.537)	31.208

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.110.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(19.744)	(13.986)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Avis Budget.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(5.100)	(3.595)
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(67.769)	(40.037)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(24.610)	14.763
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	(2.863)	(6.027)
CDS	USD 3.445.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(4.115)	(6.587)
CDS	EUR 516.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(14.728)	(16.309)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(6.231)	8.606
CDS	USD (282.209)	Fund provides default protection on United Mexican States; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	4.374	2.486
CDS	EUR (1.211.431)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(89.200)	133.718
CDS	EUR (805.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(59.274)	88.856
CDS	EUR (124.635)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	26.687	(4.033)
CDS	EUR (232.425)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	49.768	(7.520)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	133	16.839
CDS	USD (445.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	17.967	50.344
CDS	EUR 1.220.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	(19.299)	(165.320)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	37.793	(165.541)
CDS	USD (2.593.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(119.364)	(409.208)
CDS	USD 811.501	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(20.254)	(3.665)
CDS	USD 33.735	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(376)	5
CDS	USD 3.601.681	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(36.149)	529
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	69.510	101.947
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	54.556	80.011
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(63.053)	25.945
CDS	USD 5.820.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(99.297)	(230.698)
CDS	USD (12.196.829)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(19.503)	852.570
CDS	EUR 896.160	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(5.210)	(20.686)
CDS	USD 42.685.428	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(380.590)	(2.980.635)
CDS	USD 219.114.589	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(333.135)	(4.814.902)
CDS	EUR 24.499.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(64.046)	(486.143)
CDS	EUR (5.345.907)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	343.643	522.370
CDS	USD 8.447.891	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	(435.843)	(514.419)
CDS	EUR 22.995.707	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(455.611)	(1.855.088)
CDS	EUR 126.135.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(170.288)	(2.996.681)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 5.708.400	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(21.045)	(549.562)
IFS	EUR 17.784.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,78%	Bank of America	15/8/2025	(13.470)	(6.705)
IFS	GBP 3.695.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,015%	Bank of America	15/7/2026	24.389	24.389
IFS	GBP 3.670.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,875%	Bank of America	15/7/2028	(27.644)	(27.644)
IFS	EUR 4.460.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,9942%	Bank of America	15/7/2029	(19.647)	(19.647)
IFS	EUR 3.007.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,9325%	Bank of America	15/8/2029	(5.603)	(7.211)
IFS	EUR 1.702.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,948%	Bank of America	15/8/2029	(5.282)	(5.489)
IFS	EUR 1.825.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2%	Bank of America	15/8/2029	(9.077)	(10.955)
IFS	USD 380.707	Fund receives default protection USCFPI + 0bps; and pays Fixed 2,562%	Bank of America	7/6/2034	(7.344)	(7.381)
IFS	GBP 1.918.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Bank of America	15/3/2048	(178.559)	(178.559)
IFS	EUR 6.406.120	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Bank of America	15/8/2032	201.661	201.661
IFS	GBP 3.255.805	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	(213.565)	(213.565)
IRS	COP 24.419.585.532	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(175)	(175)
IRS	COP 66.268.692.942	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(6.595)	(6.595)
IRS	BRL 75.294.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(33.915)	(33.915)
IRS	BRL 49.186.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	33.201	33.201
IRS	MYR 22.500.000	Fund receives Floating MYR KL3B3M 3 Month; and pays Fixed 3,558%	BNP Paribas	18/9/2027	(13.984)	(13.984)
IRS	BRL 30.100.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(120.061)	(120.061)
IRS	BRL 445.346.000	Fund receives Fixed 10,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(7.548)	(7.548)
IRS	COP 16.340.881.646	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	5.153	5.153
IRS	BRL 8.838.060	Fund receives Fixed 10,05%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(32.242)	(32.242)
IRS	BRL 139.384.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	219.257	219.257
IRS	USD 121.711.872	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	Bank of America	17/2/2025	805.247	805.246
IRS	BRL 120.000.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(70.551)	(70.551)
IRS	BRL 75.274.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(33.906)	(33.906)
IRS	BRL 56.746.000	Fund receives Fixed 11,525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(21.270)	(21.270)
IRS	BRL 45.960.000	Fund receives Fixed 11,552%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(16.817)	(16.817)
IRS	BRL 34.420.000	Fund receives Fixed 11,57%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(12.289)	(12.289)
IRS	USD 111.895.142	Fund receives Fixed 4,451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/4/2026	476.645	476.645
IRS	JPY 5.196.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,466%	Bank of America	8/8/2026	13.410	13.410
IRS	BRL 89.722.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	33.381	33.381
IRS	USD 141.900.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	310.644	310.644
IRS	USD 147.910.768	Fund receives Fixed 4,002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/4/2029	1.855.811	1.855.811

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 222.726.220	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(24.749)	(24.749)
IRS	USD 237.360.000	Fund receives Fixed 5,3265%; and pays Floating USD-Federal Funds-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2024	8.345	8.345
IRS	USD 338.898.000	Fund receives Fixed 5,331%; and pays Floating USD-Federal Funds-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2024	12.314	12.314
IRS	USD 719.898.936	Fund receives Fixed 4,592%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/12/2024	(600.486)	(600.795)
IRS	BRL 11.168.300	Fund receives Fixed 13,154251%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	24.488	24.488
IRS	BRL 232.070.144	Fund receives Fixed 13,349711%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	590.627	590.627
IRS	MXN 411.223.796	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(40.550)	(40.550)
IRS	MXN 1.544.995.230	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(136.224)	(136.224)
IRS	MXN 744.430.162	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(64.014)	(64.014)
IRS	USD 432.669.712	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(2.271.016)	(2.271.016)
IRS	USD 432.669.712	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(2.172.591)	(2.172.591)
IRS	USD 805.946.944	Fund receives Fixed 4,031%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2025	(1.629.245)	(1.629.245)
IRS	CZK 946.384.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(49.618)	(49.618)
IRS	MXN 284.526.000	Fund receives Floating MXN-TIE 1 Month; and pays Fixed 10,4675%	Bank of America	6/8/2025	(10.550)	(10.550)
IRS	USD 378.224.542	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(361.995)	(361.995)
IRS	USD 567.867.110	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2025	275.936	275.936
IRS	JPY 311.960.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,303%	Bank of America	16/11/2025	873	873
IRS	JPY 5.909.040.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,311%	Bank of America	16/11/2025	14.569	14.569
IRS	JPY 9.802.500.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2475%	Bank of America	22/11/2025	52.065	52.065
IRS	USD 769.971.786	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	860.995	860.995
IRS	JPY 17.300.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,232%	Bank of America	15/12/2025	112.530	112.530
IRS	INR 12.975.060.000	Fund receives Fixed 6,2641%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/12/2025	(68.435)	(68.435)
IRS	USD 101.104.914	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(154.510)	(154.510)
IRS	PLN 73.150.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	37.915	37.915
IRS	JPY 19.484.577.232	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,283%	Bank of America	9/3/2026	119.603	119.603
IRS	JPY 19.146.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,285%	Bank of America	11/3/2026	116.601	116.601
IRS	ZAR 208.274.352	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Bank of America	26/3/2026	(51.696)	(51.696)
IRS	USD 709.828.398	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,74502%	Bank of America	31/3/2026	(4.578.051)	(4.578.051)
IRS	USD 354.999.772	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,87013%	Bank of America	31/3/2026	(2.627.702)	(2.627.702)
IRS	USD 305.643.980	Fund receives Fixed 4,401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/4/2026	1.179.370	1.179.370
IRS	USD 175.220.364	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2026	229.646	229.646
IRS	USD 210.620.260	Fund receives Fixed 4,3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2026	701.814	701.814

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR 727.707.822	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(217.078)	(217.078)
IRS	USD 174.430.592	Fund receives Fixed 4,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/5/2026	900.205	900.205
IRS	INR 5.873.300.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,4%	Bank of America	20/5/2026	(71.690)	(71.690)
IRS	INR 4.983.180.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,41%	Bank of America	20/5/2026	(63.499)	(63.499)
IRS	USD 336.073.906	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	26/5/2026	1.826.718	1.927.087
IRS	ZAR 285.220.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	Bank of America	6/6/2026	(70.886)	(70.886)
IRS	MXN 170.388.000	Fund receives Fixed 10,76%; and pays Floating MXN-TIEE 1 Month	Bank of America	11/6/2026	71.500	71.500
IRS	JPY 5.036.720.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	Bank of America	7/7/2026	44.958	44.958
IRS	JPY 2.649.280.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	21.255	21.255
IRS	JPY 2.648.900.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	18.725	18.725
IRS	JPY 2.649.300.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	18.412	18.412
IRS	JPY 7.946.300.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	53.600	53.600
IRS	JPY 4.053.225.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	27.202	27.202
IRS	JPY 3.894.275.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	21.756	21.756
IRS	USD 76.787.026	Fund receives Fixed 4,35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/7/2026	397.766	397.766
IRS	JPY 5.506.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,437%	Bank of America	7/8/2026	19.448	19.448
IRS	JPY 5.832.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4875%	Bank of America	13/8/2026	11.060	11.060
IRS	JPY 9.776.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,3965%	Bank of America	14/8/2026	29.178	29.178
IRS	JPY 10.866.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4075%	Bank of America	14/8/2026	24.449	24.449
IRS	EUR 17.300.000	Fund receives Fixed 2,69889%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	23/8/2026	(1.471)	346
IRS	SEK 196.380.000	Fund receives Floating SEK-STIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,33525%	Bank of America	23/8/2026	(7.238)	(10.557)
IRS	EUR 17.280.000	Fund receives Fixed 2,67295%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/9/2026	(4.803)	(1.250)
IRS	SEK 195.160.000	Fund receives Floating SEK-STIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,26888%	Bank of America	2/9/2026	2.618	(1.975)
IRS	JPY 28.946.000.000	Fund receives Fixed 0,55%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/9/2026	(6.461)	(6.461)
IRS	THB 2.148.688.242	Fund receives Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,908%	Bank of America	17/9/2026	(10.741)	(10.741)
IRS	THB 2.693.971.758	Fund receives Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,979%	Bank of America	17/9/2026	(40.771)	(40.771)
IRS	AUD 5.146.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,883%	Bank of America	18/9/2026	(5.739)	(5.739)
IRS	AUD 1.996.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 3 Month; and pays Fixed 4,0923%	Bank of America	18/9/2026	(4.936)	(4.936)
IRS	NZD 540.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,7428%	Bank of America	18/9/2026	(2.688)	(2.688)
IRS	NZD 4.320.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,4703%	Bank of America	18/9/2026	(14.523)	(14.523)
IRS	NZD 560.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,5985%	Bank of America	18/9/2026	(2.308)	(2.308)
IRS	NZD 2.396.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,807%	Bank of America	18/9/2026	(12.837)	(12.837)
IRS	SGD 6.112.000	Fund receives Floating SGD-SORA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,067%	Bank of America	18/9/2026	(31.277)	(31.277)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	HKD 2.580.000	Fund receives Floating HKD-HIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,955%	Bank of America	19/9/2026	(2.024)	(2.024)
IRS	HKD 2.660.000	Fund receives Floating HKD-HIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,975%	Bank of America	19/9/2026	(2.153)	(2.153)
IRS	HKD 20.910.536	Fund receives Floating HKD-HIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,0003%	Bank of America	19/9/2026	(17.576)	(17.576)
IRS	HKD 11.132.000	Fund receives Floating HKD-HIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,165%	Bank of America	19/9/2026	(11.624)	(11.624)
IRS	JPY 5.233.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	8/10/2026	(12.703)	(12.703)
IRS	JPY 5.233.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	Bank of America	8/10/2026	(15.641)	(15.641)
IRS	USD 141.808.422	Fund receives Fixed 4,1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	660.611	660.611
IRS	USD 284.015.830	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2026	1.385.553	1.385.553
IRS	BRL 115.618.472	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(585.764)	(585.764)
IRS	BRL 105.541.270	Fund receives Fixed 10,136747%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(516.480)	(516.480)
IRS	BRL 1.699.342	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(5.134)	(5.134)
IRS	USD 216.033.320	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(5.333.090)	(5.333.090)
IRS	USD 77.544.002	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	128.167	128.167
IRS	GBP 16.780.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(20.904)	(12.508)
IRS	SGD 6.740.000	Fund receives Floating SGD-SORA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 2,5275%	Bank of America	19/3/2027	(17.117)	(17.117)
IRS	INR 8.303.058.338	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2027	134.780	134.780
IRS	USD 88.930.000	Fund receives Fixed 3,755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/5/2027	443.378	442.535
IRS	USD 141.602.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,99%	Bank of America	16/5/2027	(1.027.606)	(1.027.606)
IRS	USD 203.621.398	Fund receives Fixed 4,1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	1.701.767	1.701.767
IRS	USD 203.621.398	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	1.796.608	1.796.608
IRS	JPY 9.960.996.080	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,765%	Bank of America	27/7/2027	(43.375)	(43.375)
IRS	JPY 9.960.996.080	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,7675%	Bank of America	27/7/2027	(44.218)	(44.218)
IRS	JPY 29.110.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,636%	Bank of America	16/9/2027	8.448	8.448
IRS	JPY 1.262.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	22/9/2027	(6.013)	(6.013)
IRS	JPY 8.698.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	Bank of America	29/9/2027	(59.876)	(59.876)
IRS	USD 215.175.186	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(1.911.814)	(1.911.814)
IRS	GBP 38.360.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	136.134	133.947
IRS	GBP 10.700.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	54.923	54.910
IRS	GBP 10.720.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	55.507	55.513
IRS	USD 73.797.108	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	727.129	727.129
IRS	USD 142.319.536	Fund receives Fixed 4,0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	1.237.518	1.237.518
IRS	USD 142.259.346	Fund receives Fixed 3,8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	972.751	972.751

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 144.078.260	Fund receives Fixed 3,907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	1.031.239	1.031.239
IRS	GBP 40.460.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	45.394	47.377
IRS	USD 190.620.184	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/1/2028	643.623	643.623
IRS	GBP 40.300.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(71.822)	(67.114)
IRS	USD 176.342.472	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/1/2028	1.426.678	1.426.678
IRS	USD 176.342.472	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	26/1/2028	(539.003)	(539.003)
IRS	GBP 94.900.000	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/2/2028	(80.335)	(85.822)
IRS	GBP 57.520.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(12.231)	(55.262)
IRS	USD 177.992.840	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	1.242.946	1.242.946
IRS	USD 177.992.840	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,2761%	Bank of America	5/2/2028	(263.872)	(263.872)
IRS	GBP 48.860.000	Fund receives Fixed 3,3744%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/2/2028	(20.704)	(31.259)
IRS	GBP 266.482.594	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(468.761)	(468.761)
IRS	GBP 20.420.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,638%	Bank of America	26/5/2028	(370.170)	(370.170)
IRS	EUR 63.700.000	Fund receives Fixed 2,441%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	13/7/2028	210.550	210.550
IRS	JPY 2.896.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,81%	Bank of America	4/8/2028	(27.880)	(27.880)
IRS	JPY 50.626.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,82%	Bank of America	4/8/2028	(521.568)	(521.568)
IRS	JPY 7.240.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,827%	Bank of America	4/8/2028	(78.012)	(78.012)
IRS	JPY 3.564.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,62%	Bank of America	10/8/2028	11.660	11.660
IRS	JPY 694.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5825%	Bank of America	12/8/2028	4.059	4.059
IRS	JPY 10.118.180.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,595%	Bank of America	12/8/2028	50.610	50.610
IRS	MXN 130.717.852	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	15/8/2028	(8.240)	(8.240)
IRS	EUR 62.080.000	Fund receives Fixed 2,0587%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25/8/2028	(45.565)	(45.565)
IRS	EUR 62.820.000	Fund receives Fixed 2,09964%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	31/8/2028	(2.745)	(20.043)
IRS	USD 671.296.374	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,264%	Bank of America	31/8/2028	(10.368.236)	(10.368.236)
IRS	USD 167.539.292	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,28979%	Bank of America	31/8/2028	(2.667.900)	(2.667.900)
IRS	EUR 63.420.000	Fund receives Fixed 2,1028%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/9/2028	(18.255)	(18.255)
IRS	JPY 684.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	1/9/2028	0	0
IRS	JPY 9.530.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5626%	Bank of America	16/9/2028	73.006	73.006
IRS	USD 95.551.002	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	1.797.831	1.797.831
IRS	GBP 21.680.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	7.507	4.729
IRS	GBP 43.652.860	Fund receives Fixed 3,68%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/12/2028	(109.697)	(110.726)
IRS	USD 148.353.448	Fund receives Fixed 3,249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	169.112	169.112
IRS	USD 62.060.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	51.757	51.757

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 29.360.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	279	(18.524)
IRS	USD 118.765.024	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	16/2/2029	1.085.017	1.208.268
IRS	EUR 113.721.506	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5/3/2029	1.345.793	1.345.793
IRS	JPY 9.609.040.944	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,501%	Bank of America	5/3/2029	123.412	123.412
IRS	JPY 9.609.040.944	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5035%	Bank of America	11/3/2029	121.605	121.605
IRS	INR 2.373.685.246	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	71.559	71.559
IRS	INR 2.901.170.858	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	116.179	116.179
IRS	USD 278.213.328	Fund receives Fixed 3,7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/3/2029	2.230.010	2.230.010
IRS	USD 111.895.142	Fund receives Fixed 4,052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/4/2029	1.522.335	1.522.335
IRS	USD 175.220.364	Fund receives Fixed 4,001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2029	2.210.760	2.210.760
IRS	USD 87.758.442	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2029	1.110.534	1.110.534
IRS	EUR 122.839.852	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/4/2029	1.168.419	1.168.419
IRS	USD 171.709.526	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/5/2029	2.194.560	2.194.560
IRS	EUR 86.677.374	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/6/2029	772.027	772.027
IRS	GBP 15.510.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,87709%	Bank of America	16/7/2029	(38.070)	(63.360)
IRS	GBP 9.360.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,8725%	Bank of America	17/7/2029	(36.502)	(37.080)
IRS	EUR 17.900.000	Fund receives Fixed 2,76079%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	18/7/2029	92.313	114.972
IRS	GBP 6.440.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,92911%	Bank of America	23/7/2029	(35.707)	(36.333)
IRS	MXN 181.192.000	Fund receives Fixed 9,405%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	24/7/2029	50.102	50.102
IRS	GBP 8.360.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,49006%	Bank of America	26/7/2029	(2.014)	(6.072)
IRS	EUR 19.940.000	Fund receives Fixed 2,6885%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	29/7/2029	93.370	93.370
IRS	MXN 131.319.966	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 8,99%	Bank of America	22/8/2029	18.010	18.010
IRS	AUD 5.560.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 4,025%	Bank of America	18/9/2029	(18.818)	(18.818)
IRS	AUD 4.734.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 4,09%	Bank of America	18/9/2029	(20.754)	(20.754)
IRS	JPY 508.194.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,60147%	Bank of America	18/9/2029	1.005	1.005
IRS	JPY 260.734.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6917%	Bank of America	18/9/2029	(3.461)	(3.461)
IRS	NZD 1.372.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,4895%	Bank of America	18/9/2029	(14.602)	(14.602)
IRS	NZD 2.120.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,2053%	Bank of America	18/9/2029	(14.076)	(14.076)
IRS	NZD 1.660.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,294%	Bank of America	18/9/2029	(13.096)	(13.096)
IRS	NZD 2.660.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,406%	Bank of America	18/9/2029	(25.182)	(25.182)
IRS	USD 219.329.054	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,15617%	Bank of America	28/2/2031	(4.958.366)	(4.958.366)
IRS	USD 109.346.748	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,17281%	Bank of America	28/2/2031	(2.524.759)	(2.524.759)
IRS	USD 234.100.344	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(3.058.249)	(3.908.620)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 124.491.464	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(1.671.673)	(2.072.570)
IRS	USD 264.177.328	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(3.655.351)	(4.614.104)
IRS	USD 18.961.364	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	654.523	654.523
IRS	USD 117.260.206	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	3.197.346	3.207.607
IRS	USD 99.312.724	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(1.239.506)	(1.239.506)
IRS	USD 100.730.512	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(1.875.424)	(1.875.424)
IRS	USD 100.502.304	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(1.729.498)	(1.729.498)
IRS	USD 161.615.324	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(2.892.934)	(2.892.934)
IRS	USD 98.683.862	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(714.038)	(714.038)
IRS	USD 96.161.370	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	1.331.810	1.331.810
IRS	USD 47.045.102	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	299.508	299.508
IRS	USD 92.948.466	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,402%	Bank of America	1/11/2033	(3.653.014)	(3.653.014)
IRS	USD 71.986.728	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	1.740.500	1.740.500
IRS	USD 20.714.570	Fund receives Fixed 4,0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/1/2034	500.047	500.047
IRS	INR 1.527.169.658	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	135.977	135.977
IRS	INR 1.527.169.660	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	142.906	142.906
IRS	AUD 15.180.000	Fund receives Fixed 4,736%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	12/7/2034	61.776	61.776
IRS	USD 9.740.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,7422%	Bank of America	13/7/2034	(59.687)	(59.687)
IRS	AUD 15.200.000	Fund receives Fixed 4,4075%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	3/8/2034	(3.691)	(3.691)
IRS	USD 9.520.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4875%	Bank of America	6/8/2034	(10.166)	(10.166)
IRS	AUD 7.520.000	Fund receives Fixed 4,3697%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	20/8/2034	(6.078)	(6.078)
IRS	GBP 26.280.000	Fund receives Fixed 3,52495%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/8/2034	(44.732)	(46.238)
IRS	AUD 7.440.000	Fund receives Fixed 4,36534%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	21/8/2034	(5.715)	(6.451)
IRS	AUD 6.240.000	Fund receives Fixed 4,385%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	21/8/2034	(3.848)	(3.848)
IRS	USD 4.840.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3967%	Bank of America	21/8/2034	3.651	3.651
IRS	GBP 13.100.000	Fund receives Fixed 3,52676%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/8/2034	(14.579)	(22.533)
IRS	GBP 13.080.000	Fund receives Fixed 3,5768%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/8/2034	(6.304)	(6.304)
IRS	USD 4.840.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,37819%	Bank of America	22/8/2034	7.702	5.408
IRS	USD 4.520.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3867%	Bank of America	22/8/2034	4.305	4.305
IRS	GBP 25.480.000	Fund receives Fixed 3,53424%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/8/2034	13.953	(40.050)
IRS	GBP 26.560.000	Fund receives Fixed 3,61992%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/8/2034	19.381	14.490
IRS	AUD 1.210.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 4,373%	Bank of America	18/9/2034	(9.491)	(9.491)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	AUD 6.876.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 4,5813%	Bank of America	18/9/2034	(94.138)	(94.138)
IRS	JPY 614.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,9041%	Bank of America	18/9/2034	1.353	1.353
IRS	JPY 53.202.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,94%	Bank of America	18/9/2034	(514)	(514)
IRS	JPY 440.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,0045%	Bank of America	18/9/2034	(13.620)	(13.620)
IRS	JPY 443.872.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,0327%	Bank of America	18/9/2034	(17.874)	(17.874)
IRS	JPY 7.678.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,0772%	Bank of America	18/9/2034	(422)	(422)
IRS	AUD 53.940.000	Fund receives Fixed 4,381%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	19/9/2034	(42.806)	(42.806)
IRS	AUD 53.940.000	Fund receives Fixed 4,482%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	19/9/2034	26.344	26.344
IRS	USD 34.340.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4022%	Bank of America	19/9/2034	25.975	25.975
IRS	USD 34.340.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,5888%	Bank of America	19/9/2034	(97.962)	(97.962)
IRS	KRW 26.852.820.000	Fund receives Fixed 2,916%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/12/2034	1.509	1.509
IRS	JPY 659.010.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,06814%	Bank of America	19/3/2035	(19.644)	(19.644)
IRS	USD 33.907.004	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4507%	Bank of America	15/12/2036	(83.930)	(83.930)
IRS	USD 113.718.220	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,08201%	Bank of America	15/8/2039	(4.017.609)	(4.017.609)
IRS	USD 56.624.490	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,09564%	Bank of America	15/8/2039	(2.045.515)	(2.045.515)
IRS	USD 14.994.808	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	548.666	534.332
IRS	JPY 692.000.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	(41)	(41)
IRS	JPY 12.084.000.000	Fund receives Fixed 1,991%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	71.397	71.397
IRS	JPY 1.728.000.000	Fund receives Fixed 2,007%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	18.067	18.067
IRS	JPY 796.000.000	Fund receives Fixed 1,84%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/8/2044	(29.696)	(29.696)
IRS	JPY 2.269.470.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/8/2044	(973)	(973)
IRS	USD 33.749.494	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	25/1/2051	1.952.897	1.697.439
IRS	USD 62.071.372	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	3.593.379	3.121.585
IRS	USD 34.975.026	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	2.021.438	1.789.184
IRS	USD 19.599.778	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	1.133.319	1.002.554
IRS	USD 20.182.586	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	1.167.011	1.032.364
IRS	USD 8.255.408	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	22/2/2051	644.092	422.184
IRS	USD 31.004.988	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	2.434.272	1.582.304
IRS	USD 5.068.136	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	397.916	258.654
IRS	USD 68.463.908	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	5.462.608	3.543.426
IRS	USD 37.786.756	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2053	2.297.262	2.297.262
IRS	USD 37.786.756	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Bank of America	3/11/2053	(1.081.774)	(1.081.774)
IRS	USD 10.800.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	Bank of America	6/2/2054	(6.130)	(6.130)
IRS	USD 1.660.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3777%	Bank of America	6/2/2054	(7.086)	(7.086)
IRS	USD 23.420.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	Bank of America	6/2/2054	(112.227)	(112.227)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR 4.294.620	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(70.450)	(70.450)
IRS	EUR 4.294.620	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(78.249)	(78.249)
IRS	EUR 2.136.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(40.333)	(40.333)
IRS	EUR 896.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4555%	Bank of America	22/3/2054	(11.258)	(11.258)
IRS	EUR 3.470.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(75.104)	(78.702)
IRS	EUR 7.930.000	Fund receives Fixed 1,87796%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/7/2054	15.767	21.828
IRS	GBP 3.950.000	Fund receives Fixed 3,88776%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	16/7/2054	36.119	53.750
IRS	GBP 2.380.000	Fund receives Fixed 3,8625%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/7/2054	24.326	25.382
IRS	EUR 3.910.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49482%	Bank of America	18/7/2054	(54.793)	(68.487)
IRS	GBP 1.720.000	Fund receives Fixed 3,93376%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/7/2054	31.817	32.676
IRS	EUR 4.060.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5112%	Bank of America	29/7/2054	(79.528)	(79.528)
IRS	EUR 9.660.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,27501%	Bank of America	5/10/2054	68.824	68.824
IRS	EUR 5.100.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,33738%	Bank of America	14/7/2074	(15.307)	(19.182)
IRS	BRL 112.546.100	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(575.064)	(575.064)
IRS	BRL 63.838.376	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	150.904	150.904
IRS	BRL 53.400.000	Fund receives Fixed 11,5975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	(18.263)	(18.263)
IRS	USD 289.679.728	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/10/2025	(166.926)	(166.926)
IRS	USD 259.937.320	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/10/2025	134.805	134.805
IRS	USD 95.462.314	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/12/2025	(179.030)	(179.030)
IRS	USD 54.027.536	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	83.315	83.315
IRS	USD 34.980.128	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	255.572	255.572
IRS	USD 34.980.128	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	265.245	265.245
IRS	USD 69.960.252	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	550.482	550.482
IRS	GBP 47.605.952	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20/6/2028	1.126.823	1.126.823
IRS	GBP 42.623.096	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/11/2028	362.181	362.181
IRS	GBP 42.349.440	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/11/2028	366.988	366.988
IRS	EUR 77.021.386	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Bank of America	26/8/2031	6.694.672	6.694.672
IRS	USD 21.997.106	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Bank of America	26/5/2032	598.353	598.353
IRS	USD 93.613.588	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2032	250.113	250.113
IRS	USD 44.468.908	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/10/2032	37.886	37.886
IRS	EUR 59.243.582	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	19/1/2033	(2.315)	(2.315)
IRS	USD 105.718.264	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/5/2033	(438.543)	(438.543)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 94.798.960	Fund receives Fixed 3,931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2033	1.968.263	1.968.263
IRS	JPY 1.962.521.574	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/3/2054	(217.407)	(217.407)
IRS	JPY 1.962.521.574	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11/3/2054	(214.461)	(214.461)
IRS	BRL 37.380.000	Fund receives Fixed 11,7375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(7.385)	(7.385)
IRS	COP 36.454.403.100	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(3.628)	(3.628)
IRS	COP 146.188.970.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(111.268)	(111.268)
IRS	BRL 121.352.832	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	278.066	278.066
IRS	BRL 112.286.930	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(549.453)	(549.453)
IRS	COP 44.331.553.058	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(317)	(317)
IRS	BRL 365.551.144	Fund receives Fixed 12,811125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	578.450	578.450
IRS	BRL 112.407.780	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(561.395)	(561.395)
IRS	BRL 99.212.956	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(503.882)	(503.882)
IRS	BRL 753.082	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(3.641)	(3.641)
IRS	BRL 144.830.434	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(648.841)	(648.841)
IRS	USD 131.046.252	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2033	517.670	517.670
TRS	EUR (6.837)	The Fund receives the total return on LEG Immobilien. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	2/10/2028	(9.312)	(662.151)
TRS	USD 30.318	The Fund receives the total return on AMC Networks. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Barclays	2/9/2028	(606)	314.095
TRS	JPY (9.000)	The Fund receives the total return on Daiwa House Industry. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	(6.863)	(277.556)
TRS	JPY (46.500)	The Fund receives the total return on Kansai Paint. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	(29.071)	(831.064)
TRS	JPY (37.800)	The Fund receives the total return on Kobe Steel. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	(20.905)	(464.450)
TRS	JPY (86.100)	The Fund receives the total return on Nagoya Railroad. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	(13.309)	(1.030.704)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	JPY (21.400)	The Fund receives the total return on Rohm. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	(21.538)	(268.309)
TRS	HKD (12.400)	The Fund receives the total return on ANTA Sports Products. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/3/2025	(17.332)	(122.118)
TRS	HKD (335.000)	The Fund receives the total return on Wynn Macau. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/3/2025	(4.297)	(229.394)
TRS	GBP 106.606	The Fund receives the total return on Synthomer. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	8/4/2025	24.524	344.742
TRS	EUR 5.500	The Fund receives the total return on Northern Data. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	17/2/2028	29.241	170.265
TRS	USD (11.685)	The Fund receives the total return on Trip.com. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	2/9/2028	(55.621)	(546.507)
TRS	HKD (176.000)	The Fund receives the total return on Ping An Insurance of China. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	2/10/2028	(81.248)	(844.074)
TRS	USD (5.279)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(15.573)	(209.893)
TRS	USD (5.279)	The Fund receives the total return on Community Financial System. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(15.995)	(322.019)
TRS	USD (12.454)	The Fund receives the total return on CVB Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(18.556)	(229.154)
TRS	USD (5.718)	The Fund receives the total return on First Bancorp/Southern Pines NC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(13.209)	(241.528)
TRS	USD (5.759)	The Fund receives the total return on Independent Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(36.167)	(338.341)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 195.777	The Fund receives the total return on New York Community Bancorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	312.264	2.148.653
TRS	USD (17.600)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(35.200)	(335.104)
TRS	USD (4.226)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(27.384)	(341.841)
TRS	USD 16.205.945	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	168.161	145.246
TRS	USD 33.545.527	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(235.475)	(127.972)
TRS	USD 15.924.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(222.699)	(171.668)
TRS	USD 12.830.700	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	137.476	112.742
TRS	USD 8.517.699	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	97.856	78.335
TRS	USD 8.508.816	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	21.141	(33.411)
TRS	USD 8.034.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	(253.187)	(227.740)
TRS	USD 26.139.187	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	409.241	381.208
TRS	USD 5.156.471	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	161.746	144.303
TRS	USD 706	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 65bps	BNP Paribas	20/9/2024	446.170	446.170
TRS	USD 12.344.361	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	(40.403)	(844)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.283.471.683)					(1.235.168)	(20.069.043)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

TRS: Gesamtertrag-Swaps

CCS: Währungsswaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
646.000	Put	OTC BRL/USD	Bank of America	USD 5,25	3/9/2024	(35.918)	-
5.880.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,11	6/9/2024	22.150	33.609
3.277.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	18.701	37.858
140.000	Call	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 0,97	11/10/2024	(9.015)	9.208
21.405.428	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.300	16/10/2024	64.426	88.978
978.000	Put	OTC CNH/USD	Bank of America	USD 7,5	6/11/2024	(34.474)	28.021
385.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(34.317)	14.870
89.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(7.845)	4.008
296.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(26.093)	13.330
4.550.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	21/11/2024	3.262	39.889
1.060.100	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 29,25	17/12/2024	(79.441)	66
1.430.000	Put	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 11,6	31/7/2025	(20.673)	23.266
27.780.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,75	6/3/2026	(56.644)	146.150
14.820.000	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 84	11/9/2024	(51.496)	12.674
14.820.000	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83	11/9/2024	(11.802)	202
997.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,5	23/10/2024	(95.089)	2.119
21.262.744	Call	OTC USD/JPY	Barclays	USD 155	31/10/2024	(43.196)	20.380

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
622.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(49.582)	23.129
6.458.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(20.609)	1
14.330.000	Call	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 84	27/9/2024	(33.759)	25.982
3.543.791	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 145	31/10/2024	10.805	74.880
21.600.000	Put	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 83,25	14/11/2024	(73)	25.847
28.650.000	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,2	7/7/2025	(19.791)	54.412
36.702.048	Put	OTC EUR/USD	Citibank	USD 17,393	3/9/2024	(32.848)	-
1.900.000	Put	OTC EUR/JPY	Citibank	EUR 145	4/9/2024	(155.576)	-
13.891.039	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,7	23/9/2024	(114.872)	2.238
3.875.968	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(16.330)	93.779
3.869.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(16.300)	93.610
6.751.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(69.795)	8.646
5.906.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,1	19/9/2024	(2.617)	21.109
14.320.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 155	26/9/2024	(28.937)	2.138
13.752.862	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,07	7/10/2024	(54.445)	8.041
3.941.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 37,5	8/10/2024	178.598	218.619
4.027.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	270.248	484.537
1.306.667	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(10.905)	4.928
1.956.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(16.324)	7.377
14.231.329	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,098	12/9/2024	(3.724)	12.062
119.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	9.964	22.965
237.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	19.845	45.738
16.800.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,065	4/10/2024	(56.219)	3.860
327.000	Put	OTC PLN/USD	HSBC Bank	USD 4,25	18/10/2024	(26.984)	8.168
45.000.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,781	1/11/2024	(67.136)	64.233
356.519	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(31.089)	16.756
594.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(51.797)	27.917
637.370	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(26.627)	6.835
1.430.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 0,99	30/12/2024	(71.101)	13.051
760.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	(81.900)	87.074
14.820.000	Call	OTC USD/INR	JP Morgan	USD 85	11/9/2024	(11.395)	164
3.815.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(24.238)	788
2.543.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(16.156)	526
1.775.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(6.483)	2.033
2.960.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(10.810)	3.391
2.960.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(10.839)	4.326
1.775.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(6.500)	2.594
2.354.000	Call	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 12,5	23/1/2025	33.125	52.641
750.000	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 30,6	5/2/2025	(21.173)	502
720.000	Call	OTC AUD/NZD	JP Morgan	AUD 1,2	15/4/2025	(15.003)	9.013
3.529.800	Put	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 11,5	12/6/2025	(55.528)	44.119
6.751.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	32.143	52.261
7.222.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	65.825	144.169
21.500.000	Call	OTC USD/INR	Morgan Stanley	USD 85	27/9/2024	(15.604)	5.359
3.823.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	201.972	295.112
2.551.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	134.771	196.921
655.000	Put	OTC CNH/USD	Morgan Stanley	USD 7,35	18/10/2024	(32.188)	21.686
6.577.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	18/10/2024	395.689	519.797
17.732.632	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 158	24/10/2024	(15.323)	1.878
16.851.962	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,1	31/10/2024	136.273	229.431
3.230.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(13.598)	73.063
5.804.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(24.435)	131.286
5.132.000	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 19	12/11/2024	(69.927)	30.922
7.854.146	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,05	19/9/2024	6.516	33.652
4.708.000	Put	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 11,5	23/1/2025	(77.585)	51.329
14.400.000	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 160	13/9/2024	(25.178)	22
14.400.000	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 160	13/9/2024	(24.876)	22
35.862.827	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,05	18/9/2024	(232.059)	94

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
14.390.000	Put	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,1	20/9/2024	42.386	116.927
4.607.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(27.557)	22.889
5.961.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	1.961	23.182
14.175.163	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 150	31/10/2024	(125.314)	66.618
334.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35	21/11/2024	(959)	29.101
35.400.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	22/8/2025	(11.186)	1.124.800
35.400.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	27/8/2025	(33.524)	1.124.764
1.666	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.400	18/10/2024	(51.569)	115.654
521	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.450	15/11/2024	(11.690)	60.283
1.015	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 570	6/9/2024	(223.530)	89.320
844	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	6/9/2024	(154.221)	55.282
712	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 94,75	13/9/2024	(14.511)	4.450
757	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 563	13/9/2024	12.988	387.962
395	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	13/9/2024	(206.712)	14.220
844	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	13/9/2024	(161.817)	150.654
161	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	18/9/2024	(2.371)	6.521
210	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 30	18/9/2024	(5.575)	5.355
422	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 9	20/9/2024	(6.004)	1.477
84	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	9.020	43.260
335	Call	Carrier Global	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2024	64.556	170.850
41	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.750	20/9/2024	(25.453)	5.086
211	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	20/9/2024	(4.162)	528
76	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 150	20/9/2024	(35.732)	152
85	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	20/9/2024	219.448	370.515
356	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	20/9/2024	(209.543)	31.150
101	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	20/9/2024	(116.324)	556
118	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	236.493	282.020
114	Call	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 360	20/9/2024	(25.904)	76.950
490	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	57.758	100.940
281	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 70	20/9/2024	(1.791)	16.017
155	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	(12.021)	543
339	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 515	30/9/2024	(268.854)	33.900
380	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 115	18/10/2024	(6.692)	108.870
371	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	18/10/2024	(14.355)	69.562
95	Call	Informatica	Exchange Traded	USD 30	18/10/2024	625	3.800
320	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 4,5	18/10/2024	(4.713)	800
346	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(105.670)	211.060
68	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 555	18/10/2024	(11.099)	48.756
175	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 75	18/10/2024	(2.259)	11.375
674	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 540	31/10/2024	(67.576)	341.381
708	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,312	15/11/2024	(102.929)	35.400
330	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 8	15/11/2024	(2.691)	3.135
204	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 190	15/11/2024	38.918	230.520
161	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 82,5	15/11/2024	1.241	11.350
78	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.650	13/12/2024	415.613	710.016
211	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 15	20/12/2024	(4.373)	739
8	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.500	20/12/2024	(34.653)	15.120
8	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.100	20/12/2024	(80.499)	39.000
422	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 5	17/1/2025	(3.949)	4.220
1.433	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,5	13/6/2025	(342.673)	214.950
1.440	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	12/9/2025	(456.878)	450.000
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 267.828.011)						(2.546.254)	10.881.641

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(4.252.389)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 18	3/9/2024	21.533	(4.457)
(1.478.250)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 38	27/9/2024	39.362	(1.754)
(3.277.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	10.501	(7.424)
(16.851.962)	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,1	31/10/2024	50.497	(229.431)
(4.550.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,08	21/11/2024	(744)	(17.450)
(1.430.000)	Call	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 12,1	31/7/2025	(38.943)	(134.412)
(14.820.000)	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 85	11/9/2024	20.139	(164)
(14.820.000)	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83	11/9/2024	38.774	(202)
(14.390.000)	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,1	20/9/2024	(49.294)	(116.927)
(10.631.372)	Call	OTC USD/JPY	Barclays	USD 150	31/10/2024	62.410	(49.963)
(21.600.000)	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83,25	14/11/2024	34.633	(25.847)
(21.500.000)	Call	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 85	27/9/2024	38.088	(5.359)
(3.543.791)	Call	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 150	31/10/2024	18.256	(16.654)
(13.891.039)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,2	23/9/2024	33.094	(324)
(1.935.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	6.821	(22.465)
(1.937.984)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	6.832	(22.500)
(6.751.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(20.666)	(52.261)
(3.375.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	16.731	(1.005)
(22.230.000)	Call	OTC USD/INR	Goldman Sachs	USD 85	14/11/2024	25.833	(34.966)
(6.041.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(267.701)	(448.123)
(17.831.299)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,35	23/5/2025	86.554	(89.365)
(445.782)	Put	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,1	23/5/2025	(70.629)	(304.087)
(1.900.000)	Put	OTC EUR/JPY	HSBC Bank	EUR 145	4/9/2024	76.798	-
(16.800.000)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,05	4/10/2024	27.538	(535)
(1.306.667)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	4.762	(8.053)
(1.956.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	7.128	(12.055)
(45.000.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,84	1/11/2024	22.919	(4.274)
(15.170.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	109.139	(57.731)
(3.814.500)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	9.866	(51)
(5.722.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	14.800	(77)
(1.647.800)	Put	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 11,5	23/1/2025	43.531	(17.965)
(1.480.000)	Call	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 12	12/6/2025	(46.825)	(146.472)
(3.540.501)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 17,841	9/9/2024	9.717	(19.464)
(982.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 35,1	12/9/2024	8.224	(287)
(5.251.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	39.534	(4.018)
(1.964.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 34,5	19/9/2024	9.557	(4.771)
(3.927.573)	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 31,75	19/9/2024	13.088	(20.481)
(5.735.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(183.082)	(252.568)
(3.827.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(122.172)	(168.540)
(3.288.500)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 17	18/10/2024	46.816	(243)
(1.937.984)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	5.052	(12.477)
(3.224.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	8.405	(20.756)
(2.566.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 20	12/11/2024	16.283	(4.176)
(21.405.428)	Put	OTC USD/KRW	Standard Chartered Bank	USD 1.300	16/10/2024	(45.632)	(88.978)
(2.354.000)	Call	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 12,5	23/1/2025	20.650	(52.641)
(6.523.431)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	32.122	(10.672)
(35.862.827)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,02	18/9/2024	95.706	-
(21.262.744)	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 155	31/10/2024	73.176	(20.380)
(3.543.791)	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 145	31/10/2024	(29.236)	(74.880)
(35.400.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,7	22/8/2025	(6.613)	(312.115)
(35.400.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	27/8/2025	(1.377)	(137.313)
(395)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	13/9/2024	75.922	(7.900)
(84)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 210	20/9/2024	7.889	(6.258)
(335)	Put	Carrier Global	Exchange Traded	USD 57,5	20/9/2024	29.057	(2.512)
(41)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.400	20/9/2024	9.985	(1.408)
(304)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	22.043	(39.672)
(76)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 115	20/9/2024	(117.177)	(133.950)
(356)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	20/9/2024	86.958	(14.774)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(101)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 380	20/9/2024	47.547	(202)
(51)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	(33.392)	(76.372)
(114)	Put	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 310	20/9/2024	77.834	(5.130)
(490)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	(3.786)	(7.105)
(281)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	740	(2.107)
(155)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(1.193)	(3.255)
(339)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 495	30/9/2024	158.450	(19.492)
(380)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 100	18/10/2024	5.900	(16.340)
(371)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	18/10/2024	1.224	(14.654)
(1)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	18/10/2024	106	(137)
(68)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 510	18/10/2024	5.390	(12.138)
(674)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	31/10/2024	27.463	(215.006)
(708)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,187	15/11/2024	43.096	(17.700)
(136)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 150	15/11/2024	24.185	(20.400)
(78)	Put	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.100	13/12/2024	138.408	(45.548)
(16)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.800	20/12/2024	104.180	(47.600)
(2.866)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95	13/6/2025	228.191	(161.212)
(1.440)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95	12/9/2025	142.733	(135.000)
(1.440)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,25	12/9/2025	226.643	(198.000)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 115.374.661)						1.630.351	(4.240.985)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 143.180.747	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	108.222	1.273.641
JPY 18.283.283.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY 1D TONAR annually from 20/11/2025; and pays 1% Fixed annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	(239.341)	2.781
USD 87.943.508	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(286.606)	929.612
AUD 27.400.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(28.161)	82.743
AUD 35.037.222	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 11/5/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	Barclays	10/2/2025	(38.687)	105.806
USD 12.114.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(194.870)	972
USD 6.057.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(89.081)	486
USD 66.737.974	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 27/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	1.620.275	2.284.315
EUR 10.380.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(10.338)	1.663
EUR 88.330.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(87.973)	14.148
EUR 88.330.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(176.635)	54.935
USD 41.734.935	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 3,6% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	434.546	849.785

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 41.640.833	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 3,6% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	442.197	847.869
USD 42.161.240	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	454.091	698.164
USD 28.393.027	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	434.175	738.701
GBP 16.468.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed annually from 11/7/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	61.864	419.547
USD 5.640.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Barclays	18/9/2024	(4.620)	2.656
USD 5.480.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	(33.584)	6.086
USD 6.625.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	Bank of America	16/10/2024	(8.582)	5.231
EUR 29.874.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	16/10/2024	(68.166)	12.860
USD 4.937.703	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Bank of America	18/9/2024	(5.946)	7.879
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 385.625.144)				2.282.780	8.339.880

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (10.380.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	12.914	(2.214)
EUR (10.380.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	12.660	(2.214)
EUR (88.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	107.736	(18.837)
EUR (88.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	137.935	(28.432)
USD (36.375.345)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays CDX.NA.IG.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Barclays	18/9/2024	(21.891)	(51.719)
USD (4.937.703)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 from 20/6/2024	Bank of America	18/9/2024	61	(2.507)
USD (42.161.240)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	(99.571)	(164.700)
USD (28.393.027)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	(55.038)	(119.592)
EUR (29.874.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024	BNP Paribas	16/10/2024	30.136	(5.658)
USD (101.759.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	178.434	(451)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (50.879.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	83.334	(225)
USD (66.737.974)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/10/2025; and pays 3,15% Fixed annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	(227.295)	(395.806)
USD (143.180.747)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	376.322	(278.252)
USD (16.048.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 29/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	50.089	(11.241)
USD (50.107.023)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/10/2025; and pays 3,3% Fixed annually from 29/10/2025	Goldman Sachs	25/10/2024	(247.654)	(399.228)
EUR (44.960.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/4/2025; and pays 2,534% Fixed annually from 29/10/2025	Barclays	25/10/2024	(30.074)	(91.627)
EUR (1.390.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,5% Fixed annually from 4/11/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/5/2025	Bank of America	31/10/2024	645	(10.508)
USD (82.812.429)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/11/2025; and pays 3,05% Fixed annually from 8/11/2025	Citibank	6/11/2024	71.714	(119.522)
USD (41.406.215)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/11/2025; and pays 2,8% Fixed annually from 8/11/2025	Citibank	6/11/2024	68.574	(102.094)
USD (60.348.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	7/11/2024	124.768	(93.692)
JPY (18.283.283.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed annually from 20/11/2025; and pays Floating JPY TONAR annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	122.244	(40)
USD (78.968.213)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/11/2025; and pays 2,65% Fixed annually from 27/11/2025	Goldman Sachs	25/11/2024	30.543	(178.723)
USD (41.734.935)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed annually from 19/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	(208.602)	(416.038)
USD (41.734.935)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 4,5% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	151.843	(23.667)
USD (41.640.833)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed annually from 19/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	(212.416)	(415.100)
USD (41.640.833)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 4,5% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	126.318	(23.614)
USD (21.051.434)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed annually from 6/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 6/1/2026	Goldman Sachs	2/1/2025	116.606	(17.071)
USD (42.365.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3% Fixed annually from 21/1/2026	Goldman Sachs	16/1/2025	(144.264)	(342.798)
USD (84.729.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	Goldman Sachs	16/1/2025	(175.605)	(384.881)
USD (20.589.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3.% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(78.767)	(166.596)
USD (39.592.991)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(91.495)	(179.851)
USD (39.592.991)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(92.639)	(179.851)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (20.589.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(81.196)	(166.597)
USD (84.663.587)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed annually from 22/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2026	Deutsche Bank	17/1/2025	128.301	(58.657)
USD (37.188.679)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 22/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2026	Deutsche Bank	17/1/2025	146.594	(97.678)
USD (87.943.508)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	202.503	(154.555)
USD (50.821.028)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/1/2026; and pays 3,15% Fixed annually from 28/1/2026	Goldman Sachs	24/1/2025	(273.438)	(563.118)
AUD (54.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/8/2025	JP Morgan	10/2/2025	51.430	(20.122)
AUD (35.037.222)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed quarterly from 11/5/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	BNP Paribas	10/2/2025	36.807	(18.634)
USD (239.210.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 12/2/2026; and pays 3,15% Fixed annually from 12/2/2026	Goldman Sachs	10/2/2025	(15.183)	(474.466)
USD (50.684.722)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed annually from 19/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	33.015	(703.181)
USD (50.684.722)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	47.913	(688.282)
USD (42.981.743)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed annually from 24/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/2/2026	Deutsche Bank	20/2/2025	7.971	(170.558)
USD (85.963.487)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/2/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 24/2/2026	Deutsche Bank	20/2/2025	46.330	(480.042)
USD (249.590.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/5/2026; and pays 4,65% Fixed annually from 7/5/2026	Bank of America	5/5/2025	1.037.952	(185.039)
USD (250.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/5/2026; and pays 4,51% Fixed annually from 16/5/2026	Bank of America	14/5/2025	903.710	(253.870)
USD (201.125.316)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/5/2026; and pays 5% Fixed annually from 28/5/2026	Goldman Sachs	23/5/2025	449.153	(98.913)
USD (201.125.316)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/5/2026; and pays 5,05% Fixed annually from 28/5/2026	Goldman Sachs	23/5/2025	511.761	(91.615)
USD (81.313.610)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2026; and pays 4,6% Fixed annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	176.701	(83.503)
USD (42.491.887)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 24/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/6/2026	Goldman Sachs	20/6/2025	201.100	(128.637)
USD (50.514.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed annually from 1/07/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2026	Morgan Stanley	27/6/2025	220.107	(125.914)
GBP (16.468.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026; and pays 2,914% Fixed annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	(20.935)	(150.808)
GBP (16.468.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026; and pays 3,314% Fixed annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	(40.329)	(268.139)
USD (10.755.074)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	218.500	(242.086)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (10.755.074)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	(314.982)	(775.568)
USD (1.397.790)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,49% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Deutsche Bank	3/8/2026	(6.570)	(67.549)
USD (1.397.790)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/8/2027; and pays 3,49% Fixed annually from 5/8/2027	Deutsche Bank	3/8/2026	7.018	(53.960)
USD (26.641.136)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/8/2027; and pays 3,28% Fixed annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	(60.498)	(1.236.704)
USD (26.641.136)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed annually from 7/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	124.188	(1.052.018)
USD (12.717.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2027; and pays 3,29% Fixed annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	56.819	(510.699)
USD (12.717.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,29% Fixed annually from 25/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	(23.548)	(591.067)
USD (12.695.159)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/8/2027; and pays 3,32% Fixed annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	31.409	(525.909)
USD (12.695.159)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,32% Fixed annually from 26/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	(18.835)	(576.152)
USD (46.056.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	(29.431)	(2.032.888)
USD (46.056.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	14.257	(1.989.200)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 801.050.544)				3.886.159	(18.862.877)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 4.823.320	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	4.292.378	0,07
USD 1.132.087.809	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	1.045.881.711	15,91
USD 123.371.778	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	120.337.172	1,83
USD (97.464.900)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(92.692.745)	(1,41)
USD 133.720.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	136.235.000	2,07
USD (115.142.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	(116.081.472)	(1,77)
USD (53.823.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(55.416.825)	(0,84)
Gesamt TBA			
(USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.570.937.303)		1.042.555.219	15,86

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Consumer Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Großbritannien			
				8.831	CVS	130.947	0,68
				130.642	JD Sports Fashion	236.651	1,23
				7.959	Unilever*	514.965	2,67
						882.563	4,58
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				1.241	Adobe	710.833	3,69
				2.252	Airbnb	263.349	1,37
				2.626	Alphabet	428.300	2,22
				8.180	Amazon.com	1.434.117	7,43
		305	Equinix	251.582	1,30		
		2.797	Estee Lauder	255.870	1,33		
		2.320	Mastercard	1.119.818	5,80		
		230	MercadoLibre	472.376	2,45		
		1.444	Meta Platforms	750.635	3,90		
		4.412	NIKE	363.990	1,89		
		14.813	Pinterest	474.905	2,46		
		2.201	TJX	257.627	1,33		
		3.568	T-Mobile US	708.177	3,67		
		8.360	Uber Technologies	609.695	3,16		
		2.213	Visa	610.699	3,17		
		921	Zebra Technologies	316.612	1,64		
		2.257	Zoetis	414.791	2,15		
				9.443.376	48,96		
				18.795.638	97,45		
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						18.795.638	97,45
				Gesamt Wertpapiervermögen		18.795.638	97,45
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		491.238	2,55
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		19.286.876	100,00
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
				Kaimaninseln			
				4.465	Sea ADR	354.476	1,84
				13.800	Tencent	675.987	3,50
						1.030.463	5,34
				China			
				1.000	Kweichow Moutai	203.857	1,06
				Frankreich			
				2.079	EssilorLuxottica	498.302	2,58
				1.062	L'Oreal	469.860	2,44
		968.162	5,02				
Deutschland							
1.675	adidas	435.421	2,26				
8.011	Beiersdorf	1.162.800	6,03				
7.335	CTS Eventim	689.339	3,57				
4.072	Puma	177.609	0,92				
		2.465.169	12,78				
Indien							
9.213	Reliance Industries GDR	669.785	3,47				
Japan							
12.100	Recruit	752.052	3,90				
9.600	Sony	936.521	4,85				
		1.688.573	8,75				
Niederlande							
54.366	Davide Campari-Milano*	502.439	2,61				
1.017	Ferrari	504.075	2,61				
		1.006.514	5,22				
Spanien							
11.172	Cellnex Telecom	437.176	2,27				

Future Consumer Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Kommunikation	32,00
Nicht-zyklische Konsumgüter	25,45
Zyklische Konsumgüter	18,66
Finanzwerte	10,27
Technologie	5,33
Energie	3,47
Industrie	2,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,55
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Of Transport Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Niederlande			
				25.780	ASML	23.319.903	2,38
				169.110	NXP Semiconductors	43.143.343	4,40
				853.485	STMicroelectronics	27.338.549	2,79
STAMMAKTIE (ANTEILE)				93.801.795 9,57			
				Südkorea			
				54.128	LG Chem	13.027.025	1,33
				97.752	Samsung SDI	25.904.260	2,64
				38.931.285 3,97			
				Schweiz			
				286.066	TE Connectivity	43.873.942	4,48
				Großbritannien			
				2.228.838 Auto Trader 24.974.629 2,55			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				257.394	AECOM	25.752.270	2,63
				144.711	Analog Devices	33.946.306	3,46
				106.699	ANSYS	34.257.848	3,50
				166.767	Cadence Design Systems	44.776.940	4,57
				478.177	Mobileye Global	6.866.622	0,70
				584.050	ON Semiconductor	45.748.636	4,67
				130.903	PTC	23.287.644	2,38
				100.662	Rogers*	10.840.291	1,11
				182.503	Union Pacific	46.242.610	4,72
				419.741	Verra Mobility*	11.568.062	1,18
				283.287.229 28,92			
				Gesamt Stammaktien (Anteile) 928.133.571 94,74			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 928.133.571 94,74			
				Gesamt Wertpapiervermögen 928.133.571 94,74			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 51.547.704 5,26			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 979.681.275 100,00			

Future Of Transport Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	54.898.888	USD	7.679.361	BNY Mellon	13/9/2024	84.315
USD	855.472	CNY	6.105.707	BNY Mellon	13/9/2024	(7.986)
Nicht realisierter Nettogewinn						76.329
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	184.595.849	USD	202.117.281	BNY Mellon	13/9/2024	2.433.099
USD	7.029.209	EUR	6.409.351	BNY Mellon	13/9/2024	(72.990)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.360.109
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	5.828.909	USD	7.411.743	BNY Mellon	13/9/2024	251.343
USD	287.217	GBP	223.347	BNY Mellon	13/9/2024	(6.411)
Nicht realisierter Nettogewinn						244.932
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.324.153	USD	4.028.532	BNY Mellon	13/9/2024	58.201
USD	199.930	SGD	262.908	BNY Mellon	13/9/2024	(1.875)
Nicht realisierter Nettogewinn						56.326
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 232.394.890)						2.737.696

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Technologie	37,75
Industrie	29,47
Zyklische Konsumgüter	14,77
Grundstoffe	9,02
Kommunikation	2,55
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,18
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,26
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW		
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				13.690	Thomson Reuters*	2.327.044	0,01		
				134.016	Toronto-Dominion Bank	8.043.582	0,05		
						237.519.864	1,55		
FONDS				Kaimaninseln					
150.000	Irland iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF*-~	6.667.500	0,04	1.787.000	Haidilao International	3.006.453	0,02		
				134.378	JD.com	1.847.222	0,01		
				64.680	Lavoro (Wts 27/12/2027)	20.051	0,00		
				466.605	Li Auto*	4.717.883	0,03		
				834.000	NagaCorp	356.128	0,00		
				574.409	Sands China*	1.048.884	0,01		
				4.922	Sea ADR*	390.757	0,00		
				661.419	Tencent	32.399.334	0,21		
				4.865.431	Wynn Macau*	3.331.644	0,02		
						47.118.356	0,30		
Vereinigten Staaten von Amerika				China					
				10.100	Anhui Gujing Distillery	135.990	0,00		
				1.850.000	BYD*	57.219.635	0,37		
208.663	SPDR Gold Shares*	48.524.581	0,32	790.014	Contemporary Amperex Technology	20.571.064	0,13		
Fonds gesamt				55.192.081	0,36	1.114.500	Great Wall Motor	1.603.500	0,01
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) & WARRANTS				2.179.168	Great Wall Motor	7.129.050	0,05		
				1.133.135	Nongfu Spring*	4.126.635	0,03		
				91.200	Seres	985.762	0,01		
				447.047	Shenzhen Transsion	5.051.793	0,04		
				1.915.000	Weichai Power	2.932.035	0,02		
				4.668.900	Weichai Power	8.547.163	0,06		
						108.302.627	0,72		
				Kolumbien					
				8.806	Bancolombia ADR	286.900	0,00		
				Tschechische Republik					
				13.137	Komerční Banka	445.249	0,00		
				53.212	Moneta Money Bank	256.163	0,00		
						701.412	0,00		
				Dänemark					
				3.672	AP Moller - Maersk*	5.488.357	0,03		
				38.800	Carlsberg	4.566.797	0,03		
				8.271	Genmab	2.296.812	0,02		
				661.985	Novo Nordisk	91.826.369	0,60		
				2.075	Novonosis (Novozymes) B*	144.054	0,00		
				380.591	Vestas Wind Systems	8.709.376	0,06		
						113.031.765	0,74		
				Finnland					
				118.729	Elisa	5.922.928	0,04		
				25.513	Kone	1.373.909	0,01		
						7.296.837	0,05		
				Frankreich					
				610.858	Accor*	25.845.498	0,17		
				297.915	AXA	11.347.647	0,07		
				26.447	BNP Paribas	1.831.079	0,01		
				441.127	Carrefour*	7.079.675	0,05		
				611.353	Cie de Saint-Gobain	53.547.597	0,35		
				296.858	Constellium	4.993.152	0,03		
				160.956	Dassault Systemes	6.351.909	0,04		
				84.428	Edenred*	3.589.929	0,02		
				155.267	EssilorLuxottica	37.214.972	0,24		
				6.227	Hermes International	15.014.766	0,10		
				73.837	La Francaise des Jeux SAEM	2.983.391	0,02		
				97.912	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	73.440.250	0,48		
				196.956	Orange	2.239.285	0,02		
				472.011	Sanofi	53.116.213	0,35		
				13.755	Schneider Electric	3.516.233	0,02		
				33.787	SCOR*	708.405	0,01		

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
416.960	TotalEnergies	28.734.634	0,19	9.314.200	Bank Syariah Indonesia	1.597.064	0,01
114.545	Valeo*	1.226.321	0,01	8.669.600	Ciputra Development	729.245	0,00
		332.780.956	2,18			9.335.272	0,06
Deutschland				Irland			
193.197	adidas	50.222.085	0,33	26.708	Aon	9.142.683	0,06
9.390	Allianz	2.923.531	0,02	677.027	CRH	60.173.332	0,40
48.280	BASF	2.464.650	0,02	71.579	Eaton	21.654.795	0,14
45.369	Bayer	1.403.497	0,01	147.004	James Hardie Industries	5.491.776	0,04
36.495	CTS Eventim	3.429.782	0,02	77.274	Kingspan	6.735.803	0,04
289.679	Evonik Industries*	6.416.945	0,04	6.587	Linde	3.127.508	0,02
89.719	Fresenius Medical Care	3.476.046	0,02	50.295	Seagate Technology	4.978.199	0,03
40.532	Heidelberg Materials	4.281.901	0,03	212.177	Trane Technologies	75.416.193	0,49
24.931	Henkel	2.288.604	0,01			186.720.289	1,22
435.976	Mercedes-Benz*	30.156.178	0,20	Israel			
98.552	MTU Aero Engines	29.482.975	0,19	10.784	CyberArk Software*	3.112.910	0,02
11.337	Northern Data*	350.963	0,00	Italien			
2.635	Rational	2.668.982	0,02	55.134	FinecoBank Banca Fineco	942.557	0,01
460.370	RWE	16.709.549	0,11	18.812.673	Intesa Sanpaolo	78.554.873	0,51
39.459	Symrise	5.213.961	0,04	459.492	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	7.761.204	0,05
18.721	Zalando	491.012	0,00	359.871	Snam*	1.788.879	0,01
		161.980.661	1,06	2.203.489	UniCredit	91.131.071	0,60
Griechenland						180.178.584	1,18
89.384	Athens International Airport	781.913	0,01	Japan			
248.794	National Bank of Greece	2.143.330	0,01	55.600	Astellas Pharma*	694.045	0,00
22.648	OPAP	395.337	0,00	38.400	Bridgestone	1.498.961	0,01
34.069	Piraeus Financial	146.524	0,00	36.300	Canon	1.251.148	0,01
		3.467.104	0,02	19.600	Dai-ichi Life	562.443	0,01
Guernsey				415.506	Daiichi Sankyo	17.435.495	0,11
480.079	Genius Sports*	3.725.413	0,03	108.588	Daikin Industries*	13.808.490	0,09
Hongkong				201.800	Ebara	2.733.228	0,02
3.352.572	AIA	23.838.324	0,16	159.721	FANUC*	4.704.066	0,03
3.030.000	CSPC Pharmaceutical	1.872.775	0,01	18.200	Fast Retailing	5.832.853	0,04
1.182.000	Lenovo	1.453.557	0,01	652.886	FUJIFILM*	17.515.250	0,12
		27.164.656	0,18	28.600	GMO Payment Gateway*	1.796.440	0,01
Ungarn				140.600	Hitachi	3.450.283	0,02
101.056	MOL Hungarian Oil & Gas	754.989	0,01	501.852	Hoya*	71.006.058	0,47
12.580	OTP Bank	653.778	0,00	110.600	Isetan Mitsukoshi*	1.666.294	0,01
		1.408.767	0,01	170.651	Ito En*	4.130.279	0,03
Indien				47.200	Kakaku.com*	810.986	0,00
362.949	Aditya Birla Capital	952.516	0,01	258.180	Kansai Paint*	4.614.285	0,03
75.367	Axis Bank	1.056.084	0,01	380.400	Kawasaki Kisen Kaisha*	5.588.660	0,04
198.492	Bharat Electronics	708.332	0,00	135.419	Keyence	64.760.350	0,42
165.874	Bharat Petroleum	707.332	0,01	28	Kobayashi Pharmaceutical	1.077	0,00
75.116	Cipla	1.482.146	0,01	145.000	Kokusai Electric*	3.899.938	0,03
14.192	Eicher Motors	839.375	0,01	83.000	Kuraray*	1.089.104	0,00
423.752	GAIL India	1.200.907	0,01	195.600	Kyushu Railway*	5.254.163	0,03
74.586	Godrej Consumer Products	1.317.219	0,01	83.760	Makita*	2.801.782	0,02
13.376	Hero MotoCorp	870.041	0,01	521.500	Mazda Motor*	4.378.078	0,03
39.961	Hindustan Aeronautics	2.229.792	0,01	53.617	MEIJI*	1.335.637	0,01
65.219	IndusInd Bank	1.108.286	0,01	594.390	Mitsubishi Electric*	9.967.752	0,07
12.460	InterGlobe Aviation	717.550	0,00	30.700	Mitsubishi Estate*	527.379	0,00
83.169	JSW Energy	705.196	0,00	5.353.700	Mitsubishi UFJ Financial*	56.199.873	0,37
395.959	Kotak Mahindra Bank	8.407.217	0,05	2.107.800	Mitsui*	45.222.996	0,29
17.680	Larsen & Toubro	780.938	0,01	101.700	Mitsui High-Tec*	726.978	0,00
5.492	Maruti Suzuki India	812.165	0,00	367.900	Mitsui OSK Lines*	13.236.413	0,09
63.557	REC	469.642	0,00	126.700	Mizuho Financial*	2.619.128	0,02
38.836	Reliance Industries	1.398.043	0,01	54.000	Money Forward*	2.064.138	0,01
10.340	UltraTech Cement	1.393.346	0,01	544.500	MS&AD Insurance*	12.512.727	0,08
		27.156.127	0,18	65.449	NET One Systems*	1.531.460	0,01
Indonesien				127.300	NIDEC CORP*	5.200.095	0,03
1.807.900	Astra International	596.589	0,00	53.800	Nintendo*	2.920.635	0,02
8.483.400	Bank Central Asia	5.667.493	0,04	1.400.253	Nippon Paint	8.871.347	0,06
2.151.800	Bank Negara Indonesia Persero	744.881	0,01	54.400	Nippon Steel*	1.237.043	0,01
				147.300	Nippon Yusen*	5.336.032	0,04
				354.069	Nomura Research Institute*	11.943.383	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
125.800	Ono Pharmaceutical	1.863.320	0,01	Norwegen			
1.225.500	Panasonic*	10.208.290	0,07	48.394	DNB Bank	1.027.720	0,01
446.828	Rakus*	7.402.622	0,05	322.746	Equinor	8.558.364	0,05
144.655	Santen Pharmaceutical	1.864.833	0,01			9.586.084	0,06
29.200	SCREEN	2.185.587	0,01	Panama			
105.800	Sekisui House	2.728.588	0,02	586.359	Carnival*	9.827.377	0,06
102.500	Shiseido	2.296.321	0,02	Philippinen			
71.300	SMC*	32.818.769	0,22	1.418.600	Ayala Land	891.835	0,01
103.100	Socionext*	2.289.931	0,01	5.417.400	Bloomerry Resorts	759.304	0,01
177.000	Sojitz*	4.225.577	0,03	66.180	International Container		
395.800	Sompo*	9.326.697	0,06		Terminal Services	466.973	0,00
30.700	Takeda Pharmaceutical*	913.871	0,01	393.610	Metropolitan Bank & Trust	515.233	0,00
28.700	TDK	1.941.529	0,01			2.633.345	0,02
46.800	TIS*	1.171.286	0,01	Polen			
202.200	Tokyo Electric Power	965.159	0,00	101	LPP	384.445	0,00
20.100	Tokyo Electron*	3.563.345	0,02	38.940	Powszechna Kasa		
64.055	Toyo Tire*	941.286	0,00		Oszczednosci Bank Polski	579.977	0,01
2.190.000	Toyota Motor	41.517.621	0,27	376.574	Powszechny Zaklad		
233.800	Toyota Tsusho*	4.485.343	0,03		Ubezpieczen	4.566.359	0,03
116.122	Trend Micro*	6.965.246	0,05			5.530.781	0,04
465.732	Yamaha Motor*	4.053.878	0,03	Portugal			
		566.465.871	3,71	35.469	Jeronimo Martins SGPS*	656.065	0,00
Jersey				Saudi-Arabien			
219.087	Experian	10.632.990	0,07	245.152	Abdullah Al Othaim Markets	751.283	0,00
7.790.136	Glencore	41.197.625	0,27	2.248	Elm	600.373	0,00
30.362	Wizz Air*	533.229	0,00	63.809	Etihad Etisalat	858.704	0,01
		52.363.844	0,34	10.860	Riyadh Cables	322.972	0,00
Kasachstan				25.888	Saudi Basic Industries	516.025	0,01
29.871	Kaspi.KZ JSC ADR	3.885.918	0,03	152.086	Saudi National Bank	1.418.495	0,01
Liberia				45.273	Yanbu National Petrochemical	484.993	0,00
46.444	Royal Caribbean Cruises*	7.802.127	0,05			4.952.845	0,03
Luxemburg				Singapur			
392.314	Tenaris	5.714.008	0,04	201.262	UOL	830.638	0,01
		5.714.008	0,04	Südafrika			
Malaysia				6.576	Capitec Bank	1.083.236	0,01
212.100	CIMB	402.364	0,00	413.560	FirstRand	1.989.618	0,01
592.000	Frontken	493.047	0,01	64.510	Kumba Iron Ore*	1.268.159	0,01
		895.411	0,01			4.341.013	0,03
Mexiko				Südkorea			
8.099.574	Cemex	4.939.242	0,03	507.462	Doosan Enerbility	6.875.818	0,04
72.219	Fomento Economico Mexicano	746.264	0,00	16.282	Fila	516.183	0,00
53.742	Grupo Aeroportuario del			71.077	GS Engineering & Construction	1.090.750	0,01
	Sureste	1.454.114	0,01	179.602	HD Hyundai Infracore	965.335	0,01
470.243	Grupo Financiero Banorte	3.239.614	0,02	4.120	HD HYUNDAI MIPO	317.979	0,00
1.227.923	Wal-Mart de Mexico	3.919.852	0,03	15.435	Hyundai Motor	2.952.159	0,02
		14.299.086	0,09	204.626	KakaoBank	3.385.286	0,02
Niederlande				7.420	Krafton	1.816.327	0,02
195.079	ABN AMRO Bank	3.356.627	0,02	25.219	NAVER	3.192.374	0,02
4.956	Argenx	2.565.124	0,02	17.215	Orion	1.185.597	0,01
130.358	ASML	117.918.384	0,77	54.702	Samsung Electronics	3.042.526	0,02
58.042	Ferrari	28.768.464	0,19	19.706	Samsung Life Insurance	1.433.861	0,01
3.055.561	ING Groep	55.435.266	0,36	259.296	SK Hynix	33.716.145	0,22
145.257	ING Groep ADR	2.637.867	0,02			60.490.340	0,40
398.914	Koninklijke Ahold Delhaize	13.643.878	0,09	Spanien			
3.303.210	Koninklijke KPN	13.540.557	0,09	15.859	Amadeus IT	1.074.649	0,00
100.202	Koninklijke Vopak*	4.614.686	0,03	1.890.587	Banco Bilbao Vizcaya		
419.180	Prosus	15.657.910	0,10		Argentaria	20.006.134	0,13
31.639	STMicroelectronics	1.013.450	0,01	779.469	Banco de Sabadell	1.667.103	0,01
46.931	Universal Music*	1.241.296	0,01	200.872	Banco Santander	1.001.182	0,01
46.055	Wolters Kluwer	7.881.095	0,05	34.605	Bankinter*	305.094	0,00
		268.274.604	1,76	1.848.928	Cellnex Telecom	72.351.062	0,48
Neuseeland				104.494	Industria de Diseno Textil	5.682.692	0,04
42.293	Xero	4.097.397	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
426.805	Puig Brands	11.870.185	0,08	885.731	Borouge	607.707	0,01
198.688	Repsol	2.724.417	0,02	454.189	Emaar Properties	1.043.689	0,01
		116.682.518	0,77			2.821.116	0,02
Schweden				Großbritannien			
57.491	Assa Abloy	1.849.651	0,01	63.393	Anglo American	1.852.082	0,01
65.888	Boliden	2.016.511	0,01	196.085	AstraZeneca	34.251.619	0,22
44.846	Evolution	4.661.668	0,03	194.545	AstraZeneca ADR*	16.997.397	0,11
345.050	SSAB*	1.640.324	0,01	500.537	Auto Trader	5.608.629	0,04
171.254	SSAB	828.961	0,01	5.643.854	BAE Systems	101.567.866	0,67
2.474.959	Telia	7.666.223	0,05	6.752	Bank of Georgia	402.519	0,00
161.679	Trelleborg	6.319.471	0,04	1.896.687	Barclays	5.695.921	0,04
719.308	Volvo	19.058.697	0,13	1.010.680	BP	5.707.620	0,04
		44.041.506	0,29	80.215	British American Tobacco	2.990.466	0,02
Schweiz				1.005.083	Compass	31.735.989	0,21
121.446	ABB	6.936.755	0,04	318.850	GSK	6.966.178	0,05
23.264	Alcon	2.272.612	0,01	86.879	Hikma Pharmaceuticals	2.290.988	0,02
352.806	Bunge Global*	35.488.755	0,23	32.475	Imperial Brands	929.788	0,01
66.826	Coca-Cola HBC	2.473.747	0,02	2.160.810	J Sainsbury	8.339.687	0,05
142.602	Galderma*	13.813.008	0,09	436.055	Kingfisher	1.631.373	0,01
91.520	Holcim	8.815.449	0,06	136.865	London Stock Exchange	18.432.382	0,12
83.052	Julius Baer*	4.851.289	0,03	869.752	Marks & Spencer	3.917.057	0,03
28.171	Kuehne + Nagel International*	8.733.350	0,06	3.310.150	National Grid	43.535.334	0,29
129.292	Nestle	13.911.556	0,09	1.013.463	NatWest	4.616.239	0,03
71.405	Novartis	8.607.484	0,06	280.713	Pearson	3.889.379	0,02
1	Sandoz	44	0,00	240.556	Prudential	2.078.217	0,01
83.686	SGS	9.355.086	0,06	991.845	RELX	46.325.074	0,30
19.070	Sika	6.163.310	0,04	1.247.148	Rolls-Royce	8.170.961	0,05
36.187	TE Connectivity	5.550.000	0,04	2.781.089	Shell*	98.724.330	0,65
920.178	Transocean*	4.334.038	0,03	487.421	Shell ADR*	34.602.017	0,22
180.872	UBS	5.556.159	0,04	128.707	Spirax	13.044.687	0,08
		136.862.642	0,90	373.308	Standard Chartered	3.833.599	0,03
Taiwan				559.040	Tesco	2.597.822	0,02
2.319.254	Acer	3.171.847	0,02			510.735.220	3,35
450.000	ASE Technology	2.159.269	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
116.000	ASMedia Technology	6.418.256	0,04	45.004	Abbott Laboratories	5.083.202	0,03
124.000	Asustek Computer	2.081.526	0,01	37.377	AbbVie	7.303.092	0,05
975.898	Chicony Electronics	4.942.029	0,03	209.228	Adobe	119.843.707	0,79
5.062.912	Compal Electronics	5.254.414	0,04	50.462	Advanced Micro Devices	7.477.964	0,04
740.000	Evergreen Marine Taiwan	4.348.860	0,03	616.063	AES	10.725.657	0,07
327.691	Genius Electronic Optical	5.787.603	0,04	145.046	Albertsons	2.826.946	0,02
27.000	Global Unichip	941.075	0,01	1.298.116	Alphabet	213.851.630	1,41
1.438.000	Inventec	2.049.791	0,01	187.194	Altair Engineering*	16.935.441	0,11
309.340	MediaTek	11.990.673	0,08	295.542	Altice USA	558.574	0,00
1.388.802	Quanta Computer	11.634.854	0,08	279.706	Altria	14.953.083	0,10
431.954	Realtek Semiconductor	7.223.989	0,05	1.280.126	Amazon.com	224.431.691	1,47
3.325.000	Taiwan Semiconductor			76.412	AMC Networks	791.628	0,01
	Manufacturing	98.118.172	0,64	7.193	American Express*	1.875.503	0,01
136.000	Wan Hai Lines	352.435	0,00	222.348	American Tower	49.668.096	0,32
1.007.000	Wistron	3.195.077	0,02	96.306	American Water Works	13.765.980	0,09
14.000	Wiwynn	831.510	0,01	31.019	Amgen	10.360.346	0,07
1.005.000	Yang Ming Marine Transport	2.026.337	0,01	68.991	Amphenol	4.625.847	0,03
		172.527.717	1,13	17.939	ANSYS	5.759.674	0,04
Thailand				1.242.020	Apple†	284.521.941	1,87
111.800	Advanced Info Service	815.914	0,01	270.596	Applied Materials	53.464.357	0,35
185.700	CP ALL	331.950	0,00	58.625	Atlassian	9.807.376	0,06
1.675.900	True NVDR	510.024	0,00	178.358	Autodesk	48.029.134	0,32
		1.657.888	0,01	13.375	Ball*	846.236	0,00
Türkei				2.434.978	Bank of America	98.153.963	0,64
1.505.805	Türkiye Is Bankasi	584.405	0,00	23.558	Bank of New York Mellon*	1.584.982	0,01
Vereinigte Arabische Emirate				32.784	Berkshire Hathaway	15.441.264	0,10
148.016	Abu Dhabi Commercial Bank	353.024	0,00	13.287	Biogen	2.725.164	0,02
583.250	Air Arabia	428.756	0,00	59.954	Block	3.972.552	0,03
194.123	Aldar Properties	387.940	0,00	3.225	Booking	12.665.220	0,08
				1.144.292	Boston Scientific	93.053.825	0,61
				6.169	Boyd Gaming*	370.078	0,00
				378.827	Bristol-Myers Squibb	18.941.350	0,12
				344.941	Broadcom	56.180.541	0,37

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
98.504	Cadence Design Systems	26.448.324	0,17	243.150	Howmet Aerospace	23.551.509	0,15
70.103	Caesars Entertainment*	2.618.347	0,02	14.630	Humana	5.141.640	0,03
20.796	Cardinal Health	2.347.037	0,01	27.454	IDEX	5.649.759	0,04
41.112	Carrier Global*	2.962.531	0,02	329.686	Ingersoll Rand	29.895.926	0,20
6.987	Caterpillar	2.466.341	0,02	32.793	Intuit	20.553.341	0,13
96.321	Centene	7.550.603	0,05	142.284	Intuitive Surgical	69.864.290	0,46
114.922	Centuri	1.953.674	0,01	75.167	Jabil	8.196.210	0,05
566.616	CF Industries	46.768.485	0,31	163.278	Johnson & Johnson	26.865.762	0,17
739.623	Charles Schwab	48.312.174	0,32	377.667	JPMorgan Chase	84.155.538	0,55
44.144	Cheniere Energy	8.118.523	0,05	38.081	Kimberly-Clark	5.488.996	0,04
460.734	Chevron*	67.446.850	0,44	68.464	Kinder Morgan*	1.466.499	0,01
40.823	Chipotle Mexican Grill	2.271.800	0,02	14.766	KLA	12.019.524	0,08
10.148	Cigna	3.665.661	0,02	57.445	Kroger	3.023.330	0,02
56.446	Cisco Systems	2.852.781	0,02	33.950	Lam Research	27.840.358	0,18
240.000	Citigroup	14.930.400	0,10	101.614	Landbridge*	3.790.202	0,02
357.929	Citigroup Capital XIII	10.569.644	0,07	110.145	Landsea Homes	1.310.725	0,01
565.084	Comcast	22.303.866	0,15	216.912	Latch (Wts 4/6/2026)	43	0,00
10.009	Comerica*	567.711	0,00	178.087	Lightning Emotors (Wts 18/5/2025)	8	0,00
106.631	Concentra Parent*	2.564.476	0,02	34.209	Lineage*	2.878.687	0,02
1.851.192	Confluent*	39.097.175	0,26	818.605	LKQ*	34.201.317	0,22
509.623	ConocoPhillips	57.414.127	0,38	59.282	Lululemon Athletica	15.285.863	0,10
80.318	Costco Wholesale	71.490.249	0,46	591.169	Lumen Technologies*	3.082.946	0,02
84.840	CrowdStrike	23.840.040	0,15	8.256	Marriott International	1.917.538	0,01
20.706	Crown	1.868.095	0,01	512.550	Marsh & McLennan	116.077.198	0,77
43.085	Cummins	13.332.438	0,09	282.095	Marvell Technology	21.010.435	0,14
217.843	Danaher	58.305.679	0,38	169.316	Masimo*	19.884.471	0,13
5.031	Datadog	586.615	0,00	252.705	Mastercard	121.975.649	0,80
25.154	Dayforce*	1.462.957	0,01	14.660	McKesson	8.159.903	0,06
16.541	Deckers Outdoor	15.649.605	0,10	708.584	Merck	83.379.079	0,55
21.020	Dell Technologies	2.370.005	0,01	183.930	Meta Platforms	95.612.332	0,62
1.059.149	Delta Air Lines*	44.939.692	0,30	1.866	Mettler-Toledo International	2.696.575	0,02
107.891	Devon Energy	4.809.781	0,03	33.754	Microchip Technology	2.773.229	0,02
154.812	Dexcom	10.774.915	0,07	512.835	Micron Technology	50.262.958	0,33
31.625	Dollar General	2.718.485	0,02	924.439	Microsoft†	385.158.265	2,53
42.679	DoorDash	5.523.516	0,04	1.743.093	Mirion Technologies	18.982.283	0,13
58.327	DR Horton	10.919.981	0,07	195.400	Mirion Technologies*	2.127.906	0,01
110.463	DuPont de Nemours	9.242.439	0,06	13.096	Moderna*	1.018.083	0,01
253.647	Edwards Lifesciences	17.922.697	0,12	28.246	MSCI	16.434.370	0,11
21.462	Elevance Health	11.856.038	0,08	9.094	NetApp	1.083.914	0,01
85.853	Eli Lilly	80.980.842	0,53	34.859	Netflix	24.360.515	0,16
35.403	Entegris*	4.094.357	0,03	824.066	New York Community Bancorp	9.044.124	0,06
128.893	EOG Resources	16.531.816	0,11	67.523	News	1.898.072	0,01
3.217	EPAM Systems	648.933	0,00	945.080	NextEra Energy	75.691.457	0,50
6.658	Equinix	5.491.918	0,04	150.660	NRG Energy*	12.675.026	0,08
32.641	Estee Lauder	2.985.999	0,02	32.198	Nucor	4.864.474	0,03
12.197	Etsy*	676.933	0,00	2.711.865	NVIDIA	327.918.716	2,15
175.190	Eversource Energy*	11.771.016	0,08	155.458	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	2.270	0,00
92.280	EVgo (Wts 15/9/2025)	33.221	0,00	18.885	Old Dominion Freight Line	3.592.021	0,02
26.723	Expeditors International of Washington	3.262.478	0,02	614.053	Oracle	86.409.538	0,57
1.729	First Citizens BancShares	3.447.695	0,02	62.806	PACCAR*	5.972.223	0,04
112.923	First Horizon*	1.874.522	0,01	5.911	Palladyne AI	9.812	0,00
177.468	Floor & Decor*	19.706.047	0,13	506.358	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	12.659	0,00
404.751	Fortinet	30.931.071	0,20	93.753	Palo Alto Networks	33.751.080	0,22
594.793	Fortive	43.984.942	0,29	263.207	Paramount Global	2.761.041	0,02
644.731	Franklin Resources	12.939.751	0,09	57.635	Park Hotels & Resorts	879.510	0,01
1.628.413	Freeport-McMoRan	71.764.161	0,47	68.553	Pfizer	1.969.528	0,01
15.381	General Electric	2.663.682	0,02	66.333	PNC Financial Services	12.221.192	0,08
118.774	Gilead Sciences	9.438.970	0,06	133.569	Principal Financial	10.788.368	0,07
39.591	GoDaddy	6.538.850	0,04	44.488	Procter & Gamble	7.621.684	0,05
10.818	Golden Entertainment*	347.799	0,00	486.382	Progressive	121.362.037	0,79
172.241	Goldman Sachs	87.553.545	0,58	79.391	Prologis	9.992.151	0,07
182.670	Green Plains*	2.586.607	0,02	110.450	QUALCOMM	19.164.179	0,13
87.185	Halliburton	2.711.454	0,02	2.254	Regeneron Pharmaceuticals	2.674.371	0,02
61.711	Hasbro	4.179.069	0,03	55.341	Rockwell Automation*	14.815.893	0,10
571.281	Healthpeak Properties	12.779.556	0,08	80.323	Rollins	4.030.608	0,03
190.107	Hess	26.063.670	0,17	9.789	Roper Technologies	5.401.570	0,03
79.631	Hippo (Wts 2/8/2026)	796	0,00	41.610	RXO*	1.185.053	0,01
93.932	Honeywell International	19.530.341	0,13	48.542	S&P Global	24.866.125	0,16
124.565	Hormel Foods	4.048.362	0,03				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
65.491	Salesforce	16.731.640	0,11		Bahamas		
515.395	Sempra	42.164.465	0,28	USD 328.000	InterCorp Peru 3,875% 15/8/2029*	302.318	0,00
91.078	ServiceNow	76.494.591	0,50		Bahrain		
64.672	Snowflake	7.424.346	0,05	USD 651.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	619.921	0,00
26.705	Sonder	209.367	0,00		Belgien		
18.153	Southern Copper*	1.840.532	0,01	GBP 599.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	780.699	0,01
227.665	State Street	19.631.553	0,13	GBP 600.000	KBC 1,25% 21/9/2027	731.539	0,00
184.839	Stryker	66.473.650	0,44			1.512.238	0,01
607.300	Sun Country	6.595.278	0,05		Benin		
73.659	Synchrony Financial	3.692.526	0,02	USD 301.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	288.731	0,00
117.863	T Rowe Price	12.460.476	0,08		Bermuda		
150.001	Tesla	31.470.210	0,21	USD 408.000	NCL 5,875% 15/2/2027	409.245	0,00
27.986	Texas Capital Bancshares*	1.876.461	0,01	USD 752.000	NCL 8,125% 15/1/2029	805.343	0,01
148.079	Thermo Fisher Scientific	91.007.872	0,59	USD 1.152.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	1.167.918	0,01
654.222	TJX	76.576.685	0,51			2.382.506	0,02
63.998	Toll Brothers	9.125.475	0,06		Brasilien		
60.118	Truist Financial	2.660.222	0,02	USD 589.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	589.407	0,00
17.377	Ulta Beauty	6.263.887	0,04	BRL 484.700	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	8.525.859	0,06
122.094	Union Pacific	30.936.178	0,20	BRL 1.565.810	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	26.782.664	0,17
359.694	United States Steel*	13.823.040	0,09	USD 1.251.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054*	1.293.934	0,01
236.745	UnitedHealth	139.196.590	0,91	USD 577.777	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	538.482	0,01
27.857	Universal Health Services	6.579.545	0,04			37.730.346	0,25
286.970	Valero Energy*	40.919.053	0,27		Britische Jungferninseln		
18.854	Veeva Systems	4.104.516	0,03	USD 400.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	397.370	0,00
79.404	Ventas	4.892.875	0,03	USD 900.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032	795.771	0,01
473.393	Veralto	52.949.007	0,35	USD 300.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	285.150	0,00
251.670	Verizon Communications	10.373.837	0,07	USD 300.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025*	293.325	0,00
10.853	Vertex Pharmaceuticals	5.377.770	0,03	USD 300.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028*	199.554	0,00
197.805	Visa	54.586.268	0,36	USD 252.126	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	256.818	0,00
571.707	Vistra	49.035.309	0,32	USD 417.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	372.954	0,00
1.380.211	Walmart	105.475.725	0,69	USD 602.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	538.414	0,01
629.648	Walt Disney	56.611.652	0,37			3.139.356	0,02
201.025	Warner Bros Discovery*	1.555.933	0,01		Bulgarien		
96.213	Waystar*	2.567.925	0,02	USD 660.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	656.710	0,01
899.818	Wells Fargo	51.874.508	0,34		Kamerun		
3.520	Wells Fargo	4.319.568	0,03	USD 669.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	642.240	0,00
5.951	West Pharmaceutical Services	1.885.515	0,01				
64.438	Workday	16.973.614	0,11				
54.318	Wynn Resorts	4.117.848	0,03				
70.404	Yum China	2.396.552	0,01				
46.623	Zoetis	8.568.375	0,06				
55.513	Zscaler	11.079.285	0,07				
		5.892.659.886	38,65				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Warrants		9.458.783.923	62,03				
ANLEIHEN							
	Argentinien						
USD 766.000	YPF 9,5% 17/1/2031	802.385	0,01				
	Australien						
USD 300.000	Australia & New Zealand Banking 6,05% 16/7/2027	300.441	0,00				
AUD 328.974.000	Australia Government Bond 1% 21/11/2031	183.746.966	1,21				
USD 400.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	426.706	0,00				
USD 653.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	690.869	0,00				
USD 575.000	Westpac Banking 6,18% 16/4/2029	573.968	0,01				
		185.738.950	1,22				
	Österreich						
EUR 5.800.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	5.059.094	0,03				
EUR 4.908.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029	5.717.125	0,04				
USD 502.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032*	429.210	0,00				
		11.205.429	0,07				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Kanada				USD 400.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,844% 20/4/2030	400.894	0,00
USD 1.247.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.143.286	0,01	USD 640.000	IHS 6,25% 29/11/2028	589.600	0,00
USD 636.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	614.539	0,01	USD 458.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	494.670	0,00
USD 927.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028*	974.972	0,01	USD 400.000	Madison Park Funding XLII 7,045% 21/11/2030	400.050	0,00
USD 408.000	Bombardier 7% 1/6/2032	424.941	0,00	USD 452.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	453.202	0,01
USD 556.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	586.319	0,00	USD 300.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	296.586	0,00
USD 243.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	265.177	0,00	USD 758.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	693.680	0,01
USD 593.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	553.070	0,00	USD 375.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032*	375.703	0,00
USD 2.666.000	First Quantum Minerals 6,875% 15/10/2027	2.643.419	0,02	USD 14.910.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	14.856.891	0,10
USD 2.014.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	2.136.078	0,01	USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	193.607	0,00
USD 1.044.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	990.398	0,01	USD 378.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	376.503	0,00
GBP 599.000	Toronto-Dominion Bank 2,875% 5/4/2027	748.797	0,01	USD 265.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	263.951	0,00
		11.080.996	0,08	USD 398.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	408.723	0,01
Kaimaninseln				USD 292.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 6,994% 20/7/2031	292.021	0,00
USD 828.928	AGL CLO 5 6,944% 20/7/2034	833.955	0,01	USD 370.796	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,163% 23/8/2031	371.023	0,00
USD 1.153.674	AGL CLO 5 7,244% 20/7/2034	1.155.476	0,01	USD 468.162	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	468.859	0,00
USD 725.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,594% 20/4/2034	724.443	0,01	USD 400.000	Pikes Peak CLO 8 6,714% 20/7/2034	400.480	0,00
USD 278.501	AIMCO CLO Series 2018-A 6,947% 17/4/2031	279.021	0,00	USD 146.836	Rockford Tower CLO 2018-1 6,49% 20/5/2031	147.049	0,00
USD 549.533	Apidos CLO XV 6,554% 20/4/2031	550.742	0,01	USD 402.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	392.762	0,00
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 7,113% 15/4/2031	250.695	0,00	USD 300.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	298.343	0,00
USD 4.900.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	4.889.540	0,03	USD 640.000	Sands China 5,4% 8/8/2028*	640.214	0,01
USD 500.000	Ballyrock CLO 14 6,679% 20/7/2037	500.500	0,00	USD 4.564.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	4.957.223	0,03
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	500.600	0,00	USD 2.591.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031*	2.824.449	0,02
USD 279.432	BlueMountain CLO 2014-2 7,294% 20/10/2030	280.871	0,00	USD 4.030.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	4.644.732	0,03
USD 247.000	C&W Senior Finance 6,875% 15/9/2027*	243.433	0,00	USD 5.072.000	Shelf Drilling 9,625% 15/4/2029*	4.815.331	0,03
USD 541.794	Catskill Park CLO 6,894% 20/4/2029	541.882	0,00	USD 2.559.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	2.592.961	0,02
USD 692.352	Chenango Park CLO 7,113% 15/4/2030	691.787	0,01	USD 500.000	Trinitas CLO XIV 6,625% 25/1/2034	499.966	0,00
USD 194.461	CIFC Funding 2018-II 6,584% 20/4/2031	194.604	0,00	USD 900.000	Trinitas CLO XIV 7,235% 25/1/2034	902.203	0,01
USD 405.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	407.404	0,00	USD 790.000	Trinitas CLO XIV 7,685% 25/1/2034	792.370	0,01
USD 63.752	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	63.819	0,00	USD 506.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	519.222	0,00
USD 692.561	Cook Park CLO 6,947% 17/4/2030	692.839	0,01	USD 165.360	Voya CLO 2013-3 6,69% 18/10/2031	165.578	0,00
USD 400.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	409.600	0,00	USD 300.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	296.805	0,00
USD 810.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	808.771	0,01	USD 300.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	287.397	0,00
USD 350.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	6.125	0,00			74.188.882	0,48
USD 399.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	6.982	0,00	Chile			
USD 319.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	6.061	0,00	USD 517.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	534.656	0,00
USD 352.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	6.160	0,00	USD 712.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	731.389	0,01
USD 2.470.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	43.225	0,00	USD 320.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	344.000	0,00
USD 956.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	18.164	0,00	USD 374.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	369.979	0,00
USD 13.050.000	FWD 8,4% 5/4/2029	13.519.800	0,09	USD 1.138.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	1.029.606	0,01
USD 200.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	198.930	0,00	USD 475.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	493.857	0,00
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,564% 20/4/2034	250.405	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 525.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033*	552.562	0,01	USD 516.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026*	525.288	0,00
USD 501.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030	455.444	0,00	USD 843.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	906.297	0,00
		4.511.493	0,03	DOP 191.000.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	3.371.489	0,02
	Kolumbien					7.885.147	0,05
USD 427.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029	423.264	0,01		Ägypten		
USD 403.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	422.142	0,00	EUR 549.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	504.464	0,00
EUR 271.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	299.292	0,00	USD 555.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061*	385.717	0,00
USD 1.479.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.460.512	0,01	USD 1.161.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	1.001.008	0,01
USD 746.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	797.847	0,01	USD 462.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	359.101	0,00
USD 385.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	410.025	0,00	EGP 171.125.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/9/2024	3.466.142	0,02
USD 270.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	295.043	0,00	EGP 179.075.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/2/2025	3.260.131	0,02
USD 732.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	742.980	0,00	EGP 298.850.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	5.345.983	0,04
USD 897.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	956.202	0,01			14.322.546	0,09
		5.807.307	0,04		Frankreich		
	Costa Rica			EUR 700.000	Accor 4,875% 6/6/2030	778.790	0,00
USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	578.414	0,00	EUR 2.808.000	Affelou 6% 25/7/2029	3.195.346	0,02
USD 542.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054*	588.883	0,01	EUR 1.100.000	Alstom 5,868% 29/5/2029	1.278.310	0,01
		1.167.297	0,01	EUR 1.971.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	1.671.687	0,01
	Elfenbeinküste			EUR 4.400.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	3.990.114	0,03
EUR 1.275.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	1.322.638	0,01	EUR 500.000	Atos 0% 6/11/2024	45.688	0,00
USD 970.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	967.881	0,01	EUR 1.700.000	Atos 1% 12/11/2029	161.272	0,00
USD 368.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	368.605	0,00	EUR 1.400.000	Atos 1,75% 7/5/2025	131.804	0,00
		2.659.124	0,02	EUR 1.300.000	Atos 2,5% 7/11/2028	121.655	0,00
	Tschechische Republik			EUR 765.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	870.510	0,01
CZK 207.460.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	9.647.004	0,06	EUR 2.284.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	2.557.829	0,02
CZK 248.440.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	11.801.909	0,08	GBP 600.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	718.287	0,00
		21.448.913	0,14	EUR 2.900.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	3.152.846	0,02
	Dominikanische Republik			GBP 599.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	771.777	0,01
USD 1.189.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.126.132	0,01	USD 695.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027	640.502	0,00
USD 960.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	903.360	0,01	USD 2.824.000	BPCE 4,5% 15/3/2025	2.805.929	0,02
USD 1.041.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027*	1.052.581	0,01	EUR 5.512.000	Chrome Holdco 5% 31/5/2029*	4.164.999	0,03
				EUR 2.305.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	2.580.428	0,02
				EUR 1.600.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	1.616.204	0,01
				GBP 700.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	913.283	0,01
				EUR 9.782.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	10.488.989	0,07
				EUR 4.306.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	4.845.092	0,03
				EUR 3.161.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	3.509.373	0,02
				EUR 2.197.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	2.463.927	0,02
				EUR 9.570.000	Iliad 5,625% 15/10/2028*	10.768.120	0,07
				USD 1.065.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	1.076.182	0,01
				EUR 1.966.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	2.271.624	0,01
				USD 463.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	491.846	0,00
				EUR 3.387.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	3.752.853	0,02
				EUR 5.014.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	5.839.045	0,04
				EUR 2.257.000	Nova Alexandre III 8,935% 15/7/2029*	2.535.429	0,02
				EUR 4.497.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	5.273.145	0,03
				EUR 1.647.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	1.885.923	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW	
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung			
EUR 4.500.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	5.093.584	0,03	USD 386.000	Honduras Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	344.505	0,00	
GBP 600.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	785.985	0,01					
GBP 600.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	749.728	0,00					
EUR 11.583	Worldline 0% 30/7/2026	1.200.904	0,01					
		95.199.009	0,62					
Deutschland				USD 700.000	Hongkong AIA 2,7% 7/4/2026*	673.750	0,01	
EUR 6.140.000	APCOA 8,685% 15/1/2027	6.850.963	0,04	USD 500.000	AIA 5,375% 5/4/2034	510.427	0,00	
EUR 1.100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	1.214.578	0,01	USD 500.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	495.461	0,00	
EUR 900.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	1.040.662	0,01	USD 430.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027*	436.450	0,00	
EUR 159.513.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	170.755.638	1,12					
EUR 266.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033*	297.306.996	1,95	HUF 1.440.820.000	Ungarn Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	4.273.607	0,03	
EUR 1.800.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027	1.818.030	0,01	USD 1.104.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.118.584	0,01	
EUR 4.400.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	4.912.165	0,03	EUR 834.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	986.729	0,00	
EUR 2.000.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	2.311.508	0,02	USD 318.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	321.310	0,00	
EUR 1.200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.223.184	0,01	EUR 860.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1.018.614	0,01	
USD 3.000.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	2.879.985	0,02	USD 555.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	587.961	0,00	
EUR 3.408.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	3.779.405	0,02					
EUR 2.606.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	2.843.965	0,02			8.306.805	0,05	
EUR 3.351.988	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	3.970.862	0,03	Indien				
EUR 4.088.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	4.607.677	0,03	USD 388.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,7% 12/3/2042	377.937	0,00	
EUR 3.972.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	4.526.644	0,03	USD 399.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	410.252	0,00	
EUR 1.174.470	PCF 4,75% 15/4/2029	1.134.565	0,01	USD 210.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	199.876	0,00	
EUR 1.156.450	PCF 8,435% 15/4/2029	1.133.809	0,00	USD 470.000	Indian Railway Finance 3,249% 13/2/2030	436.729	0,01	
EUR 1.277.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	1.433.841	0,01	USD 528.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	539.550	0,01	
EUR 1.191.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	1.301.681	0,01	USD 505.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028*	516.047	0,00	
EUR 1.532.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	1.659.931	0,01	USD 315.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	319.159	0,00	
EUR 5.249.447	Tele Columbus 10% 1/1/2029	4.595.188	0,03	USD 300.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	294.708	0,00	
EUR 5.988.600	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	6.519.922	0,04	USD 700.000	REC 2,75% 13/1/2027	666.771	0,01	
EUR 12.351.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	13.473.895	0,09	USD 300.000	REC 5,625% 11/4/2028*	306.835	0,00	
EUR 2.100.000	TUI 1,95% 26/7/2031	2.328.630	0,02	USD 460.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027*	465.136	0,00	
EUR 2.772.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	3.144.279	0,02					
EUR 3.163.000	Volkswagen Financial Services Overseas 0,875% 31/1/2028	3.239.087	0,02			4.533.000	0,03	
		558.357.254	3,66	Indonesien				
Griechenland				USD 820.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	796.839	0,01	
EUR 2.466.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	2.848.164	0,02	USD 250.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027*	238.565	0,00	
Guatemala				USD 416.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	416.389	0,00	
USD 379.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	313.410	0,00	USD 2.172.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	2.176.268	0,02	
USD 449.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	444.259	0,00	USD 800.000	Indonesia Government International Bond 5,1% 10/2/2054*	803.112	0,01	
USD 962.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	951.841	0,01					
USD 525.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	549.347	0,00					
USD 876.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	946.649	0,01					
		3.205.506	0,02					

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
IDR 137.185.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	9.014.747	0,06	Italien			
IDR 303.198.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	20.386.304	0,13	EUR 1.775.000	A2A 5% 11/6/2029	1.980.934	0,01
IDR 125.345.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	9.118.433	0,06	EUR 649.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028*	780.829	0,00
USD 510.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	516.309	0,00	EUR 2.869.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	3.219.892	0,02
USD 1.157.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	1.103.782	0,01	EUR 4.659.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	5.213.878	0,03
USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	503.512	0,00	EUR 2.100.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	2.310.367	0,02
USD 972.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031	970.785	0,01	EUR 1.867.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	2.076.980	0,01
		46.045.045	0,31	EUR 3.434.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	3.752.707	0,03
Irland				EUR 1.460.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	1.636.511	0,01
EUR 864.000	AIB 6,25% 23/6/2025	965.815	0,01	EUR 2.744.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	3.066.140	0,02
EUR 6.763.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	6.192.499	0,04	EUR 4.722.231	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ 6,25% 17/5/2027	5.377.792	0,03
USD 15.599.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	13.360.943	0,09	EUR 995.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	1.091.588	0,01
USD 473.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	476.547	0,00	GBP 800.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	1.175.544	0,01
EUR 116.000	Avoca CLO XV 4,735% 15/4/2031	127.764	0,00	EUR 915.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	1.034.920	0,01
EUR 2.608.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025*	2.900.540	0,02	EUR 1.299.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031	1.454.241	0,01
EUR 1.524.000	Dell Bank International 0,5% 27/10/2026	1.596.960	0,01	EUR 3.943.000	Marcolin 6,125% 15/11/2026	4.378.474	0,03
EUR 1.983.000	Flutter Treasury Designated Activity 5% 29/4/2029*	2.251.754	0,02	EUR 2.100.000	Nexi 0% 24/2/2028	2.010.552	0,01
EUR 404.000	Harvest CLO XVIII 4,885% 15/10/2030	447.265	0,00	EUR 1.056.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031*	1.231.318	0,01
EUR 3.420.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	3.809.388	0,03	EUR 964.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	1.072.175	0,01
EUR 16.150.709	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	17.820.480	0,12	EUR 3.703.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	3.735.334	0,02
EUR 410.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 5,588% 21/1/2035	455.508	0,00	EUR 6.914.000	Shiba Bidco 4,5% 31/10/2028*	7.434.842	0,05
EUR 280.000	OAK Hill European Credit Partners VI 4,888% 20/1/2032	309.806	0,00	EUR 2.121.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	2.358.149	0,02
EUR 472.000	OCP Euro CLO 2017-2 5,035% 15/1/2032	523.336	0,01	EUR 1.100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	1.226.951	0,01
EUR 3.772.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	4.195.537	0,03			57.620.118	0,38
USD 325.162	Prodigy Finance CM2021-1 7,89% 25/7/2051	325.943	0,00	Japan			
USD 189.515	Prodigy Finance CM2021-1 9,14% 25/7/2051	191.435	0,00	USD 718.000	Mitsubishi UFJ Financial 0,962% 11/10/2025	714.673	0,01
USD 125.442	Prodigy Finance CM2021-1 11,29% 25/7/2051	126.143	0,00	EUR 1.737.000	Nissan Motor 2,652% 17/3/2026*	1.898.797	0,01
EUR 6.549.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	7.276.539	0,05	USD 600.000	Nomura 6,621% 2/7/2027	604.824	0,00
GBP 7.711.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	9.367.338	0,06	USD 3.836.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	4.137.605	0,03
EUR 250.000	Voya Euro CLO II 5,355% 15/7/2035	277.144	0,00	USD 260.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	280.443	0,00
		72.998.684	0,49	EUR 282.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	290.103	0,00
Isle of Man				EUR 5.459.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	6.074.511	0,04
USD 937.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	852.361	0,01	EUR 5.011.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	5.557.322	0,04
USD 1.070.000	Gohl Capital 4,25% 24/1/2027*	1.047.605	0,01	USD 500.000	SoftBank 7% 8/7/2031	504.153	0,00
		1.899.966	0,02	EUR 2.758.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	2.999.405	0,02
						23.061.836	0,15
				Jersey			
				USD 524.000	Adient Global 4,875% 15/8/2026*	518.004	0,00
				USD 465.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	494.846	0,00
				EUR 11.370.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031*	12.633.096	0,08
				USD 3.015.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029*	3.071.860	0,02
				GBP 2.488.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	3.290.093	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 567.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	756.670	0,00	USD 525.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	532.245	0,00
GBP 4.420.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	5.700.554	0,04	EUR 1.915.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	2.140.263	0,01
		26.465.123	0,16	USD 658.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	693.568	0,01
Jordanien				USD 360.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054*	384.480	0,00
USD 470.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	463.674	0,00	EUR 1.396.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	1.604.959	0,01
Kenia				EUR 2.044.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	2.281.358	0,02
USD 594.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	578.930	0,00	USD 1.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	970.687	0,01
Lettland						109.348.424	0,72
EUR 179.000	Air Baltic 14,5% 14/8/2029	213.708	0,00	Malaysia			
Luxemburg				USD 600.000	CIMB Bank 2,125% 20/7/2027	562.599	0,00
USD 825.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031*	891.000	0,01	USD 730.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031*	648.966	0,01
USD 377.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	349.490	0,00	USD 800.000	TNB Global Ventures Capital 4,851% 1/11/2028	810.696	0,00
GBP 10.081.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	12.175.255	0,08			2.022.261	0,01
EUR 2.713.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	2.526.526	0,02	Malta			
EUR 4.738.000	Becton Dickinson Euro Finance 3,553% 13/9/2029	5.296.594	0,04	USD 248.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	204.224	0,00
EUR 17.000.000	Birkenstock Financing 5,25% 30/4/2029*	19.072.023	0,12	USD 225.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	210.914	0,00
GBP 3.596.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	4.437.586	0,03			415.138	0,00
EUR 3.392.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	3.982.420	0,03	Marshall-Inseln			
GBP 6.704.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	6.567.655	0,04	USD 401.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	413.285	0,00
USD 1.379.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	1.370.289	0,01	USD 113.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	107.103	0,00
USD 532.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	548.093	0,00			520.388	0,00
EUR 3.387.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029*	3.408.340	0,02	Mauritius			
EUR 3.387.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	4.053.754	0,03	USD 500.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	499.177	0,01
USD 533.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036*	550.019	0,00	USD 223.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	217.773	0,00
USD 965.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	987.919	0,01	USD 430.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	435.090	0,00
USD 831.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	726.578	0,01	USD 300.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025*	298.851	0,00
EUR 6.040.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	5.194.624	0,03	USD 244.525	India Green Power 4% 22/2/2027	231.691	0,00
USD 879.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	849.688	0,01			1.682.582	0,01
USD 641.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028*,***	355.755	0,00	Mexiko			
USD 967.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	536.685	0,00	USD 413.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	405.213	0,00
EUR 2.093.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	2.166.032	0,02	USD 478.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	374.035	0,00
EUR 1.568.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	1.750.829	0,01	MXN 26.132.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	124.526.577	0,82
EUR 682.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	654.159	0,00	MXN 3.173.985	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	15.223.269	0,10
EUR 19.588.000	Matterhorn Telecom 3,125% 15/9/2026	21.333.703	0,14	MXN 3.913.808	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	17.303.071	0,11
USD 309.748	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	280.322	0,00	MXN 715.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	3.168.662	0,02
USD 422.979	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	382.796	0,00	MXN 523.867	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	2.538.406	0,02
USD 401.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	292.730	0,00	USD 1.389.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.184.136	0,01
				USD 1.023.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028*	994.131	0,01
				USD 305.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	300.628	0,00
				USD 926.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	965.531	0,00
				USD 506.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	502.003	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.251.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031*	1.041.458	0,01	EUR 1.656.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027*	1.734.234	0,01
USD 211.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	204.556	0,00	EUR 23.281.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	25.471.735	0,17
USD 719.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	621.302	0,00	EUR 5.532.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	6.885.463	0,04
USD 1.116.086	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	1.109.724	0,01	EUR 3.598.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	4.677.546	0,03
USD 723.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033*	741.075	0,01	USD 941.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	941.846	0,01
USD 525.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030*	485.236	0,00	EUR 3.383.000	United 7,792% 15/2/2031	3.764.813	0,03
		171.689.013	1,12	GBP 300.000	Volkswagen Financial Services 1,875% 3/12/2024	390.997	0,00
Montenegro				GBP 300.000	Volkswagen Financial Services 4,25% 9/10/2025	389.897	0,00
EUR 487.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	502.882	0,00	USD 1.180.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032*	1.068.739	0,01
Marokko				EUR 5.006.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	5.059.026	0,03
USD 558.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	574.930	0,00	EUR 25.365.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	25.700.262	0,17
USD 964.000	OCP 6,75% 2/5/2034	1.031.176	0,01			127.394.671	0,83
USD 782.000	OCP 7,5% 2/5/2054*	840.689	0,00	Nigeria			
		2.446.795	0,01	USD 543.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047*	411.844	0,00
Niederlande				USD 612.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	594.420	0,01
EUR 4.257.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	4.857.901	0,03			1.006.264	0,01
EUR 5.014.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029*	5.779.956	0,04	Nordmazedonien			
USD 452.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	457.214	0,00	EUR 391.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	451.514	0,00
EUR 550.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	573.440	0,00	Oman			
GBP 600.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	728.004	0,00	USD 413.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	437.879	0,00
EUR 6.550.000	Dufry One 2,5% 15/10/2024	7.240.388	0,05	USD 1.251.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048*	1.362.327	0,01
USD 470.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	504.415	0,00			1.800.206	0,01
EUR 3.125.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	3.145.742	0,02	Panama			
EUR 1.562.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	1.587.905	0,01	USD 452.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	355.950	0,00
USD 455.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	438.791	0,00	USD 1.150.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	1.151.208	0,01
EUR 2.541.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	2.703.499	0,02	USD 928.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031*	994.352	0,01
EUR 2.541.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	2.580.754	0,02	USD 555.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	612.581	0,00
GBP 600.000	ING Groep 3% 18/2/2026	768.913	0,01			3.114.091	0,02
USD 2.600.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	2.287.040	0,01	Paraguay			
USD 427.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028*	395.026	0,00	USD 581.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	491.253	0,00
USD 522.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	482.913	0,01	Peru			
USD 460.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	453.997	0,00	USD 1.106.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025*	1.103.340	0,01
USD 200.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	141.000	0,00				
USD 722.064	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	706.908	0,01				
USD 500.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	477.032	0,00				
USD 421.641	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	407.587	0,00				
EUR 4.092.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	4.475.719	0,03				
EUR 4.381.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	4.936.929	0,04				
EUR 1.709.697	Sigma Holdco 5,75% 15/5/2026*	1.858.147	0,01				
USD 3.560.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031*	3.320.893	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.955.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032*	1.559.894	0,01	Serbien			
USD 1.027.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	911.432	0,00	USD 557.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	564.659	0,01
PEN 57.337.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	16.211.651	0,11	USD 514.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033	538.782	0,00
PEN 12.408.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	3.518.713	0,02			1.103.441	0,01
USD 535.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036*	561.315	0,01	Singapur			
		23.866.345	0,16	USD 250.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028	254.609	0,00
Philippinen				USD 500.000	BOC Aviation 3,5% 18/9/2027	484.765	0,00
USD 400.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	389.126	0,01	USD 500.000	DBS 3,3% 27/2/2025	494.330	0,01
USD 800.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	553.004	0,00	USD 786.136	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039*	813.454	0,01
USD 500.000	Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029	509.845	0,00	USD 427.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	453.243	0,00
USD 756.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	754.019	0,01	USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026	197.166	0,00
USD 600.000	Security Bank 5,5% 14/5/2029	618.000	0,00			2.697.567	0,02
		2.823.994	0,02	Südafrika			
Polen				ZAR 188.223.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	9.317.227	0,06
PLN 26.913.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	6.468.872	0,04	ZAR 405.512.781	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	21.773.915	0,14
PLN 23.049.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	5.775.186	0,04	ZAR 197.519.915	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	8.943.726	0,06
PLN 71.160.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	18.909.335	0,12	ZAR 143.470.571	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	6.805.656	0,05
USD 442.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	447.150	0,00	USD 675.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	510.469	0,00
USD 675.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	690.869	0,01	USD 860.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	838.607	0,01
		32.291.412	0,21			48.189.600	0,32
Rumänien				Südkorea			
EUR 666.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	612.275	0,01	USD 400.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	383.156	0,00
EUR 1.202.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	1.186.255	0,01	USD 375.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2027	378.377	0,00
USD 550.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	552.228	0,00	USD 350.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029*	355.551	0,00
		2.350.758	0,02	USD 515.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029*	532.706	0,01
Saudi-Arabien				USD 400.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	379.610	0,00
USD 652.000	Saudi Arabian Oil 5,875% 17/7/2064	660.965	0,01	USD 200.000	Korea National Oil 4,75% 3/4/2026*	200.375	0,00
USD 1.282.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	1.280.949	0,01	USD 200.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2028	202.687	0,00
USD 974.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	906.317	0,01	USD 390.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2029*	396.339	0,01
		2.848.231	0,03	USD 730.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031*	622.804	0,01
Senegal				USD 1.177.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027*	1.201.646	0,01
USD 590.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	515.321	0,00	USD 437.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	453.252	0,01
				USD 500.000	NongHyup Bank 6,17% 22/7/2027	501.050	0,00
				USD 305.000	POSCO 4,875% 23/1/2027*	306.091	0,00
				USD 267.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	269.551	0,00
				USD 304.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	313.594	0,00
				USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	211.989	0,00
				USD 600.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2027	608.361	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 840.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	860.332	0,01	Trinidad und Tobago			
USD 400.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	380.090	0,00	USD 386.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	395.870	0,00
		8.557.561	0,06	Türkei			
Spanien				USD 420.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	428.925	0,01
EUR 2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030*	2.696.933	0,02	TRY 218.543.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	6.291.493	0,04
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	1.445.612	0,01	TRY 72.719.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	2.173.516	0,01
EUR 1.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	1.110.055	0,01	TRY 257.081.000	Türkiye Government Bond 37% 18/2/2026	7.428.298	0,05
GBP 2.100.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	2.699.680	0,02	USD 395.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	411.418	0,00
EUR 1.400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.624.568	0,01			16.733.650	0,11
EUR 2.200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	2.442.924	0,01	Ukraine			
EUR 6.700.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	6.402.275	0,04	USD 758.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	278.944	0,00
EUR 2.552.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	2.849.338	0,02	USD 297.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	265.815	0,00
EUR 18.049.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046*	17.867.918	0,12			544.759	0,00
EUR 46.049.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	52.512.875	0,35	Vereinigte Arabische Emirate			
EUR 13.935.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	14.338.677	0,09	USD 230.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028*	245.806	0,00
GBP 1.204.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	1.594.857	0,01	USD 341.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033	344.061	0,00
		107.585.712	0,71	USD 575.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	560.700	0,01
Schweden						1.150.567	0,01
EUR 561.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	578.237	0,00	Großbritannien			
EUR 3.367.000	Intrum 3% 15/9/2027	2.596.060	0,02	EUR 3.395.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	3.988.255	0,03
GBP 599.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	730.476	0,01	EUR 3.028.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	3.484.095	0,02
EUR 16.053.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	17.396.537	0,11	GBP 599.000	Barclays 3% 8/5/2026	763.777	0,00
EUR 1.660.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	1.925.869	0,01	GBP 599.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	754.101	0,00
EUR 3.262.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	3.813.209	0,03	USD 695.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	614.951	0,00
EUR 11.473.000	Verisure Midholding 5,25% 15/2/2029*	12.695.755	0,08	EUR 6.457.000	BCP V Modular Services Finance 6,75% 30/11/2029	6.120.178	0,04
		39.736.143	0,26	GBP 6.822.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	8.433.107	0,06
Schweiz				GBP 8.806.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	10.918.183	0,07
USD 2.331.000	UBS 2,193% 5/6/2026	2.280.275	0,01	GBP 15.666.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	20.069.218	0,13
USD 861.000	UBS 4,488% 12/5/2026	856.625	0,01	GBP 4.735.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027*	5.648.762	0,04
USD 726.000	UBS 4,875% 12/2/2027	693.734	0,00	GBP 1.099.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	1.446.702	0,01
USD 2.516.000	UBS 5,617% 13/9/2030	2.607.652	0,02	GBP 8.872.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	11.247.496	0,07
		6.438.286	0,04	EUR 3.586.000	BP Capital Markets 2,519% 7/4/2028	3.894.438	0,03
Thailand				GBP 5.548.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	7.411.637	0,05
USD 372.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034*	342.097	0,00	GBP 1.050.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	1.410.830	0,01
USD 955.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	976.316	0,01	GBP 9.803.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	12.497.747	0,08
USD 955.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	986.859	0,01	GBP 6.607.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027*	8.421.809	0,05
USD 300.000	Export Import Bank of Thailand 3,902% 2/6/2027	294.384	0,00	EUR 3.410.000	eG Global Finance 11% 30/11/2028	4.017.868	0,03
USD 462.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	450.744	0,00	USD 3.478.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028*	3.800.991	0,02
USD 600.000	Minor International 2,7% 19/4/2026*	577.065	0,01	GBP 669.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	827.776	0,01
USD 201.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	192.950	0,00	EUR 3.100.000	HSBC 4,75% 4/7/2029*	3.291.106	0,02
THB 538.255.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	15.971.914	0,11				
		19.792.329	0,14				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 15.000.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	17.226.658	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 3.111.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	3.549.292	0,02	USD 2.640.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	2.524.985	0,02
EUR 1.775.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	2.091.442	0,02	USD 660.280	AccessLex Institute 5,633% 25/5/2036	651.651	0,00
GBP 602.000	Informa 3,125% 5/7/2026	763.667	0,00	USD 1.206.000	Affinity Interactive 6,875% 15/12/2027	1.036.266	0,01
GBP 1.223.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	1.600.388	0,01	USD 2.145.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	2.308.191	0,02
EUR 2.028.000	Market Bidco Finco 4,75% 4/11/2027*	2.136.028	0,01	USD 1.769.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027*	1.685.830	0,01
GBP 4.430.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027*	5.448.542	0,04	USD 1.301.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	1.306.335	0,01
GBP 5.895.000	Marks & Spencer 3,75% 19/5/2026	7.617.535	0,05	USD 3.288.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029*	2.328.108	0,02
EUR 806.938	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,125% 19/7/2026	674.789	0,01	USD 1.682.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	1.692.600	0,01
USD 739.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	598.590	0,00	USD 2.234.000	AMC Networks 10,25% 15/1/2029	2.246.966	0,01
EUR 4.020.000	National Grid 0,163% 20/1/2028	4.015.054	0,02	USD 817.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	856.051	0,01
GBP 1.409.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	1.779.419	0,01	USD 615.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	574.001	0,00
GBP 602.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	772.330	0,01	EUR 7.005.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	7.268.435	0,05
GBP 599.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	765.433	0,01	USD 4.350.000	Amgen 5,25% 2/3/2025	4.351.406	0,03
GBP 5.415.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	7.128.396	0,05	GBP 602.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	804.780	0,01
GBP 22.135.000	Punch Finance 6,125% 30/6/2026	28.897.955	0,19	USD 7.257.000	Amgen 5,507% 2/3/2026*	7.258.172	0,05
GBP 599.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	775.703	0,01	USD 1.360.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	1.372.137	0,01
USD 964.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	999.321	0,01	EUR 6.050.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	5.972.426	0,04
USD 784.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	813.400	0,01	USD 5.689.775	AREIT 2022-CRE7 7,584% 17/6/2039	5.702.860	0,04
EUR 1.231.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	1.387.651	0,01	USD 192.000	Ares Capital 2,15% 15/7/2026	181.196	0,00
GBP 2.000.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029*	2.727.691	0,02	USD 1.433.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	1.406.203	0,01
GBP 4.305.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	4.583.901	0,03	GBP 1.201.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	1.515.635	0,01
USD 387.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	405.383	0,00	USD 3.805.000	AT&T 3,55% 15/9/2055*	2.716.738	0,02
GBP 1.511.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	2.071.629	0,01	GBP 600.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	798.228	0,01
GBP 83.525.396	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061*	34.243.348	0,23	USD 761.000	ATI 7,25% 15/8/2030	810.537	0,01
GBP 160.970.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	196.745.401	1,29	USD 124.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	116.609	0,00
GBP 14.813.349	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	17.109.950	0,11	USD 161.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	149.315	0,00
USD 235.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2027*	236.299	0,00	USD 148.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	145.021	0,00
USD 256.200	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	257.561	0,00	USD 100.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	99.580	0,00
USD 21.840	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028	21.956	0,00	USD 220.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	204.600	0,00
GBP 4.927.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	5.606.372	0,04	USD 460.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	443.770	0,00
GBP 3.991.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	4.643.929	0,03	USD 783.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031*	671.671	0,00
GBP 3.239.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	3.660.561	0,02	USD 2.317.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	1.975.965	0,01
USD 577.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	521.047	0,00	EUR 2.844.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	3.106.524	0,02
GBP 5.006.000	Vodafone 8% 30/8/2086	7.196.059	0,05	USD 4.412.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	4.376.434	0,03
EUR 2.983.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	3.389.861	0,02	USD 161.073	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 6,442% 25/11/2035	163.771	0,00
USD 3.869.000	Zegona Finance 8,625% 15/7/2029	4.023.276	0,03				
		495.548.844	3,25				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 159.779	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,902% 25/10/2036	153.998	0,00	USD 1.302.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	1.312.773	0,01
USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,655% 15/3/2037	2.649.945	0,02	USD 1.963.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.960.791	0,01
USD 5.200.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	4.973.880	0,03	USD 10.112.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	10.439.527	0,07
USD 610.912	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	610.921	0,00	EUR 1.666.000	Comcast 0,25% 14/9/2029	1.599.796	0,01
USD 1.715.558	BHMS 2018-ATLS 7,534% 15/7/2035	1.705.632	0,01	USD 4.082.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	3.912.931	0,03
USD 2.145.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029*	2.173.571	0,02	USD 634.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	623.393	0,00
USD 282.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	277.464	0,00	EUR 8.101.000	Coty 3,875% 15/4/2026	8.994.078	0,06
USD 395.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	371.788	0,00	EUR 1.067.000	Coty 5,75% 15/9/2028	1.238.791	0,01
USD 423.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	461.085	0,00	USD 402.545	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,795% 15/11/2048	381.949	0,00
USD 2.281.200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.018.993	0,01	USD 5.256.000	CSC 5,5% 15/4/2027	4.306.687	0,03
USD 14.190.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	14.418.941	0,10	USD 1.168.000	CSC 11,25% 15/5/2028	1.037.958	0,01
USD 914.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029*	865.118	0,01	USD 2.545.000	CSC 11,75% 31/1/2029	2.248.261	0,02
USD 1.883.000	California Resources 8,25% 15/6/2029	1.947.995	0,01	USD 390.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	384.762	0,00
USD 429.000	Calpine 5% 1/2/2031	412.344	0,00	USD 306.313	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	305.299	0,00
USD 773.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	755.997	0,00	USD 985.729	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,933% 15/5/2035	975.069	0,01
USD 4.006.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028*	3.967.220	0,03	USD 4.395.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	4.336.232	0,03
USD 860.545	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,784% 15/12/2037	859.611	0,01	USD 4.842.000	DISH DBS 5,875% 15/11/2024	4.718.651	0,03
USD 819.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	817.423	0,01	USD 3.327.000	DISH Network 0% 15/12/2025	2.499.674	0,02
USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	474.522	0,00	USD 1.364.000	DISH Network 3,375% 15/8/2026	855.409	0,01
USD 727.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,25% 15/7/2029*	717.353	0,01	EUR 2.798.000	Duke Energy 3,1% 15/6/2028	3.076.316	0,02
USD 323.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	321.619	0,00	USD 1.205.000	Edison International 7,875% 15/6/2054	1.269.717	0,01
USD 657.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	661.197	0,01	USD 2.235.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	2.267.638	0,02
USD 389.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	344.781	0,00	USD 371.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028*	362.836	0,00
USD 109.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	103.194	0,00	USD 552.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030*	535.031	0,00
USD 100.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	99.765	0,00	USD 540.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	507.650	0,01
USD 591.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	587.507	0,00	USD 655.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	675.983	0,01
USD 428.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031*	440.228	0,00	USD 700.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	764.879	0,01
USD 473.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	491.659	0,00	USD 435.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	455.005	0,00
EUR 2.840.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	3.084.564	0,02	USD 1.000.100	Fannie Mae-Aces 3,864% 25/9/2030	976.431	0,01
USD 4.864.000	Citigroup 1,281% 3/11/2025	4.828.284	0,03	USD 776.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,875% 1/4/2029*	729.315	0,01
GBP 938.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.159.662	0,01	EUR 2.958.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	3.149.378	0,02
USD 651.000	Citigroup 4,15% 15/11/2026	617.095	0,00	USD 2.920.000	Florida Development Finance 12% 15/7/2032	3.117.115	0,02
USD 1.250.000	Citizens Bank 6,064% 24/10/2025	1.249.121	0,01	EUR 1.933.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	2.208.703	0,02
USD 2.151.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028*	2.270.763	0,02	USD 34.899.783	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	968.364	0,01
USD 466.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	455.404	0,00	USD 31.331.647	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,128% 25/10/2030	1.555.765	0,01
USD 132.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	137.534	0,00	USD 4.846.150	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,524% 25/7/2030	317.860	0,00
USD 3.882.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	3.830.682	0,02	USD 22.498.884	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,643% 25/1/2030	1.501.735	0,01
USD 443.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	464.230	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 9.566.985	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,692% 25/4/2030	682.437	0,00	USD 301.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	269.984	0,00
USD 5.483.018	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,811% 25/4/2030	405.381	0,00	USD 263.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029*	248.872	0,00
USD 1.530.711	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 8,749% 25/1/2042	1.584.718	0,01	USD 6.163.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	3.800.819	0,03
USD 222.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	223.842	0,00	USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 3,076% 10/8/2038	502.096	0,00
USD 463.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	475.451	0,00	USD 2.324.000	Hyatt Hotels 5,375% 23/4/2025	2.323.971	0,02
USD 115.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	125.239	0,00	USD 600.000	Hyundai Capital America 6,41% 24/6/2027	602.331	0,00
USD 854.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	831.074	0,01	USD 1.684.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	1.590.347	0,01
USD 5.585.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	5.921.837	0,04	EUR 2.721.000	International Business Machines 3,375% 6/2/2027	3.039.875	0,02
USD 7.679.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	8.117.171	0,05	USD 2.997.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	2.960.856	0,02
USD 6.545.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	6.621.730	0,04	USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 7,84% 5/7/2033	604.916	0,00
USD 3.810.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	3.788.188	0,03	GBP 1.522.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	1.946.855	0,01
USD 6.367.781	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	6.399.016	0,04	EUR 2.960.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	3.177.716	0,02
USD 190.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028*	188.548	0,00	USD 442.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	430.333	0,00
USD 823.000	GCI 4,75% 15/10/2028	780.304	0,01	GBP 360.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	467.110	0,00
EUR 4.691.000	General Mills 0,125% 15/11/2025	5.002.482	0,03	USD 500.000	Kraton 5% 15/7/2027	505.783	0,00
EUR 3.663.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	3.895.974	0,03	EUR 917.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	1.103.165	0,01
EUR 1.993.000	General Motors Financial 4,3% 15/2/2029	2.272.584	0,02	USD 466.000	LABL 5,875% 1/11/2028	431.489	0,00
USD 3.583.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053*	3.762.991	0,02	USD 643.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	632.280	0,00
EUR 1.377.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	1.610.234	0,01	USD 7.466.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	5.861.183	0,03
EUR 3.236.000	Goldman Sachs 0,25% 26/1/2028	3.266.867	0,02	USD 537.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	578.456	0,00
EUR 3.078.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	3.051.233	0,02	USD 3.252.028	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	3.570.938	0,02
GBP 612.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	867.955	0,01	USD 438.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	454.831	0,00
USD 2.077.847	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	1.676.609	0,01	USD 787.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	830.038	0,01
USD 105.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	102.736	0,00	USD 16.441.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	14.869.520	0,10
USD 305.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 31/5/2026	301.806	0,00	USD 859.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	837.740	0,01
USD 155.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 30/4/2031	140.960	0,00	USD 3.695.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	3.771.844	0,03
USD 114.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	100.694	0,00	USD 4.541.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	4.688.635	0,03
USD 6.124.984	GoTo 5,5% 1/5/2028	4.735.511	0,03	USD 1.244.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	1.222.484	0,01
USD 5.932.055	GoTo 5,5% 1/5/2028	2.165.200	0,01	USD 390.000	Mercer International 5,125% 1/2/2029*	319.243	0,00
USD 459.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029*	447.803	0,00	USD 6.650.000	Meta Platforms 5,4% 15/8/2054	6.856.847	0,05
USD 605.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	560.913	0,00	USD 14.840.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	14.787.140	0,10
USD 651.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	647.401	0,00	USD 999.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	992.601	0,01
USD 469.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	506.628	0,00	USD 1.932.000	Morgan Stanley 1,164% 21/10/2025	1.920.537	0,01
USD 2.348.000	HCA 5,25% 15/6/2026	2.357.117	0,02	EUR 3.595.000	Morgan Stanley 1,342% 23/10/2026	3.891.596	0,03
USD 5.985.000	HCA 5,95% 15/9/2054	6.194.214	0,04				
EUR 4.431.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	5.034.622	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.299.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.173.982	0,01	USD 1.567.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	1.622.318	0,01
EUR 1.984.000	Nasdaq 4,5% 15/2/2032	2.331.274	0,02	USD 6.983.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027*	6.901.664	0,05
USD 485.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	479.713	0,00	USD 7.040.000	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	7.198.648	0,05
USD 173.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	170.484	0,00	USD 624.000	Post 4,5% 15/9/2031*	580.993	0,00
USD 252.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	245.262	0,00	USD 424.000	Post 5,5% 15/12/2029	417.733	0,00
USD 202.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	202.077	0,00	EUR 2.739.000	PPG Industries 1,875% 1/6/2025	2.994.449	0,02
USD 3.877.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029*	4.276.447	0,03	USD 1.101.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.098.408	0,01
USD 153.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028	152.304	0,00	EUR 1.884.000	Procter & Gamble 4,875% 11/5/2027	2.198.736	0,01
USD 189.000	NCR Voyix 5,125% 15/4/2029	186.372	0,00	USD 1.055.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	1.057.395	0,01
USD 485.000	NCR Voyix 5,25% 1/10/2030*	473.184	0,00	USD 7.832.974	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	7.850.157	0,05
EUR 5.362.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	6.013.373	0,04	USD 400.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	361.328	0,00
USD 618.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	578.035	0,00	USD 6.398.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030*	6.885.579	0,05
USD 522.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	537.323	0,00	USD 6.162.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	5.934.315	0,04
USD 573.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	588.064	0,00	USD 4.931.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	4.979.190	0,03
USD 674.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031*	721.122	0,01	USD 326.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	314.782	0,00
USD 453.000	Olympus Water US 4,25% 1/10/2028	426.448	0,00	USD 783.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	769.325	0,01
USD 1.932.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028*	2.060.971	0,01	USD 503.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	452.112	0,00
USD 5.974.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	5.958.609	0,04	USD 100.000	Service Properties Trust 3,95% 15/1/2028	84.754	0,00
USD 6.498.000	Oracle 5,55% 6/2/2053*	6.500.372	0,04	USD 605.000	Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030	447.399	0,00
USD 750.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	704.019	0,00	USD 240.000	Service Properties Trust 4,95% 1/10/2029	186.145	0,00
USD 235.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	222.306	0,00	USD 8.750.000	Service Properties Trust 8,375% 15/6/2029	8.665.576	0,06
USD 415.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	390.017	0,00	USD 9.501.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	9.002.717	0,06
USD 190.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	188.379	0,00	USD 812.250	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	805.202	0,01
USD 501.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031*	507.642	0,01	USD 362.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	328.968	0,00
USD 488.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	467.092	0,00	USD 292.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	290.138	0,00
USD 314.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	300.438	0,00	USD 620.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	643.315	0,00
USD 545.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	583.288	0,00	USD 860.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	820.887	0,01
USD 626.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	652.414	0,00	USD 285.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	286.514	0,00
USD 4.695.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	4.312.005	0,03	USD 6.173.952	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	6.452.626	0,04
USD 3.894.000	Paramount Global 7,875% 30/7/2030	4.239.401	0,03	USD 5.525.832	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	4.715.994	0,03
USD 881.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5,875% 1/10/2028	875.895	0,01	USD 3.687.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	3.763.154	0,03
USD 591.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029*	559.957	0,00	USD 4.371.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	4.739.620	0,03
USD 274.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	272.521	0,00	USD 11.501.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	12.888.872	0,09
USD 557.000	Periana 5,95% 19/4/2026	556.134	0,00	USD 583.125	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	581.535	0,00
				USD 540.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	519.773	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 100.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	93.073	0,00	USD 119.770.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 30/6/2028*	120.918.575	0,79
USD 526.000	Stem 0,5% 1/12/2028	168.321	0,00	USD 43.135.600	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*†	41.843.217	0,27
USD 1.095.000	STL 8,75% 15/2/2029	1.160.125	0,01	USD 192.652.100	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 31/7/2028*	195.361.270	1,28
USD 2.005.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	2.173.500	0,01	USD 5.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 28/2/2029	5.112.500	0,03
USD 630.000	Talos Production 9% 1/2/2029	673.659	0,00	USD 5.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 28/2/2026	5.036.816	0,03
USD 1.723.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028*	1.730.276	0,01	USD 54.001.800	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 30/9/2028*	55.807.485	0,37
USD 4.580.000	Tenneco 8% 17/11/2028	4.296.613	0,03	USD 93.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 31/10/2028*	97.070.566	0,64
USD 3.100.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031*	2.880.648	0,02	USD 71.964.600	United States Treasury Note/ Bond 5% 30/9/2025*	72.466.385	0,47
EUR 2.978.000	Thermo Fisher Scientific 1,375% 12/9/2028	3.100.716	0,02	USD 69.850.000	United States Treasury Note/ Bond 5% 31/10/2025*	70.412.075	0,46
USD 865.000	UKG 6,875% 1/2/2031	894.506	0,01	USD 3.617.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	3.819.192	0,03
USD 15.000.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 5/9/2024	14.995.647	0,10	USD 6.790.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	6.938.799	0,05
USD 6.250.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 12/9/2024	6.241.828	0,04	USD 645.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	566.930	0,00
USD 12.000.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 19/9/2024	11.972.099	0,08	USD 1.115.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.126.674	0,01
USD 10.000.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 26/9/2024	9.966.816	0,07	USD 224.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	223.697	0,00
USD 15.500.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 3/10/2024	15.433.528	0,10	USD 1.234.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	1.269.132	0,01
USD 15.250.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 10/10/2024	15.169.626	0,10	USD 2.381.000	USB Capital IX 6,583% 30/9/2024	2.031.972	0,01
USD 15.500.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 17/10/2024	15.403.284	0,10	USD 1.639.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.503.954	0,01
USD 12.500.000	United States Treasury Bill 0% 17/9/2024	12.474.534	0,08	GBP 599.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	687.531	0,00
USD 11.500.000	United States Treasury Bill 0% 24/9/2024	11.465.132	0,08	EUR 2.587.000	Verizon Communications 4,25% 31/10/2030	3.003.909	0,02
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 0% 1/10/2024	9.959.789	0,07	USD 775.000	VF 2,4% 23/4/2025	759.576	0,01
USD 11.000.000	United States Treasury Bill 0% 15/10/2024	10.934.319	0,07	USD 541.000	Viasat 6,5% 15/7/2028	451.965	0,00
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 22/10/2024	14.895.620	0,10	USD 423.000	Viasat 7,5% 30/5/2031	323.477	0,00
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 31/10/2024	14.878.281	0,10	USD 798.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	791.545	0,01
USD 15.750.000	United States Treasury Bill 0% 5/11/2024	15.611.612	0,10	USD 987.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	979.745	0,01
USD 12.000.000	United States Treasury Bill 0% 7/11/2024	11.891.556	0,08	USD 7.002.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	6.987.585	0,05
USD 12.500.000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2024	12.378.639	0,08	USD 3.770.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	4.017.557	0,03
USD 15.500.000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2024	15.345.174	0,10	USD 559.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032*	572.766	0,00
USD 8.500.000	United States Treasury Bill 0% 19/11/2024	8.409.449	0,05	USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 4,033% 10/1/2035	1.261.869	0,01
USD 20.000.000	United States Treasury Bill 0% 21/11/2024	19.781.170	0,13	USD 707.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	569.558	0,00
USD 70.553.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	73.121.050	0,48	USD 656.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032*	687.838	0,00
USD 22.961.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/2/2042*	17.697.011	0,12	EUR 2.955.000	Wells Fargo 1,375% 26/10/2026	3.146.025	0,02
USD 55.520.200	United States Treasury Note/Bond 3,25% 15/5/2042*	48.798.135	0,32	EUR 4.515.000	Wells Fargo 1,5% 24/5/2027	4.777.437	0,03
USD 27.945.800	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/8/2042*†	24.938.352	0,16	USD 2.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 3,872% 15/5/2048	1.960.635	0,01
				USD 1.318.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	1.180.480	0,01
				USD 599.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	512.693	0,00
				USD 2.820.000	Zayo 4% 1/3/2027*	2.463.706	0,02
						1.682.442.209	11,01

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Uruguay				1.804.698	FLYR**	12.867.497	0,08
USD 1.133.333	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	1.233.712	0,01	25.662	FLYR (Wts 10/5/2032)**	126.514	0,00
UYU 42.095.504	Uruguay Government International Bond 9,75% 20/7/2033	1.051.667	0,01	235.953	GM Cruise**	1.814.479	0,01
		2.285.379	0,02	137.209	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	797.184	0,01
				21.779	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	68.386	0,00
Usbekistan				54.448	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	316.343	0,00
EUR 580.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	645.296	0,01	448.109	Hawkeye 360 Series D1**	4.673.777	0,03
USD 517.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	543.714	0,00	6.145.462	Included Health**	4.547.642	0,03
		1.189.010	0,01	30.530	Innovid (Wts 31/12/2027)**	1.227	0,00
Gesamt Anleihen		4.214.322.720	27,62	3.924.026	JumpCloud**	8.554.377	0,06
KURZFRISTIGE TITEL				258.097	JumpCloud**	562.652	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika			798.390	Lessen**	3.736.465	0,02
USD 8.673.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	8.617.888	0,06	760.471	Loadsmart**	5.239.645	0,03
Gesamt kurzfristige Titel		8.617.888	0,06	95.378	Loadsmart**	988.116	0,01
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		13.736.916.612	90,07	107.909	Lookout**	112.226	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere				1.919.121	Lookout Series F**	3.934.198	0,03
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				231.287	Mountain Digital**	3.235.705	0,02
	Australien			5.610	Mythic**	–	0,00
9.488.465	Quintis Pty**	64	0,00	4.980	NCB Warrant**	–	0,00
	Kaimaninseln			24.103	Neon Payments**	9.833.060	0,06
609	Marco Polo Investment**	–	0,00	750.669	Noodle**	1.613.938	0,01
	Indien			1.440	Nycb Pipe Wts (Wts 11/3/2031)**	2.986.503	0,02
2.463	Think & Learn Pvt**	–	0,00	129.448	Psiquantum**	3.788.943	0,03
3.482	Think & Learn Pvt**	–	0,00	4.244.994	RapidSOS**	4.117.644	0,03
		–	0,00	2.353.706	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	2.259.558	0,01
	Großbritannien			261.161	Relativity Space**	5.547.060	0,04
413.408	10x Series D**	8.358.192	0,05	134.315	SambaNova Systems**	6.136.852	0,04
498.077	10x Warrants (Wts 17/11/2030)**	752.959	0,01	46.362	SambaNova Systems**	2.508.648	0,02
652.238	NMC Health**	–	0,00	167.805	Snorkel AI**	1.075.630	0,01
		9.111.151	0,06	46.853	Snorkel AI**	300.328	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika			337.227	Source Global**	3.281.219	0,02
63.622	Aiven**	3.501.755	0,02	24.317	Source Global**	423.845	0,00
263.435	Anduril Series F Usd Npv**	5.726.181	0,04	25.243	Source Global**	391.266	0,00
30.764	Astra Space**	15.382	0,00	17.281	Source Global**	115.610	0,00
12.637	Breeze Aviation**	2.161.432	0,01	3.662	Teya**	1.035.614	0,01
1.630.041	Bright Machines S Usd Npv**	3.944.699	0,03	1.121.246	Ursa Major Technologies**	3.139.489	0,02
782.532	Bright Machines S Usd Npv**	2.652.783	0,02	137.361	Ursa Major Technologies Series D**	399.720	0,00
188.149	ByteDance**	30.476.375	0,20	1.197.196	Verge Genomics**	7.757.830	0,05
50.814	Caresyntax**	4.985.362	0,03	141.697	Verge Genomics**	1.023.052	0,01
6.574	Caresyntax**	549.258	0,00	178.954	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	656.761	0,00
8.254.000	Coreweave Convert Usd Npv**	8.584.160	0,06	1.451.933	Versa Networks Series E**	6.359.467	0,04
488.757	Databricks**	35.767.237	0,23			281.453.975	1,83
136.950	Databricks**	10.022.001	0,07	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		290.565.190	1,89
1.209.710	Deep Instinct**	5.346.918	0,03	ANLEIHEN			
82.654	Deep Instinct (Wts 20/9/2032)**	8.265	0,00		Australien		
1.172.341	Deep Instinct Series D-4**	5.955.492	0,04	USD 19.413.818	Quintis Australia 7,5% 1/10/2026**	2.912.072	0,02
24.969	Epic Games**	14.981.400	0,10	USD 17.943.829	Quintis Australia 0% 1/10/2028**	2	0,00
941.683	eXo Imaging**	1.855.115	0,01			2.912.074	0,02
420.195	Fanatics**	28.153.065	0,19		Kaimaninseln		
181.250	Farmer's Business Network**	438.625	0,00	USD 2.000.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	2.000.000	0,01
				USD 1.500.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	1.500.000	0,01
				USD 1.000.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	1.000.000	0,01
				CNY 103.700.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010***	–	0,00
				USD 500.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,785% 20/7/2037**	500.000	0,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2022-3 8,135% 20/7/2037**	1.000.000	0,01	Luxemburg			
USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,535% 20/7/2037**	1.500.000	0,01	EUR 1.100.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	1.218.355	0,01
USD 750.000	Trestles CLO VII 0% 25/10/2037**	750.000	0,01	Großbritannien			
		8.250.000	0,06	GBP 4.698.138	10x 15% 19/6/2026**	6.654.573	0,04
Indien				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 19.051.000	REI Agro 5,5% 13/11/2014**,**	2	0,00	USD 2.601.241	Breeze Aviation 20% 30/1/2028**	2.679.278	0,02
International				USD 5.202.481	Breeze Aviation 20% 30/1/2028**	5.358.555	0,04
EUR 8.182.400	Natra Foods 0% 13/10/2029**	9.062.791	0,06	USD 2.090.000	Calpine Escrow 0% 31/12/2049**	–	0,00
Irland				USD 6.160.000	Contium Energy PTE 5% 13/9/2027**	6.275.808	0,04
EUR 4.000.000	Carval Euro CLO II-C 0% 15/2/2037**	4.430.383	0,03	USD 267.143	eXo Imaging 8% 14/8/2025**	1.065.900	0,01
EUR 4.000.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 0% 15/5/2034**	4.430.383	0,03	USD 4.949.778	FLYR 10% 10/5/2027**	4.764.161	0,03
EUR 7.300.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	8.085.449	0,05	USD 16.205.750	Lessen 0% 5/1/2028**	15.111.862	0,10
		16.946.215	0,11	USD 2.048.000	Lightning eMotors 7,5% 15/5/2024**,**	35.840	0,00
Jersey				AUD 3.169.000	Oceana 12% 31/7/2025**	2.157.542	0,01
USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	1.500.000	0,01	AUD 4.756.000	Oceana 12,5% 31/7/2026**	3.251.885	0,02
USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	500.000	0,01	AUD 7.927.000	Oceana 12,5% 31/7/2027**	5.464.124	0,04
USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	500.000	0,00	USD 12.287.787	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	12.703.114	0,08
USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	1.750.000	0,01			58.868.069	0,39
		4.250.000	0,03	Gesamt Anleihen		108.162.079	0,72
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		398.727.269	2,61
				Gesamt Wertpapiervermögen		14.135.643.881	92,69
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.115.175.776	7,31
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		15.250.819.657	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	345.426.975	USD	228.697.874	Barclays	18/9/2024	5.675.312
BRL	265.095.473	EUR	45.329.413	JP Morgan	18/9/2024	(3.508.902)
BRL	124.481.168	USD	21.759.779	JP Morgan	2/10/2024	148.998
BRL	15.384.915	USD	2.677.500	Morgan Stanley	4/9/2024	39.002
BRL	39.108.560	USD	6.928.000	Citigroup	4/9/2024	(22.632)
BRL	225.563.043	USD	41.622.634	Goldman Sachs	23/9/2024	(1.882.149)
BRL	248.541.208	USD	45.096.373	Citigroup	18/9/2024	(1.282.282)
BRL	16.899.672	USD	3.065.500	Barclays	23/9/2024	(88.057)
BRL	25.271.358	USD	4.474.000	Bank of America	23/9/2024	(21.604)
CAD	233.923.326	USD	170.389.385	HSBC Bank	18/9/2024	3.155.390
CHF	144.412.691	USD	162.666.014	Toronto-Dominion	18/9/2024	7.602.416
CHF	37.150.982	USD	42.568.700	Morgan Stanley	18/9/2024	1.233.817
CHF	38.196.581	USD	43.541.357	JP Morgan	18/9/2024	1.493.964
CHF	30.439.447	USD	36.036.960	Barclays	18/9/2024	(147.615)
CLP	4.140.374.400	USD	4.432.000	Deutsche Bank	25/9/2024	108.003
CLP	2.324.303.021	USD	2.522.605	Morgan Stanley	23/9/2024	26.105
CNH	852.227.674	USD	118.017.116	State Street	19/9/2024	2.591.540
CNH	105.973.467	USD	14.735.319	Citibank	19/9/2024	262.220
CNH	124.023.378	USD	17.455.000	Bank of America	23/9/2024	105.275
COP	104.805.000.000	USD	25.194.374	BNP Paribas	23/10/2024	(29.275)
COP	53.148.609.000	USD	12.813.069	HSBC Bank	24/2/2025	(261.442)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
COP	38.972.100.000	USD	9.796.908	Citigroup	21/2/2025	(589.589)
COP	39.017.305.000	USD	9.813.946	Toronto-Dominion	19/9/2024	(401.092)
COP	26.934.809.397	USD	6.671.904	Bank of America	23/9/2024	(177.865)
CZK	307.714.988	USD	13.313.290	State Street	25/9/2024	309.042
CZK	282.417.000	USD	12.444.355	BNP Paribas	23/9/2024	57.464
DKK	368.223.067	USD	53.316.634	Royal Bank of Canada	18/9/2024	1.411.492
EUR	65.344.092	CHF	62.590.355	Goldman Sachs	18/9/2024	(1.371.861)
EUR	303.788.099	USD	327.794.376	State Street	18/9/2024	8.911.884
EUR	13.731.428	USD	14.836.937	Goldman Sachs	18/9/2024	382.414
EUR	20.407.159	USD	21.926.186	BNP Paribas	18/9/2024	692.271
EUR	27.015.310	USD	28.978.513	Bank of America	18/9/2024	964.148
EUR	2.064.445	USD	2.260.864	State Street	17/10/2024	30.436
EUR	26.919.819	USD	29.164.399	Citigroup	18/9/2024	672.424
EUR	2.779.832	GBP	2.373.624	Barclays	23/9/2024	(39.073)
EUR	72.000	HUF	28.452.204	Goldman Sachs	23/9/2024	(400)
EUR	9.836.000	USD	10.995.919	Société Générale	23/9/2024	(91.598)
EUR	4.010.000	USD	4.472.132	Barclays	23/9/2024	(26.593)
GBP	23.285.329	EUR	27.485.660	UBS	18/9/2024	150.054
GBP	46.381.705	USD	60.159.112	Bank of America	18/9/2024	820.527
GBP	34.172.254	USD	44.200.676	Goldman Sachs	18/9/2024	726.774
GBP	17.030.685	USD	21.872.979	BNP Paribas	18/9/2024	517.855
GBP	2.455.784	USD	3.191.473	UBS	23/9/2024	37.383
HUF	5.402.290.196	USD	14.625.913	UBS	18/9/2024	608.209
HUF	5.136.451.517	USD	14.089.319	Deutsche Bank	25/9/2024	391.714
HUF	1.576.844.973	USD	4.427.667	UBS	23/9/2024	18.184
IDR	975.942.882	USD	59.707	BNP Paribas	18/9/2024	3.328
IDR	68.917.600.000	USD	4.432.000	Bank of America	23/9/2024	16.717
IDR	166.843.462.500	USD	10.725.000	Deutsche Bank	23/9/2024	44.952
INR	341.751.149	USD	4.072.927	BNP Paribas	23/9/2024	530
JPY	14.623.496.054	EUR	87.492.885	Deutsche Bank	18/9/2024	3.709.615
JPY	63.723.652.634	USD	411.623.051	Barclays	18/9/2024	27.115.900
JPY	3.407.368.679	USD	21.453.334	Royal Bank of Canada	18/9/2024	2.006.485
JPY	3.433.203.411	USD	22.069.296	Goldman Sachs	18/9/2024	1.568.396
JPY	5.115.295.116	USD	36.036.960	BNP Paribas	18/9/2024	(818.024)
KRW	70.288.191.667	USD	51.202.844	UBS	19/9/2024	1.486.691
KRW	8.759.752.239	USD	6.591.500	BNP Paribas	23/9/2024	(22.740)
KRW	20.002.578.065	USD	15.031.621	Citigroup	19/9/2024	(37.260)
MXN	915.912.828	EUR	45.163.772	Toronto-Dominion	18/9/2024	(3.659.691)
MXN	324.495.784	USD	17.272.280	Toronto-Dominion	18/9/2024	(834.090)
MXN	206.182.655	USD	11.516.309	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.082.936)
MXN	109.725.089	USD	5.908.872	Toronto-Dominion	25/9/2024	(356.500)
MXN	552.283.052	USD	29.202.012	Bank of America	18/9/2024	(1.224.657)
MXN	471.448.070	USD	24.776.378	Goldman Sachs	24/10/2024	(1.027.881)
MXN	211.177.239	USD	11.241.124	UBS	23/9/2024	(551.690)
MYR	128.667.392	USD	29.501.106	Barclays	23/9/2024	309.466
NOK	711.031.035	CHF	59.080.097	Morgan Stanley	18/9/2024	(2.525.535)
NOK	46.804.898	USD	4.441.000	Bank of America	23/9/2024	(21.413)
NZD	12.293.471	USD	7.544.131	HSBC Bank	18/9/2024	145.160
PEN	13.476.103	USD	3.602.273	HSBC Bank	23/9/2024	(8.354)
PHP	247.177.095	USD	4.359.000	JP Morgan	23/9/2024	40.474
PLN	92.653.017	USD	22.893.978	BNP Paribas	18/9/2024	1.092.047
PLN	115.906.828	USD	29.622.795	Bank of America	25/9/2024	380.054
PLN	37.897.943	USD	9.750.995	UBS	25/9/2024	59.008
PLN	54.661.931	USD	14.183.169	BNP Paribas	25/9/2024	(33.755)
PLN	17.610.854	EUR	4.118.000	BNP Paribas	23/9/2024	(6.509)
PLN	40.750.816	USD	10.631.234	Goldman Sachs	23/9/2024	(82.442)
RON	23.430.416	USD	5.214.855	BNP Paribas	23/9/2024	227
SEK	488.820.872	USD	46.801.418	Royal Bank of Canada	18/9/2024	835.502

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
SGD	36.470.550	USD	27.069.548	State Street	18/9/2024	933.323
THB	771.209.429	USD	22.468.191	UBS	23/9/2024	355.997
TRY	145.449.318	USD	3.740.615	Goldman Sachs	4/12/2024	90.618
TRY	62.632.682	USD	1.564.315	Barclays	4/12/2024	85.472
TRY	89.691.000	USD	2.096.926	BNP Paribas	6/12/2024	260.832
TRY	327.352.000	USD	7.881.353	UBS	6/12/2024	723.937
TRY	452.245.000	USD	11.752.443	UBS	25/9/2024	1.166.158
TRY	163.981.260	USD	4.374.000	Citigroup	23/10/2024	151.850
TRY	174.148.800	USD	4.672.000	Citigroup	28/10/2024	104.962
TRY	385.424.797	USD	10.397.216	UBS	23/10/2024	240.432
TRY	86.396.584	USD	2.329.000	Barclays	28/10/2024	40.888
TRY	309.801.804	USD	8.508.000	Goldman Sachs	23/10/2024	42.468
TWD	1.553.690.613	USD	48.210.836	Citigroup	18/9/2024	480.759
TWD	126.490.248	USD	3.985.200	Morgan Stanley	23/9/2024	(17.728)
USD	5.530.091	EUR	5.046.809	Toronto-Dominion	17/10/2024	(71.302)
USD	2.918.569	PLN	11.404.109	BNP Paribas	25/9/2024	(33.421)
USD	6.110.340	MXN	109.857.713	JP Morgan	25/9/2024	551.257
USD	2.940.210	PLN	11.503.406	Morgan Stanley	25/9/2024	(37.483)
USD	24.254.050	ZAR	439.323.116	State Street	25/9/2024	(511.378)
USD	18.756.703	PLN	73.082.924	UBS	25/9/2024	(161.044)
USD	9.621.577	COP	38.972.100.000	Barclays	25/9/2024	228.169
USD	4.161.062	TRY	147.265.814	Barclays	19/9/2024	(77.459)
USD	29.279.839	AUD	43.958.363	Morgan Stanley	18/9/2024	(546.035)
USD	29.488.312	EUR	27.020.871	Deutsche Bank	18/9/2024	(460.513)
USD	14.712.864	CAD	20.199.841	JP Morgan	18/9/2024	(273.144)
USD	61.399.043	EUR	56.017.349	JP Morgan	18/9/2024	(688.288)
USD	2.952.871	BRL	16.804.229	Goldman Sachs	25/9/2024	(7.074)
USD	7.702.667	THB	272.173.755	Citigroup	25/9/2024	(353.731)
USD	6.186.131	PEN	23.117.571	Goldman Sachs	25/9/2024	20.947
USD	4.401.000	TWD	143.824.680	BNP Paribas	5/9/2024	(96.452)
USD	4.112.182	TRY	145.608.258	Barclays	7/10/2024	14.474
USD	8.826.000	TRY	318.211.721	Barclays	23/10/2024	43.420
USD	6.197.194	PEN	23.273.561	Deutsche Bank	25/9/2024	(9.591)
USD	5.429.919	MXN	104.146.382	Goldman Sachs	25/9/2024	159.844
USD	7.689.309	IDR	125.197.323.168	Goldman Sachs	25/9/2024	(390.345)
USD	28.743.123	GBP	22.511.668	UBS	18/9/2024	(853.749)
USD	29.037.557	EUR	26.394.660	Barclays	18/9/2024	(217.201)
USD	25.214.117	COP	104.805.000.000	Citigroup	13/9/2024	(93.004)
USD	14.874.163	COP	61.409.470.000	Citigroup	19/9/2024	59.239
USD	3.939.461	PEN	14.694.190	Citigroup	13/9/2024	20.688
USD	3.420.647	MXN	64.819.590	Barclays	25/9/2024	140.609
USD	6.540.000	BRL	35.783.610	Morgan Stanley	4/9/2024	221.716
USD	6.536.287	PLN	25.417.214	Barclays	25/9/2024	(43.040)
USD	6.642.000	TRY	231.855.615	Goldman Sachs	19/9/2024	(31.137)
USD	10.094.667	CZK	229.089.884	UBS	25/9/2024	(46.985)
USD	13.336.585	EUR	12.016.186	Deutsche Bank	23/9/2024	15.280
USD	60.626	AUD	90.000	Deutsche Bank	23/9/2024	(447)
USD	3.047.400	SEK	31.373.298	Toronto-Dominion	23/9/2024	(10.820)
USD	36.839.083	PLN	141.884.192	Deutsche Bank	23/9/2024	110.818
USD	10.792.503	PLN	41.560.841	UBS	23/9/2024	34.028
USD	27.783.049	MXN	488.576.829	State Street	24/10/2024	3.171.716
USD	28.320.059	BRL	148.397.109	Citigroup	2/10/2024	2.202.059
USD	10.605.871	TRY	417.043.000	Barclays	6/12/2024	(357.178)
USD	5.249.294	TRY	208.082.000	UBS	4/12/2024	(231.727)
USD	8.335.093	TRY	301.497.000	Barclays	25/9/2024	(277.318)
USD	405.807.595	EUR	376.087.959	State Street	18/9/2024	(11.032.863)
USD	135.131.542	MXN	2.537.381.312	Barclays	18/9/2024	6.593.799
USD	131.996.860	HKD	1.028.654.700	Citigroup	19/9/2024	(1.515)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	57.248.491	NOK	611.655.076	Deutsche Bank	18/9/2024	(501.185)
USD	52.256.313	BRL	283.312.828	HSBC Bank	18/9/2024	2.312.508
USD	152.758.979	AUD	230.728.302	Barclays	18/9/2024	(3.790.830)
USD	2.451.782	INR	205.594.404	HSBC Bank	18/9/2024	1.038
USD	430.059.972	GBP	337.559.278	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(13.740.942)
USD	10.449.412	TRY	391.748.447	Citigroup	23/10/2024	(362.768)
USD	50.304.658	EUR	46.816.240	UBS	18/9/2024	(1.584.541)
USD	16.753.392	MXN	300.044.340	HSBC Bank	25/9/2024	1.570.376
USD	25.007.291	CZK	581.015.397	Bank of America	25/9/2024	(713.863)
USD	60.185.731	EUR	55.102.523	Bank of America	18/9/2024	(887.644)
USD	57.987.006	BRL	317.049.753	Deutsche Bank	25/9/2024	2.140.948
USD	9.486.713	IDR	152.828.099.759	BNP Paribas	25/9/2024	(376.103)
USD	8.979.928	COP	36.037.798.000	Citibank	25/9/2024	293.772
USD	1.406.602	UYU	56.978.648	Citibank	25/9/2024	(8.778)
USD	3.300.446	PEN	12.359.180	Barclays	25/9/2024	4.398
USD	2.224.692	EUR	2.030.327	UBS	17/10/2024	(28.742)
USD	509.336	EUR	464.812	Deutsche Bank	17/10/2024	(6.553)
USD	7.934.515	THB	271.757.127	Bank of America	25/9/2024	(109.552)
USD	4.460.000	ZAR	79.589.592	Bank of America	23/9/2024	(27.341)
USD	4.462.667	MXN	85.014.129	Goldman Sachs	23/9/2024	159.395
USD	4.460.000	KRW	5.939.382.000	Deutsche Bank	23/9/2024	6.179
USD	4.461.558	AUD	6.618.000	HSBC Bank	23/9/2024	(29.332)
USD	4.572.805	HUF	1.616.948.718	JP Morgan	25/9/2024	14.193
USD	3.349.000	ZAR	60.112.206	HSBC Bank	23/9/2024	(40.187)
USD	8.629.000	TRY	303.903.888	UBS	26/9/2024	(41.227)
USD	4.485.566	EUR	4.010.000	Goldman Sachs	23/9/2024	40.026
USD	6.743.000	TRY	244.265.175	UBS	23/10/2024	1.330
USD	3.065.500	BRL	16.867.607	Barclays	4/9/2024	87.200
ZAR	618.954.749	EUR	30.630.113	State Street	18/9/2024	962.404
ZAR	430.406.176	USD	22.983.237	State Street	18/9/2024	1.293.421
ZAR	647.489	USD	34.956	Deutsche Bank	25/9/2024	1.544
ZAR	94.299.612	USD	5.316.201	Deutsche Bank	23/9/2024	506
ZAR	79.966.031	USD	4.489.000	Barclays	25/9/2024	18.828
Nicht realisierter Nettogewinn						43.715.628
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	280.379.111	USD	184.128.329	BNY Mellon	13/9/2024	6.084.538
USD	2.259.934	AUD	3.410.406	BNY Mellon	13/9/2024	(53.736)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.030.802
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	27.281.515	USD	31.936.466	BNY Mellon	13/9/2024	210.404
USD	245.512	CHF	211.739	BNY Mellon	13/9/2024	(3.984)
Nicht realisierter Nettogewinn						206.420
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	562.929.238	USD	78.752.712	BNY Mellon	13/9/2024	855.491
USD	2.588.700	CNY	18.463.826	BNY Mellon	13/9/2024	(22.426)
Nicht realisierter Nettogewinn						833.065
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.515.964.922	USD	1.659.803.195	BNY Mellon	13/9/2024	20.035.193
USD	16.937.236	EUR	15.414.697	BNY Mellon	13/9/2024	(143.794)
Nicht realisierter Nettogewinn						19.891.399
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	123.095.124	USD	156.475.553	BNY Mellon	13/9/2024	5.353.800
USD	3.117.445	GBP	2.404.633	BNY Mellon	13/9/2024	(43.859)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.309.941

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	145.575.747	USD	18.707.574	BNY Mellon	13/9/2024	(31.966)
USD	900.230	HKD	7.016.285	BNY Mellon	13/9/2024	128
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(31.838)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	2.724.574.287	USD	18.738.071	BNY Mellon	13/9/2024	7.049
USD	255.275	JPY	37.320.739	BNY Mellon	13/9/2024	(1.489)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.560
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	37.744.372	USD	9.569.275	BNY Mellon	13/9/2024	202.750
USD	583.845	PLN	2.263.306	BNY Mellon	13/9/2024	(2.124)
Nicht realisierter Nettogewinn						200.626
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	94.466.563	USD	71.463.459	BNY Mellon	13/9/2024	1.047.513
USD	1.044.547	SGD	1.373.445	BNY Mellon	13/9/2024	(9.688)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.037.825
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	29	ZAR	539	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
ZAR	94.527	USD	5.127	BNY Mellon	13/9/2024	207
Nicht realisierter Nettogewinn						206
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 8.194.652.681)						77.199.634

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
5.802	EUR	Euro BOBL	September 2024	755.922.195	14.967.487
727	EUR	Euro Bund	September 2024	107.778.978	(527.105)
(65)	EUR	Euro BUXL	September 2024	9.690.355	(506.769)
1.128	EUR	Euro Schatz	September 2024	132.695.374	1.255.963
107	EUR	Euro-BTP	September 2024	14.084.054	317.614
638	EUR	Euro-OAT	September 2024	89.044.473	1.381.493
(61)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2024	60.622.835	(761.662)
1.381	JPY	Nikkei 225 Index	September 2024	369.158.488	358.192
1.032	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2024	81.629.153	1.366.331
87	CAD	S&P/TSX 60 Index	September 2024	18.023.710	1.279.189
2	EUR	Dax Index	September 2024	1.051.662	40.953
(227)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2024	12.523.441	(168.831)
(240)	GBP	FTSE 100 Index	September 2024	26.545.497	(744.561)
161	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2024	8.879.955	192.395
(1.136)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2024	445.152.960	3.750.002
877	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2024	97.114.595	1.608.701
(161)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	45.408.037	55.231
1.657	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2024	13.159.002	637.762
650	USD	Nifty 50 Index	September 2024	33.009.600	261.573
(78)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	9.657.375	70.688
7.548	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	859.174.687	(2.043.838)
1.920	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	226.170.000	(919.463)
(2.329)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	309.829.781	923.964
580	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	75.359.471	(151.579)
(17.238)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	3.578.366.365	2.484.429
15.298	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.675.370.031	(2.691.147)
Gesamt				9.055.422.074	22.437.012

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(47.309)	19.727
CDS	USD 985.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(24.720)	(15.637)
CDS	USD (11.067.653)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	208.396	226.266
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(68.069)	27.315
CDS	EUR (1.772.099)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	15.106	89.421
CDS	USD 4.040.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(32.897)	113.866
CDS	USD 990.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(71.623)	(1.853)
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(28.637)	11.128
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(43.397)	16.186
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(6.515)	22.810
CDS	USD 590.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(28.889)	(92.251)
CDS	USD 4.575.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	25.908	(5.690)
CDS	USD 6.700.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	74.967	47.412
CDS	USD 270.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(8.861)	8.756
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(20.838)	12.972
CDS	EUR (3.384.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	31.926	170.759
CDS	EUR 3.510.000	Fund receives default protection on Telecom Italia SpA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(75.927)	120.429
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(47.347)	19.727
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on American Airlines; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(5.975)	(8.427)
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(10.945)	37.816
CDS	USD 1.580.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(45.880)	7.504
CDS	USD 342.657	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(9.428)	1.627
CDS	USD 318.672	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(8.767)	1.513
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(118.994)	(61.755)
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	79	11.051
CDS	EUR (1.611.901)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	6.330	81.338
CDS	USD 6.700.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(2.145)	75.460
CDS	USD 1.180.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(41.544)	(184.501)
CDS	EUR 5.840.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(281.313)	(128.256)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	175	22.101
CDS	USD (620.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	25.033	70.143
CDS	USD (26.046.306)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	841.076	1.820.662
CDS	EUR 1.525.306	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(7.643)	(35.209)
CDS	USD 8.200.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(101.862)	(572.589)
CDS	EUR (15.622.112)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	2.085.022	1.526.498
CDS	USD (15.035.963)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	994.897	915.588

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 37.919.338	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	(386.477)	(3.058.993)
CDS	EUR (20.530.100)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	561.637	1.976.485
IFS	EUR 11.180.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	351.939	351.940
IRS	BRL 162.816.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	109.902	109.902
IRS	BRL 1.520.148.000	Fund receives Fixed 10,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(25.763)	(25.763)
IRS	BRL 262.648.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(118.306)	(118.307)
IRS	BRL 186.538.000	Fund receives Fixed 11,525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(69.919)	(69.919)
IRS	BRL 99.560.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	37.041	37.041
IRS	MXN 920.112.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,4675%	Goldman Sachs	6/8/2025	(34.118)	(34.118)
IRS	ZAR 743.758.230	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Goldman Sachs	26/3/2026	(184.609)	(184.609)
IRS	ZAR 1.009.454.746	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Goldman Sachs	7/5/2026	(301.124)	(301.124)
IRS	USD 594.771.800	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	27/10/2026	2.901.555	2.901.555
IRS	INR 18.500.075.744	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2027	300.303	300.303
IRS	USD 113.325.462	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	174.758	174.758
IRS	USD 73.464.848	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	536.749	536.749
IRS	USD 73.464.850	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	557.065	557.065
IRS	USD 146.929.702	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	1.156.116	1.156.116
IRS	USD 423.284.684	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/1/2028	1.429.206	1.429.206
IRS	USD 375.197.656	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	26/1/2028	3.035.493	3.035.493
IRS	USD 375.197.656	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Goldman Sachs	26/1/2028	(1.146.818)	(1.146.818)
IRS	GBP 102.630.000	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/6/2028	2.429.232	2.429.232
IRS	USD 209.364.224	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	31/10/2028	3.939.274	3.939.274
IRS	GBP 94.178.248	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	800.261	800.261
IRS	GBP 94.356.000	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	817.663	817.663
IRS	EUR 243.391.724	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	5/3/2029	2.880.326	2.880.326
IRS	INR 5.288.817.092	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2029	159.440	159.440
IRS	INR 6.464.109.780	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2029	258.858	258.858
IRS	USD 563.183.938	Fund receives Fixed 3,7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	29/3/2029	4.514.184	4.514.184
IRS	EUR 275.493.622	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30/4/2029	2.620.419	2.620.419
IRS	EUR 200.753.944	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11/6/2029	1.788.097	1.788.097
IRS	EUR 120.028.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	(4.690)	(4.690)
IRS	ZAR 451.499.432	Fund receives Fixed 9,895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	1.109.406	1.109.406
IRS	ZAR 225.749.716	Fund receives Fixed 9,896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	555.112	555.112

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR 225.749.714	Fund receives Fixed 9,9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	563.897	563.897
IRS	USD 151.206.000	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	12/1/2034	3.655.870	3.655.870
IRS	INR 3.402.692.502	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2034	302.971	302.971
IRS	INR 3.402.692.504	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2034	318.409	318.409
IRS	USD 22.385.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,249%	Goldman Sachs	29/9/2043	(1.204.567)	(1.198.240)
IRS	USD 82.848.846	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2053	5.036.832	5.036.832
IRS	USD 82.848.846	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Goldman Sachs	3/11/2053	(2.371.830)	(2.371.830)
IRS	JPY 4.585.780.000	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	6/3/2054	(508.010)	(508.010)
IRS	JPY 4.585.780.000	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11/3/2054	(501.126)	(501.126)
IRS	BRL 107.468.458	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(481.459)	(481.459)
TRS	USD 69.822	The Fund receives the total return on AMC Networks. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Barclays	2/9/2028	(1.396)	723.356
TRS	USD (85.991)	The Fund receives the total return on Albemarle. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(461.516)	(7.938.689)
TRS	USD (176.309)	The Fund receives the total return on Alstom. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(79.857)	(3.616.585)
TRS	USD (20.960)	The Fund receives the total return on Swatch. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	5.683	(4.419.448)
TRS	USD (2.090)	The Fund receives the total return on Martin Marietta Materials. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(7.366)	(1.107.010)
TRS	USD (392.700)	The Fund receives the total return on Rakuten. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(126.951)	(2.800.162)
TRS	USD (27.499)	The Fund receives the total return on Nestle. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	9/12/2025	(4.965)	(650.886)
TRS	USD (17.004)	The Fund receives the total return on Clariant. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	22/6/2026	(713)	(267.573)
TRS	USD (24.892)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	11.786	(180.091)
TRS	USD (573.500)	The Fund receives the total return on Anhui Conch Cement. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	15.106	(1.241.598)
TRS	USD (11.672)	The Fund receives the total return on Baloise. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(43.672)	(2.236.452)
TRS	USD (54.331)	The Fund receives the total return on Bandai Namco. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(14.631)	(1.172.161)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (17.963)	The Fund receives the total return on Beijer Ref. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(9.013)	(307.065)
TRS	USD (45.934)	The Fund receives the total return on Celanese. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(38.585)	(5.988.416)
TRS	USD (1.981.879)	The Fund receives the total return on China Resources Power. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	332.240	(5.388.753)
TRS	USD (111.403)	The Fund receives the total return on Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	101.858	(1.853.749)
TRS	USD (113.400)	The Fund receives the total return on DMG Mori. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	8.675	(2.710.208)
TRS	USD (223.100)	The Fund receives the total return on Koito Manufacturing. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(207.142)	(3.298.629)
TRS	USD (116.606)	The Fund receives the total return on Lamb Weston. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	110.894	(7.163.107)
TRS	USD (7.392)	The Fund receives the total return on Lasertec. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	46.927	(1.432.092)
TRS	USD (218.700)	The Fund receives the total return on MatsukiyoCocokara. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(179.672)	(3.542.898)
TRS	USD (400.509)	The Fund receives the total return on Mercari. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(5.249)	(6.558.632)
TRS	USD (10.650)	The Fund receives the total return on Metso. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	3.345	(108.027)
TRS	USD (99.100)	The Fund receives the total return on MonotaRO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	29.511	(1.573.607)
TRS	USD (62.433)	The Fund receives the total return on NIPPON EXPRESS HOLDINGS. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(93.750)	(3.202.200)
TRS	USD (102.400)	The Fund receives the total return on Nissan Chemical. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(62.285)	(3.525.431)
TRS	USD (386.700)	The Fund receives the total return on Nissan Motor. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	30.429	(1.135.234)
TRS	USD (8.137.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	189.283	(4.372.742)
TRS	USD (95.633)	The Fund receives the total return on Recruit. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(176.163)	(5.969.310)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (33.700)	The Fund receives the total return on Sanrio. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(12.885)	(864.937)
TRS	USD (1.455)	The Fund receives the total return on Sartorius. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(13.448)	(401.439)
TRS	USD (12.189)	The Fund receives the total return on Solvay. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(4.572)	(427.697)
TRS	USD (3.887.738)	The Fund receives the total return on Sumitomo Chemical. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(30.814)	(11.209.367)
TRS	USD (347.047)	The Fund receives the total return on Suzuki Motor. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(58.185)	(4.054.948)
TRS	USD (127.332)	The Fund receives the total return on Taisei. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(220.036)	(5.800.836)
TRS	USD (205.779)	The Fund receives the total return on Worldline. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(35.786)	(1.895.391)
TRS	USD (1.298.000)	The Fund receives the total return on Zijin Mining. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	37.463	(2.633.641)
TRS	USD (5.626)	The Fund receives the total return on Flutter Entertainment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(14.221)	(1.192.181)
TRS	USD (916.645)	The Fund receives the total return on Grifols. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(634.907)	(10.249.217)
TRS	USD (655.629)	The Fund receives the total return on Nokia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(184.956)	(2.903.248)
TRS	USD (533.215)	The Fund receives the total return on St James's Place. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(163.388)	(5.095.822)
TRS	USD (408.255)	The Fund receives the total return on Telefonaktiebolaget LM Ericsson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(72.438)	(3.041.986)
TRS	USD (46.207)	The Fund receives the total return on Temenos. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(17.726)	(3.205.911)
TRS	USD (795.049)	The Fund receives the total return on thyssenkrupp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(27.731)	(2.828.477)
TRS	USD (49.414)	The Fund receives the total return on UCB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(124.456)	(8.997.773)
TRS	USD (2.582.000)	The Fund receives the total return on Agricultural Bank of China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	46.734	(1.142.486)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (187.869)	The Fund receives the total return on Chailease. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	655	(854.484)
TRS	USD (1.903.000)	The Fund receives the total return on CRRC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	120.061	(1.154.449)
TRS	USD (1.943.000)	The Fund receives the total return on Formosa Plastics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	40.176	(3.134.067)
TRS	USD (778.155)	The Fund receives the total return on Fubon Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	(90.793)	(2.235.463)
TRS	USD (7.272)	The Fund receives the total return on LG Energy Solution. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	(134.613)	(2.112.165)
TRS	USD (114.800)	The Fund receives the total return on Meituan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	(134.954)	(1.740.342)
TRS	USD (175.400)	The Fund receives the total return on New Oriental Education & Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	143.227	(1.057.311)
TRS	USD (564.700)	The Fund receives the total return on SUMCO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	416.695	(6.502.583)
TRS	USD (30.959)	The Fund receives the total return on DiaSorin. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	28/4/2025	(92.187)	(3.581.612)
TRS	USD (4.434)	The Fund receives the total return on Synopsys. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	14/5/2025	124.906	(2.305.192)
TRS	USD (33.008)	The Fund receives the total return on Air Products and Chemicals. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(84.831)	(9.143.216)
TRS	USD (4.679)	The Fund receives the total return on Bio-Rad Laboratories. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(112.156)	(1.562.786)
TRS	USD (18.706)	The Fund receives the total return on CH Robinson Worldwide. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(35.541)	(1.931.020)
TRS	USD (12.227)	The Fund receives the total return on Charles River Laboratories International. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	19.032	(2.442.710)
TRS	USD (47.273)	The Fund receives the total return on Charter Communications. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.*	Citibank	23/5/2025	(443.421)	(16.531.368)
TRS	USD (21.459)	The Fund receives the total return on Coinbase Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	232.186	(4.025.923)
TRS	USD (12.305)	The Fund receives the total return on Constellation Brands. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	58.449	(2.940.280)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (250.139)	The Fund receives the total return on EQT. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(152.585)	(8.382.158)
TRS	USD (34.001)	The Fund receives the total return on FedEx. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(82.622)	(10.088.437)
TRS	USD (36.755)	The Fund receives the total return on First Solar. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(340.191)	(8.372.789)
TRS	USD (200.539)	The Fund receives the total return on GE HealthCare Technologies. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	33.559	(16.885.384)
TRS	USD (46.481)	The Fund receives the total return on Hershey. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	163.148	(8.926.676)
TRS	USD (9.092)	The Fund receives the total return on Norfolk Southern. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(138.829)	(2.314.278)
TRS	USD (6.824)	The Fund receives the total return on Paycom Software. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(28.388)	(1.121.183)
TRS	USD (66.448)	The Fund receives the total return on Solventum. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(254.496)	(4.226.093)
TRS	USD (274.541)	The Fund receives the total return on Southwest Airlines. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(657.084)	(8.060.524)
TRS	USD (148.079)	The Fund receives the total return on Tapestry. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(60.381)	(6.013.488)
TRS	USD (405.571)	The Fund receives the total return on Viatris. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(146.006)	(4.891.186)
TRS	USD (6.390)	The Fund receives the total return on Waters. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(56.296)	(2.203.911)
TRS	USD (51.513)	The Fund receives the total return on Salmar. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	30/5/2025	158.908	(2.669.256)
TRS	USD (65.776)	The Fund receives the total return on Smurfit WestRock. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	7/8/2025	(204.655)	(3.111.205)
TRS	USD (46.309)	The Fund receives the total return on Coloplast. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(47.673)	(6.355.625)
TRS	USD (523.215)	The Fund receives the total return on Entain. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(96.923)	(4.480.282)
TRS	USD (111.429)	The Fund receives the total return on EQT. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	20.648	(3.710.864)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (809.604)	The Fund receives the total return on Rentokil Initial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	5.427	(5.149.982)
TRS	USD (186.356)	The Fund receives the total return on ORLEN. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	20/8/2025	(91.928)	(3.094.553)
TRS	USD (12.525)	The Fund receives the total return on Super Micro Computer. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	30/9/2025	2.006.756	(5.568.615)
TRS	USD (161.342)	The Fund receives the total return on BRF. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	21.762	(725.389)
TRS	USD (63.459)	The Fund receives the total return on Olympus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	3.252	(1.164.407)
TRS	USD (9.208)	The Fund receives the total return on POSCO Future M. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	32.150	(1.478.546)
TRS	USD (4.002)	The Fund receives the total return on Revvity. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(11.406)	(489.205)
TRS	USD (49.400)	The Fund receives the total return on Sharp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(16.450)	(340.285)
TRS	USD (11.293)	The Fund receives the total return on Square Enix. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(13.314)	(419.728)
TRS	USD (16.974)	The Fund receives the total return on Swiss Life. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(268.000)	(13.680.686)
TRS	USD (19.763.821)	The Fund receives the total return on Telecom Italia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(141.726)	(5.231.819)
TRS	USD (89.405)	The Fund receives the total return on Tokyo Ohka Kogyo. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	94.016	(2.231.732)
TRS	USD (306.908)	The Fund receives the total return on WEG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	109.648	(2.886.518)
TRS	USD (601.726)	The Fund receives the total return on Nexi. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	14/10/2025	(114.709)	(4.220.101)
TRS	USD (45.382)	The Fund receives the total return on OCI. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	9/12/2025	(147.661)	(1.454.170)
TRS	USD (187.760)	The Fund receives the total return on Bath & Body Works. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	628.996	(5.762.354)
TRS	USD (39.646)	The Fund receives the total return on Enphase Energy. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(242.237)	(4.820.954)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (57.989)	The Fund receives the total return on FMC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(52.190)	(3.758.267)
TRS	USD (327.337)	The Fund receives the total return on Hapvida Participacoes e Investimentos. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	13.141	(244.512)
TRS	USD (22.572)	The Fund receives the total return on Live Nation Entertainment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(36.115)	(2.202.124)
TRS	USD (14.124)	The Fund receives the total return on Ralph Lauren. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(17.514)	(2.404.894)
TRS	USD (435.239)	The Fund receives the total return on Sendas Distribuidora. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	34.959	(729.389)
TRS	USD (1.497.805)	The Fund receives the total return on Walgreens Boots Alliance. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	988.551	(14.034.433)
TRS	USD (7.430)	The Fund receives the total return on Iron Mountain. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/9/2028	4.458	(833.497)
TRS	USD (24.328)	The Fund receives the total return on Teleperformance. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2028	124.588	(2.709.391)
TRS	USD (20.669)	The Fund receives the total return on Air Transport Services. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(67.381)	(341.452)
TRS	USD (11.730)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(34.603)	(466.385)
TRS	USD (46.814)	The Fund receives the total return on Bachem. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(211.495)	(4.473.956)
TRS	USD 1	The Fund receives the total return on Banc of California. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	2	14
TRS	USD (3.983)	The Fund receives the total return on Brandywine Realty Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.832)	(20.911)
TRS	USD (66.090)	The Fund receives the total return on BXP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(431.568)	(4.975.255)
TRS	USD (58.565)	The Fund receives the total return on CAR. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(255.162)	(1.509.629)
TRS	USD (11.265)	The Fund receives the total return on Community Financial System. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(34.133)	(687.165)
TRS	USD (28.456)	The Fund receives the total return on CVB Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(42.399)	(523.590)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (301.193)	The Fund receives the total return on Delivery Hero. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(2.208.725)	(9.137.347)
TRS	USD (1.621)	The Fund receives the total return on Dime Community Bancshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(5.884)	(42.195)
TRS	USD 54.891	The Fund receives the total return on Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	29.310	846.952
TRS	USD 26.294	The Fund receives the total return on Eagle Bancorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	63.894	577.153
TRS	USD (2.167)	The Fund receives the total return on Enphase Energy. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(27.738)	(263.507)
TRS	USD (13.132)	The Fund receives the total return on First Bancorp/Southern Pines NC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(30.335)	(554.696)
TRS	USD (638.348)	The Fund receives the total return on Hapvida Participacoes e Investimentos. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	35.178	(476.829)
TRS	USD (87.504)	The Fund receives the total return on IDP Education. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(184.846)	(963.957)
TRS	USD (13.972)	The Fund receives the total return on Independent Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(87.744)	(820.855)
TRS	USD (176.810)	The Fund receives the total return on InPost. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(395.204)	(3.286.109)
TRS	USD (50.574)	The Fund receives the total return on Landbridge. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(262.479)	(1.886.410)
TRS	USD (1.069.893)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	1.440.196	(7.740.540)
TRS	USD (6.399)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	9.225	(46.149)
TRS	USD (2.269.433)	The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(2.100.027)	(10.908.713)
TRS	USD (378.714)	The Fund receives the total return on Mineral Resources. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	2.159.156	(10.352.574)
TRS	USD (458.424)	The Fund receives the total return on Natura &. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	195.025	(1.108.245)
TRS	USD 426.078	The Fund receives the total return on New York Community Bancorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	679.594	4.676.206

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (642.145)	The Fund receives the total return on Ocado. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	352.231	(2.895.627)
TRS	USD (309.063)	The Fund receives the total return on Olympus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(724.260)	(5.670.988)
TRS	USD 5.713.620	The Fund receives the total return on Parkin. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	575.710	5.506.878
TRS	USD (4.016.000)	The Fund receives the total return on PICC Property & Casualty. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(166.435)	(5.202.238)
TRS	USD (5.227)	The Fund receives the total return on POSCO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(119.647)	(1.330.374)
TRS	USD (12.925)	The Fund receives the total return on POSCO Future M. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(203.088)	(2.075.392)
TRS	USD (48.857)	The Fund receives the total return on Pro Medicus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(922.180)	(5.012.928)
TRS	USD (40.418)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(80.836)	(769.559)
TRS	USD (52)	The Fund receives the total return on Rakuten. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(98)	(371)
TRS	USD 50.666	The Fund receives the total return on RASAN INFORMATIO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	27.051	729.104
TRS	USD (28.591)	The Fund receives the total return on Revvity. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(88.918)	(3.494.964)
TRS	USD (23.928)	The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(292.098)	(4.875.166)
TRS	USD (456.300)	The Fund receives the total return on SATS. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(168.095)	(1.278.789)
TRS	USD (227.485)	The Fund receives the total return on SEEK. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(346.630)	(3.570.057)
TRS	USD (9.655)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(62.564)	(780.993)
TRS	USD (755.250)	The Fund receives the total return on Shandong Gold Mining. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	32.455	(1.460.722)
TRS	USD (78.900)	The Fund receives the total return on Shinko Electric Industries. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(22.990)	(3.068.575)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (24.966)	The Fund receives the total return on Square Enix. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(123.302)	(927.914)
TRS	USD (10.082)	The Fund receives the total return on Tecan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	388.078	(3.377.081)
TRS	USD (10.515.046)	The Fund receives the total return on Telecom Italia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(295.820)	(2.783.511)
TRS	USD (538)	The Fund receives the total return on Tokyo Ohka Kogyo. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.031)	(13.430)
TRS	USD (535.258)	The Fund receives the total return on Treasury Wine Estates. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(3.433)	(4.165.440)
TRS	USD (17.944)	The Fund receives the total return on WiseTech Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(256.164)	(1.452.255)
TRS	USD (706)	The Fund receives the total return on Chailease. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	18/2/2025	(189)	(3.211)
TRS	USD (155.773)	The Fund receives the total return on Beijer Ref. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	24/2/2025	(224.246)	(2.662.832)
TRS	USD (99.923)	The Fund receives the total return on Metso. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	24/2/2025	(84.084)	(1.013.560)
TRS	USD (373.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	26/2/2025	(1.977)	(200.446)
TRS	USD (161.227)	The Fund receives the total return on Mercari. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	27/2/2025	(358.383)	(2.640.212)
TRS	USD (2.746)	The Fund receives the total return on Albemarle. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(28.806)	(253.511)
TRS	USD (1.406)	The Fund receives the total return on Baloise. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(14.829)	(269.401)
TRS	USD (537.621)	The Fund receives the total return on BRF. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(339.334)	(2.417.127)
TRS	USD (13.065)	The Fund receives the total return on China Resources Power. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	826	(35.524)
TRS	USD (918.499)	The Fund receives the total return on Impala Platinum. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	137.529	(4.008.561)
TRS	USD (21.278)	The Fund receives the total return on Power of Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(87.907)	(647.231)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (2.383)	The Fund receives the total return on Sartorius. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(21.439)	(657.478)
TRS	USD (3.906)	The Fund receives the total return on Simon Property. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(41.677)	(647.732)
TRS	USD (1.695)	The Fund receives the total return on Solvay. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(2.532)	(59.476)
TRS	USD 15.170	The Fund receives the total return on Western Digital. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	58.535	976.493
TRS	USD (58.000)	The Fund receives the total return on Zijin Mining. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(6.582)	(117.682)
TRS	USD (6.719)	The Fund receives the total return on Celanese. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(26.674)	(875.956)
TRS	USD (127.010)	The Fund receives the total return on Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(16.010)	(2.113.450)
TRS	USD (8.766)	The Fund receives the total return on Lamb Weston. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(19.373)	(538.495)
TRS	USD 1.829.768	The Fund receives the total return on Spinneys 1961. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2028	20	742.289
TRS	USD (136.330)	The Fund receives the total return on Cosan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	22.704	(320.431)
TRS	USD (110.578)	The Fund receives the total return on Dexxus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(9.131)	(543.572)
TRS	USD (332.000)	The Fund receives the total return on Sharp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(270.290)	(2.286.938)
TRS	USD 120.161	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 85bps	JP Morgan	18/9/2024	3.485.391	3.485.391
TRS	USD 37.870.825	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	392.965	339.417
TRS	USD 75.515.619	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(530.087)	(288.082)
TRS	USD 35.847.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(501.325)	(386.446)
TRS	USD 29.425.728	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	315.286	258.561
TRS	USD 19.398.338	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	222.859	178.401
TRS	USD 19.259.545	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	47.852	(75.626)
TRS	USD 18.480.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	(582.386)	(523.854)
TRS	USD 61.096.868	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	956.547	891.024

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 2.417	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 65bps	BNP Paribas	20/9/2024	1.527.469	1.527.469
TRS	USD 27.788.863	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	(90.954)	(1.899)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.906.032.714)					37.263.256	(478.649.076)
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.						

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
4.360.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1,345	12/9/2024	24.881	50.370
306.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(27.275)	11.819
306.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(26.974)	13.780
13.264.000	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,05	19/9/2024	10.539	56.831
618.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(49.263)	22.980
10.228.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(32.640)	1
31.967.834	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,7	23/9/2024	(264.359)	5.151
13.140.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(55.359)	317.922
9.882.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(102.165)	12.656
31.986.095	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,07	7/10/2024	(126.628)	18.702
4.023.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	269.980	484.056
4.224.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(35.251)	15.931
403.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	33.745	77.773
1.213.882	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(105.852)	57.051
663.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(27.697)	7.110
8.760.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(55.655)	1.811
6.105.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(22.296)	6.994
6.105.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(22.355)	8.922
9.882.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	47.051	76.499
8.624.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	78.604	172.157
8.896.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	469.983	686.716
10.945.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(46.078)	247.576
79.144.963	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,05	18/9/2024	(512.126)	208
5.947.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(35.573)	29.547
8.131.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	2.674	31.621
15.532	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.400	18/10/2024	(480.778)	1.078.237
4.853	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.450	15/11/2024	(108.893)	561.519
3.018	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 557	30/8/2024	543.208	1.445.622
3.504	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 570	6/9/2024	(771.675)	308.352
3.019	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	6/9/2024	(551.652)	197.744
2.742	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 563	13/9/2024	47.045	1.405.275
1.736	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	13/9/2024	(908.487)	62.496
3.019	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	13/9/2024	(578.823)	538.891
859	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.900	13/9/2024	(1.700.867)	94.422
516	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	18/9/2024	(7.599)	20.898
687	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 30	18/9/2024	(18.240)	17.519
159	Call	Adobe	Exchange Traded	USD 610	20/9/2024	(26.589)	197.955
4.727	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(2.508.746)	25.999
1.214	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	(574.497)	4.856
2.174	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	20/9/2024	(347.015)	127.179
2.580	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(1.453.590)	60.630

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
1.067	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	(596.162)	3.735
1.362	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 9	20/9/2024	(18.931)	4.767
3.658	Call	Apple	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	2.208.602	4.334.730
2.122	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	20/9/2024	(1.327.792)	629.173
368	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	(497.803)	1.656
54	Call	ASML	Exchange Traded	USD 920	20/9/2024	(24.266)	121.770
227	Call	Autodesk	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	126.615	283.750
322	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 155	20/9/2024	176.473	404.110
2.711	Call	Carrier Global	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2024	522.425	1.382.610
2.341	Call	Confluent	Exchange Traded	USD 33	20/9/2024	(251.018)	11.705
82	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 920	20/9/2024	(111.088)	48.585
113	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 960	20/9/2024	(293.487)	184.755
682	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	20/9/2024	(13.454)	1.705
779	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	362.448	722.522
322	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 465	20/9/2024	517.703	672.980
1.737	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	20/9/2024	(372.621)	60.795
96	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 560	20/9/2024	(216.982)	22.272
625	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 150	20/9/2024	(293.845)	1.250
1.295	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(470.923)	31.728
368	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(310.123)	1.656
538	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	(2.274)	182.920
2.599	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 400	20/9/2024	(1.144.389)	669.242
1.032	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 445	20/9/2024	(1.180.749)	80.496
1.290	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(64.148)	486.975
1.527	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 145	20/9/2024	(629.226)	297.001
3.439	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	(1.413.998)	185.706
3.820	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(2.379.675)	391.550
3.912	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 108	20/9/2024	(1.360.112)	549.636
2.590	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(532.833)	1.677.025
538	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 115	20/9/2024	161.807	508.410
955	Call	Oracle	Exchange Traded	USD 155	20/9/2024	(124.844)	153.277
850	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.250	20/9/2024	(1.964.531)	2.380.000
3.124	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 235	20/9/2024	44.683	857.538
298	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	20/9/2024	769.357	1.298.982
1.562	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	20/9/2024	(919.400)	136.675
430	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Exchange Traded	USD 165	20/9/2024	190.459	434.300
817	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	20/9/2024	(940.961)	4.494
962	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	1.928.023	2.299.180
924	Call	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 360	20/9/2024	(209.958)	623.700
525	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 580	20/9/2024	235.081	837.375
652	Call	Uniti	Exchange Traded	USD 5	20/9/2024	(1.909)	4.890
6.306	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	767.820	1.299.036
1.305	Put	Walmart	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(129.739)	4.568
735	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 70	20/9/2024	(4.685)	41.895
499	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	(38.701)	1.747
3.915	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	27/9/2024	520.541	2.339.212
2.064	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(378.896)	441.696
1.519	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 170	18/10/2024	(232.949)	577.220
1.519	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	290.529	1.131.655
1.309	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	18/10/2024	(231.990)	418.880
1.084	Call	Apple	Exchange Traded	USD 225	18/10/2024	357.496	1.189.690
2.164	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	18/10/2024	(762.219)	1.720.380
3.930	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	177.923	2.151.675
1.048	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 180	18/10/2024	(220.318)	471.600
3.893	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 115	18/10/2024	(4.827)	1.115.344
2.939	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	18/10/2024	(113.716)	551.062
290	Call	Informatica	Exchange Traded	USD 30	18/10/2024	1.908	11.600

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
2.183	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 220	18/10/2024	830.136	1.915.582
344	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 690	18/10/2024	97.169	741.070
2.585	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(376.704)	233.942
1.347	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(937.292)	1.501.905
611	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 555	18/10/2024	(319.081)	601.835
655	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 440	18/10/2024	(209.421)	309.487
676	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 4,5	18/10/2024	(9.955)	1.690
2.992	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 230	18/10/2024	753.413	2.236.520
1.499	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	(113.226)	723.267
3.802	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 240	18/10/2024	(259.398)	1.132.996
3.223	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(984.134)	1.966.030
635	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 555	18/10/2024	(103.649)	455.295
1.703	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(515.544)	24.694
444	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 75	18/10/2024	(5.731)	28.860
734	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 8	15/11/2024	(6.062)	6.973
1.651	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 190	15/11/2024	314.966	1.865.630
1.740	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 72,5	15/11/2024	238.126	739.500
365	Call	Humana	Exchange Traded	USD 395	15/11/2024	(246.409)	282.875
1.913	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 230	15/11/2024	673.247	1.769.525
2.238	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 240	15/11/2024	(137.026)	1.040.670
652	Call	Uniti	Exchange Traded	USD 6	15/11/2024	(5.357)	3.260
476	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 82,5	15/11/2024	3.670	33.558
622	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 15	20/12/2024	(12.892)	2.177
622	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 15	17/1/2025	(12.080)	3.421
1.087	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 5	17/1/2025	(10.172)	10.870
2.394	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 235	17/1/2025	607.533	2.274.300
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.283.983.409)						(21.228.809)	64.920.596

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(4.360.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	13.971	(9.878)
(31.967.834)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,2	23/9/2024	76.159	(745)
(6.570.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	23.160	(76.277)
(9.882.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(30.250)	(76.499)
(4.941.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	24.494	(1.472)
(6.043.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(267.789)	(448.271)
(4.224.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	15.393	(26.032)
(13.140.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	33.987	(177)
(3.231.500)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 35,1	12/9/2024	27.063	(944)
(6.468.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	48.696	(4.949)
(6.463.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 34,5	19/9/2024	31.449	(15.699)
(6.642.000)	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 31,75	19/9/2024	22.134	(34.635)
(13.356.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(426.373)	(588.194)
(6.570.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	17.127	(42.298)
(8.573.000)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	42.214	(14.025)
(79.144.963)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,02	18/9/2024	211.210	-
(1.736)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	13/9/2024	333.673	(34.720)
(859)	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 3.000	13/9/2024	495.474	(17.704)
(2.998)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	(741.209)	(1.543.970)
(2.127)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 245	20/9/2024	146.272	(168.033)
(660)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 210	20/9/2024	61.986	(49.170)
(1.957)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	123.819	(92.958)
(2.711)	Put	Carrier Global	Exchange Traded	USD 57,5	20/9/2024	235.145	(20.333)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1.737)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	63.718	(19.107)
(2.410)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	104.884	(314.505)
(625)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 115	20/9/2024	(963.630)	(1.101.562)
(3.904)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 370	20/9/2024	565.516	(165.920)
(724)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	(42.881)	(145.524)
(1.910)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 130	20/9/2024	1.860.797	(490.870)
(5.180)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	1.119.215	(461.020)
(2.590)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	457.828	(56.980)
(850)	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.450	20/9/2024	731.725	(146.625)
(1.119)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	5.896	(141.553)
(3.124)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 245	20/9/2024	124.243	(174.944)
(1.562)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	20/9/2024	381.542	(64.823)
(817)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 380	20/9/2024	384.611	(1.634)
(408)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	(267.138)	(610.980)
(924)	Put	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 310	20/9/2024	630.864	(41.580)
(3.830)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	(29.595)	(55.535)
(735)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	1.934	(5.513)
(499)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(3.839)	(10.479)
(3.915)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 240	27/9/2024	(247.550)	(829.980)
(2.064)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	144.155	(118.680)
(738)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 145	18/10/2024	48.914	(63.099)
(1.309)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(8.155)	(140.063)
(3.930)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 250	18/10/2024	(55.244)	(544.305)
(564)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 195	18/10/2024	71.779	(41.454)
(2.182)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	44.229	(217.109)
(1.048)	Put	Broadcom	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	10.758	(275.100)
(3.026)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 100	18/10/2024	46.956	(130.118)
(430)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 95	18/10/2024	24.196	(8.385)
(2.939)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	18/10/2024	9.696	(116.091)
(2.183)	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	(272.285)	(496.632)
(2.183)	Put	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	18/10/2024	109.739	(151.718)
(155)	Put	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 590	18/10/2024	106.457	(53.392)
(1.841)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	18/10/2024	99.916	(41.423)
(956)	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 600	18/10/2024	279.877	(238.044)
(217)	Put	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 445	18/10/2024	57.561	(66.728)
(695)	Put	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 450	18/10/2024	127.365	(238.037)
(611)	Put	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 460	18/10/2024	(5.951)	(270.367)
(655)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	18/10/2024	(21.440)	(157.527)
(3.203)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 150	18/10/2024	940.916	(480.450)
(7.825)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 78	18/10/2024	460.471	(281.700)
(2.299)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 85	18/10/2024	54.582	(125.295)
(2.992)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 250	18/10/2024	21.752	(321.640)
(1.499)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 255	18/10/2024	80.030	(98.185)
(635)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 510	18/10/2024	50.334	(113.348)
(859)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	96.869	(326.420)
(645)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	(204.574)	(699.825)
(1.302)	Put	Vistra	Exchange Traded	USD 65	18/10/2024	140.315	(61.845)
(1.703)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 90	18/10/2024	(228.595)	(446.186)
(1.101)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 150	15/11/2024	195.795	(165.150)
(1.740)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 80	15/11/2024	(147.877)	(313.200)
(1.740)	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 60	15/11/2024	46.125	(174.000)
(2.238)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 265	15/11/2024	148.311	(162.255)
(365)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 310	17/1/2025	69.614	(355.875)
(2.394)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 260	17/1/2025	(74.772)	(617.652)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 254.047.904)						7.863.764	(16.217.415)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 197.462.595	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(643.527)	2.087.290
USD 150.050.959	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 27/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	3.642.960	5.135.962
USD 66.168.616	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	1.011.826	1.721.508
USD 14.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Barclays	18/9/2024	(11.484)	6.602
USD 17.890.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	Bank of America	16/10/2024	(23.175)	14.126
USD 17.180.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Bank of America	18/9/2024	(20.688)	27.416
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 233.798.977)				3.955.912	8.992.904

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (17.180.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 from 20/6/2024	Bank of America	18/9/2024	211	(8.723)
USD (66.168.616)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	(128.263)	(278.704)
USD (150.050.959)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/10/2025; and pays 3,15% Fixed annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	(511.041)	(889.915)
USD (197.462.595)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	454.687	(347.029)
USD (111.355.800)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed annually from 19/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	72.534	(1.544.909)
USD (111.355.800)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	105.267	(1.512.176)
USD (190.010.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2026; and pays 4,6% Fixed annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	412.907	(195.125)
USD (116.436.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed annually from 1/07/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2026	Morgan Stanley	27/6/2025	507.351	(290.235)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 210.334.193)				913.653	(5.066.816)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 73.499.192	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	67.902.383	0,45
Gesamt TBA			
(USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 67.902.384)		67.902.383	0,45

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Finnland			
				EUR 2.440.000	OP Corporate Bank 4,122% 28/3/2027	2.706.223	0,15
ANLEIHEN				Frankreich			
	Australien			EUR 1.100.000	Air Liquide Finance 3,375% 29/5/2034	1.233.116	0,07
USD 4.420.000	APA Infrastructure 4,25% 15/7/2027	4.409.351	0,25	EUR 3.200.000	Arkema 2,75% 17/9/2024	3.554.230	0,20
EUR 779.000	BHP Billiton Finance 3,125% 29/4/2033	832.384	0,05	EUR 1.350.000	AXA 1,875% 10/7/2042	1.278.885	0,07
EUR 4.751.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	4.621.238	0,26	EUR 2.000.000	AXA 5,5% 11/7/2043	2.397.060	0,14
AUD 7.150.000	Origin Energy Finance 2,65% 11/11/2027	4.536.089	0,25	EUR 1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19/11/2031	1.460.870	0,08
		14.399.062	0,81	EUR 2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,375% 11/1/2034	2.993.379	0,17
	Österreich			EUR 4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	4.951.499	0,28
EUR 5.000.000	Erste Bank 3,25% 27/8/2032	5.489.521	0,31	USD 900.000	BNP Paribas 2,159% 15/9/2029	812.659	0,05
EUR 5.200.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025	5.565.115	0,32	USD 2.370.000	BNP Paribas 5,335% 12/6/2029	2.428.799	0,14
EUR 4.000.000	OMV 2,5% 1/6/2026	4.296.342	0,24	USD 5.400.000	BPCE 1,652% 6/10/2026	5.200.057	0,29
		15.350.978	0,87	USD 1.850.000	BPCE 4,5% 15/3/2025	1.838.162	0,10
	Belgien			USD 2.950.000	BPCE 6,714% 19/10/2029	3.129.409	0,18
EUR 3.190.000	Lonza Finance International 3,5% 4/9/2034	3.498.057	0,20	USD 1.800.000	BPCE 7,003% 19/10/2034	2.000.586	0,11
	Kanada			EUR 2.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin 3,375% 16/5/2036	2.201.715	0,13
CAD 1.300.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4,35% 18/12/2045	841.142	0,05	USD 2.900.000	Credit Agricole 1,907% 16/6/2026	2.827.715	0,16
USD 345.000	Canadian National Railway 6,125% 1/11/2053	406.924	0,02	USD 1.900.000	Credit Agricole 4% 10/1/2033	1.820.065	0,10
CAD 5.735.000	Enbridge 4,1% 21/9/2051	3.495.268	0,20	USD 1.444.000	Credit Agricole 5,365% 11/3/2034	1.488.525	0,08
USD 4.000.000	Enbridge 5,3% 5/4/2029	4.116.449	0,23	USD 850.000	Credit Agricole 5,514% 5/7/2033	896.225	0,05
USD 1.755.000	Enbridge 5,625% 5/4/2034*	1.819.082	0,10	USD 1.450.000	Credit Agricole 6,316% 3/10/2029	1.529.131	0,09
USD 1.184.000	Enbridge 5,7% 8/3/2033	1.240.603	0,07	EUR 2.600.000	Credit Agricole Assurances 2,625% 29/1/2048	2.731.992	0,16
USD 2.926.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	2.503.978	0,14	EUR 2.000.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	2.123.815	0,12
USD 3.500.000	Rogers Communications 5% 15/2/2029	3.544.780	0,20	GBP 1.300.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	1.652.521	0,09
USD 3.000.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	3.039.704	0,17	GBP 2.700.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	3.522.666	0,20
CAD 4.300.000	Rogers Communications 5,9% 21/9/2033	3.457.988	0,20	EUR 1.600.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	1.947.596	0,11
CAD 3.240.000	TELUS 3,95% 16/2/2050	1.924.075	0,11	EUR 1.400.000	Engie 4,25% 6/3/2044	1.558.449	0,09
CAD 890.000	TELUS 4,4% 29/1/2046	573.898	0,03	EUR 6.459.000	Forvia 7,25% 15/6/2026*	7.453.175	0,42
		26.963.891	1,52	USD 3.100.000	La Mondiale SAM 4,8% 18/1/2048	2.957.307	0,17
	Kaimaninseln			EUR 800.000	La Poste 3,125% 29/10/2025	875.089	0,05
GBP 1.300.000	Gaci First Investment 5,625% 11/6/2039	1.711.094	0,10	EUR 2.000.000	Orange 1,75% 19/12/2026*	2.111.986	0,12
USD 1.400.000	Shimao 3,45% 11/1/2031***	75.250	0,00	EUR 2.400.000	Orange 2,375% 15/1/2025	2.636.698	0,15
USD 2.700.000	Shimao 5,2% 16/1/2027***	145.125	0,01	USD 4.950.000	Societe Generale 1,488% 14/12/2026	4.717.288	0,27
USD 3.500.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054*	3.591.455	0,20	USD 2.500.000	Societe Generale 1,792% 9/6/2027	2.357.859	0,13
		5.522.924	0,31	EUR 2.100.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	2.476.146	0,14
	Chile			USD 2.500.000	Societe Generale 6,447% 12/1/2027	2.538.025	0,14
EUR 6.325.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	7.147.090	0,40	USD 885.000	Societe Generale 7,132% 19/1/2055	899.734	0,05
	Dänemark			EUR 2.144.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	2.354.180	0,13
USD 5.525.000	Danske Bank 1,549% 10/9/2027	5.202.079	0,29	EUR 2.800.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	2.884.179	0,16
GBP 1.500.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	1.846.737	0,10	EUR 1.300.000	Worldline 0,875% 30/6/2027	1.320.474	0,08
EUR 5.860.000	Danske Bank 4,349% 10/4/2027	6.507.711	0,37	EUR 5.300.000	Worldline 4,125% 12/9/2028*	5.861.611	0,33
EUR 3.500.000	Danske Bank 4,5% 9/11/2028	4.007.644	0,23			99.022.877	5,60
USD 4.100.000	Danske Bank 5,705% 1/3/2030	4.238.788	0,24				
		21.802.959	1,23				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Deutschland				USD 3.000.000	UniCredit 2,569% 22/9/2026	2.919.379	0,17
USD 1.400.000	Allianz 3,2% 30/10/2027	1.184.063	0,07	EUR 4.250.000	UniCredit 4,2% 11/6/2034	4.722.498	0,27
USD 4.800.000	Allianz 3,5% 17/11/2025	4.570.977	0,26			31.437.644	1,78
EUR 6.000.000	Bayer 3,125% 12/11/2079	6.303.327	0,36	Jersey			
EUR 3.300.000	Bayer 6,625% 25/9/2083*	3.815.761	0,21	GBP 6.405.000	Glencore Finance Europe 3,125% 26/3/2026	8.208.486	0,46
EUR 4.100.000	Commerzbank 4% 16/7/2032*	4.568.914	0,26	GBP 3.458.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	4.613.895	0,26
EUR 4.400.000	Commerzbank 4,443% 12/3/2027	4.893.500	0,28			12.822.381	0,72
EUR 23.300.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	25.298.583	1,43	Luxemburg			
EUR 825.000	Deutsche Bank 1,375% 10/6/2026	898.872	0,05	EUR 1.403.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,208% 4/6/2026	1.505.134	0,08
GBP 1.400.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	1.818.212	0,10	EUR 1.340.000	Becton Dickinson Euro Finance 4,029% 7/6/2036	1.513.238	0,09
EUR 3.700.000	Deutsche Bank 4,5% 12/7/2035	4.188.282	0,23	USD 6.880.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	7.043.400	0,40
EUR 2.400.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	2.390.413	0,13	USD 5.898.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038*	6.211.567	0,35
USD 2.400.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	2.303.988	0,13	EUR 2.902.000	Novartis Finance 0% 23/9/2028	2.873.957	0,16
USD 5.000.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	5.030.753	0,28	EUR 5.400.000	Repsol Europe Finance 3,625% 5/9/2034	5.972.106	0,34
USD 2.835.000	Deutsche Bank 7,146% 13/7/2027*	2.940.416	0,17	EUR 11.484.000	SES 2,875% 27/5/2026*	12.142.794	0,69
EUR 13.300.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079	14.657.368	0,83	EUR 2.200.000	Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/3/2027*	2.458.556	0,14
EUR 1.100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079*	1.130.672	0,06	EUR 7.700.000	Traton Finance Luxembourg 4,665% 18/9/2025	8.578.165	0,48
EUR 4.500.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080*	4.796.950	0,27			48.298.917	2,73
EUR 4.900.000	Evonik Industries 1,375% 2/9/2081	5.124.082	0,29	Mexiko			
EUR 5.333.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	6.062.541	0,34	EUR 2.100.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032	2.353.746	0,13
EUR 10.300.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	11.436.757	0,65	USD 1.900.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033*	1.809.807	0,10
EUR 1.200.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	1.346.939	0,08	USD 4.075.000	Mexico Government International Bond 6% 7/5/2036*	4.128.260	0,24
EUR 1.640.000	Volkswagen Financial Services Overseas 4,535% 10/6/2027	1.824.431	0,10	USD 5.200.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	5.421.988	0,31
EUR 2.500.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	2.627.203	0,15	USD 2.100.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048	1.827.000	0,11
		119.213.004	6,73	EUR 4.140.000	Petroleos Mexicanos 4,75% 26/2/2029	4.098.243	0,23
Ungarn				USD 2.160.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	2.147.688	0,12
EUR 1.840.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	2.176.956	0,12			21.786.732	1,24
Irland				Niederlande			
EUR 6.550.000	CA Auto Bank 4,474% 18/7/2027	7.284.932	0,41	USD 1.200.000	ABN AMRO Bank 2,47% 13/12/2029	1.094.695	0,06
EUR 1.090.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031	1.228.950	0,07	EUR 6.500.000	ABN AMRO Bank 3% 1/6/2032	6.936.917	0,39
USD 2.900.000	Willow No 2 Ireland for Zurich Insurance 4,25% 1/10/2045	2.854.506	0,16	USD 1.400.000	ABN AMRO Bank 3,324% 13/3/2037	1.203.162	0,07
		11.368.388	0,64	EUR 1.447.000	Airbus 1,375% 13/5/2031	1.438.167	0,08
Italien				EUR 3.100.000	Airbus 1,625% 9/6/2030	3.164.922	0,18
EUR 4.300.000	Eni 2,625% 13/10/2025	4.684.947	0,26	EUR 1.500.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	1.619.859	0,09
USD 2.510.000	Eni 5,95% 15/5/2054	2.607.104	0,15	EUR 3.630.000	EnBW International Finance 4% 22/7/2036	4.097.640	0,23
EUR 4.800.000	Intesa Sanpaolo 4,264% 16/4/2027	5.327.332	0,30	EUR 4.482.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	4.788.088	0,27
USD 1.000.000	Intesa Sanpaolo 8,248% 21/11/2033	1.144.323	0,06	EUR 7.590.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	8.769.188	0,50
EUR 6.200.000	Intesa Sanpaolo Vita 4,75% 17/12/2024	6.878.562	0,39	EUR 2.600.000	ING Groep 4,25% 26/8/2035	2.883.924	0,16
EUR 2.840.000	Snam 4,085% 15/4/2026	3.153.499	0,18	USD 475.000	JDE Peet's 1,375% 15/1/2027	440.636	0,03
				EUR 1.790.000	MSD Netherlands Capital 3,75% 30/5/2054	1.941.210	0,11

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 3.300.000	Novo Nordisk Finance Netherlands 3,375% 21/5/2034	3.689.076	0,21	Südkorea			
USD 855.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,15% 1/5/2027	823.664	0,05	USD 745.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	763.033	0,04
EUR 6.800.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028*	7.557.635	0,42	USD 5.200.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	5.448.404	0,31
EUR 2.400.000	Pluxee 3,75% 4/9/2032	2.655.425	0,15			6.211.437	0,35
EUR 2.000.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026	2.132.122	0,12	Spanien			
EUR 1.521.000	Repsol International Finance 4,5% 25/3/2075	1.686.338	0,09	EUR 2.300.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029	2.570.079	0,14
EUR 5.000.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	5.882.170	0,33	EUR 700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,875% 8/2/2036	797.689	0,05
EUR 1.600.000	Sartorius Finance 4,375% 14/9/2029	1.838.343	0,10	USD 1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 7,883% 15/11/2034	1.589.692	0,09
EUR 5.800.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	6.844.193	0,39	EUR 600.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2031	680.418	0,04
EUR 8.400.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	9.270.775	0,52	USD 5.400.000	Banco Santander 5,439% 15/7/2031*	5.574.226	0,31
EUR 1.300.000	TenneT 0,75% 26/6/2025	1.409.767	0,08	USD 2.000.000	Banco Santander 6,938% 7/11/2033	2.281.801	0,13
EUR 4.544.000	TenneT 1% 13/6/2026	4.851.323	0,28	EUR 2.000.000	Bankinter 4,875% 13/9/2031	2.349.679	0,13
EUR 800.000	TenneT 1,375% 5/6/2028	834.534	0,05	GBP 4.000.000	CaixaBank 1,5% 3/12/2026	5.019.934	0,28
EUR 1.300.000	TenneT 1,625% 17/11/2026	1.392.006	0,08	EUR 1.400.000	Telefonica Emisiones 4,055% 24/1/2036	1.571.405	0,09
EUR 10.500.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	11.400.067	0,64			30.491.316	1,72
EUR 770.000	TenneT 4,75% 28/10/2042	920.573	0,05	Schweden			
EUR 2.830.000	Toyota Motor Finance Netherlands 4,055% 30/4/2026	3.138.101	0,18	EUR 3.570.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4,018% 3/5/2027	3.959.593	0,23
EUR 1.690.000	Vesteda Finance 4% 7/5/2032	1.901.983	0,11	EUR 3.200.000	Svenska Handelsbanken 4,205% 8/3/2027	3.554.319	0,20
EUR 13.900.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	15.311.675	0,86			7.513.912	0,43
EUR 8.000.000	Volkswagen International Finance 4,348% 27/3/2026	8.896.209	0,50	Schweiz			
EUR 6.000.000	Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	6.100.374	0,34	EUR 2.000.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,852% 3/9/2032	2.237.343	0,13
EUR 8.800.000	Wintershall Dea Finance 1,823% 25/9/2031	8.466.029	0,48	EUR 2.750.000	UBS 2,125% 13/10/2026	3.001.586	0,17
EUR 10.800.000	Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/4/2026	11.492.524	0,65	EUR 3.750.000	UBS 2,875% 2/4/2032	3.967.616	0,22
EUR 2.000.000	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/7/2028	2.058.467	0,12	USD 8.450.000	UBS 3,091% 14/5/2032	7.502.985	0,42
		158.931.781	8,97	USD 2.600.000	UBS 4,282% 9/1/2028	2.560.816	0,14
Portugal				EUR 9.200.000	UBS 7,75% 1/3/2029*	11.600.670	0,66
EUR 6.900.000	EDP 1,5% 14/3/2082	7.183.866	0,41	USD 4.834.000	UBS 9,016% 15/11/2033	6.031.539	0,34
EUR 5.200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	5.648.627	0,32			36.902.555	2,08
		12.832.493	0,73	Großbritannien			
Rumänien				USD 4.090.000	abrdn 4,25% 30/6/2028*	3.870.819	0,22
USD 3.480.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027*	3.305.826	0,19	EUR 2.510.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	2.832.775	0,16
EUR 8.375.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	9.090.592	0,51	USD 400.000	Aon Global 4,45% 24/5/2043	346.489	0,02
		12.396.418	0,70	GBP 2.800.000	Aviva 4,375% 12/9/2049	3.445.062	0,20
Saudi-Arabien				EUR 5.800.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	6.042.597	0,34
USD 1.740.000	Saudi Arabian Oil 5,75% 17/7/2054*	1.757.400	0,10	GBP 4.679.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	5.768.859	0,33
USD 600.000	Saudi Government International Bond 5,75% 16/1/2054	616.020	0,04	USD 5.469.000	BAE Systems 3,4% 15/4/2030	5.146.092	0,29
		2.373.420	0,14	USD 719.000	BAE Systems 5,3% 26/3/2034	740.437	0,04
Singapur				USD 965.000	BAE Systems 5,5% 26/3/2054	996.364	0,06
USD 700.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	698.285	0,04	EUR 2.150.000	Barclays 4,347% 8/5/2035	2.441.550	0,14
				EUR 2.600.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	3.138.077	0,18
				GBP 5.120.000	Barclays 7,125% 15/6/2025*	6.747.322	0,38
				EUR 2.840.000	BAT International Finance 4,125% 12/4/2032	3.159.208	0,18
				EUR 2.043.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	2.230.658	0,13
				USD 308.000	BP Capital Markets 4,375% 22/6/2025	303.401	0,02
				USD 6.700.000	BP Capital Markets 6,45% 1/12/2033	6.952.737	0,39

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 4.850.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	5.276.758	0,30	EUR 10.390.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	11.236.333	0,64
EUR 2.133.000	British Telecommunications 2,75% 30/8/2027	2.341.744	0,13	USD 5.200.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	5.200.585	0,29
EUR 3.090.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	3.591.815	0,20			214.981.735	12,14
USD 4.203.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081*	4.078.474	0,23		Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 1.200.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.260.439	0,07	USD 930.000	6297782 5,026% 1/10/2029	929.345	0,05
EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	938.087	0,05	USD 4.400.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	4.236.948	0,24
GBP 952.000	Co-Operative Bank 9,5% 24/5/2028	1.371.234	0,08	USD 1.355.000	AEP Texas 3,45% 15/5/2051	950.713	0,05
EUR 6.900.000	Diageo Finance 4,017% 20/6/2026*	7.647.837	0,43	USD 1.120.000	AEP Texas 5,4% 1/6/2033	1.136.277	0,06
USD 5.880.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026*	5.826.258	0,33	USD 630.000	AEP Transmission 3,65% 1/4/2050	486.752	0,03
EUR 1.480.000	HBOS 4,5% 18/3/2030	1.637.709	0,09	USD 400.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	331.152	0,02
USD 1.500.000	HSBC 2,206% 17/8/2029	1.362.643	0,08	USD 1.500.000	Aetna 4,75% 15/3/2044	1.332.343	0,08
USD 4.359.000	HSBC 2,871% 22/11/2032	3.785.926	0,21	USD 1.350.000	Air Lease 2,875% 15/1/2032	1.171.990	0,07
USD 2.500.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	2.810.840	0,16	USD 1.750.000	Allstate 5,25% 30/3/2033	1.816.295	0,10
GBP 2.500.000	Imperial Brands Finance 5,5% 28/9/2026	3.315.850	0,19	USD 2.005.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	2.051.175	0,12
EUR 1.402.000	Lloyds Bank Corporate Markets 4,125% 30/5/2027	1.594.683	0,09	USD 4.600.000	American Express 6,12% 23/4/2027	4.609.327	0,26
GBP 1.100.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	1.427.959	0,08	USD 3.000.000	American Honda Finance 6,08% 9/7/2027	2.998.818	0,17
USD 660.000	Lloyds Banking 4,65% 24/3/2026	656.098	0,04	EUR 500.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	503.674	0,03
GBP 2.972.000	Mobico 2,375% 20/11/2028	3.431.336	0,19	EUR 2.800.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	2.749.662	0,16
EUR 1.184.000	Mobico 4,875% 26/9/2031*	1.298.712	0,07	EUR 1.520.000	American Tower 4,1% 16/5/2034	1.707.671	0,10
EUR 3.463.000	Motability Operations 3,875% 24/1/2034	3.905.465	0,22	USD 200.000	American Tower 5,65% 15/3/2033	209.050	0,01
EUR 5.670.000	Motability Operations 4,25% 17/6/2035	6.498.715	0,37	USD 3.008.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	3.109.334	0,18
GBP 800.000	Motability Operations 5,625% 24/1/2054	1.077.089	0,06	USD 2.800.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036	2.778.945	0,16
GBP 1.150.000	National Grid Electricity Distribution 3,5% 16/10/2026	1.467.779	0,08	USD 6.000.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046	5.811.387	0,33
USD 3.957.000	Nationwide Building Society 4,302% 8/3/2029*	3.900.322	0,22	USD 3.000.000	Aon / Aon Global 3,9% 28/2/2052	2.365.493	0,13
EUR 4.000.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	4.077.379	0,23	USD 3.740.000	Aon North America 5,75% 1/3/2054	3.907.926	0,23
EUR 1.660.000	NatWest 3,673% 5/8/2031	1.849.273	0,11	USD 6.700.000	Apple 2,65% 8/2/2051	4.567.851	0,26
USD 5.200.000	NatWest 3,754% 1/11/2029	5.182.178	0,29	EUR 8.200.000	AT&T 2,875% 2/3/2025	9.010.989	0,51
USD 3.000.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	3.080.548	0,17	USD 3.357.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	2.415.065	0,14
USD 2.470.000	NatWest Markets 1,6% 29/9/2026	2.321.759	0,13	GBP 4.800.000	AT&T 4,25% 1/6/2043	5.279.735	0,30
EUR 14.100.000	Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028	14.786.114	0,83	USD 1.010.000	AT&T 4,9% 15/8/2037	989.926	0,06
EUR 3.600.000	Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026	4.035.033	0,23	GBP 1.600.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	2.128.608	0,12
GBP 8.000.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	10.728.463	0,61	USD 2.210.000	Atlantic City Electric 2,3% 15/3/2031	1.916.277	0,11
USD 500.000	Santander UK 1,532% 21/8/2026	482.588	0,03	USD 1.000.000	Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046	771.898	0,04
GBP 2.000.000	Santander UK 7,098% 16/11/2027	2.729.510	0,15	USD 3.800.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	3.246.878	0,18
EUR 1.150.000	Standard Chartered 1,2% 23/9/2031	1.199.999	0,07	USD 8.810.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	7.909.148	0,45
USD 4.250.000	Standard Chartered 5,905% 14/5/2035	4.424.144	0,25	USD 1.140.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	1.024.281	0,06
USD 5.940.000	Tesco 6,15% 15/11/2037	6.211.365	0,35	USD 4.319.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	3.802.813	0,21
GBP 5.970.020	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	4.094.401	0,23	USD 4.500.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032*	3.964.587	0,22
GBP 1.450.000	Virgin Money UK 2,625% 19/8/2031	1.804.574	0,10	USD 1.250.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	1.172.351	0,07
EUR 3.813.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	4.277.067	0,24	USD 3.588.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	3.549.843	0,20
EUR 1.149.000	Virgin Money UK 4,625% 29/10/2028	1.316.796	0,07	USD 600.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	589.185	0,03
GBP 893.000	Virgin Money UK 7,625% 23/8/2029	1.277.407	0,07	USD 3.300.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029*	3.452.794	0,20
				USD 670.000	BAT Capital 6,343% 2/8/2030	721.782	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.590.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033	2.769.436	0,16	USD 310.000	Dominion Energy South Carolina 6,25% 15/10/2053	355.126	0,02
USD 1.290.000	Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053	1.421.709	0,08	USD 6.600.000	DTE Energy 4,95% 1/7/2027	6.677.521	0,38
USD 2.040.000	Bayer US Finance II 4,625% 25/6/2038	1.819.864	0,10	EUR 7.840.000	Duke Energy 3,75% 1/4/2031	8.694.101	0,49
USD 300.000	Bayer US Finance II 4,7% 15/7/2064	235.311	0,01	EUR 3.168.000	Duke Energy 3,85% 15/6/2034	3.479.719	0,20
USD 4.100.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	3.931.281	0,22	USD 3.600.000	Duke Energy 5,8% 15/6/2054	3.719.539	0,21
USD 5.300.000	Boeing 3,25% 1/2/2028	4.999.349	0,28	USD 1.800.000	Duke Energy 6,1% 15/9/2053	1.945.663	0,11
USD 3.200.000	Boeing 3,55% 1/3/2038	2.460.095	0,14	USD 900.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	641.507	0,04
USD 6.100.000	Boeing 3,85% 1/11/2048	4.335.980	0,25	USD 685.000	Duke Energy Carolinas 3,55% 15/3/2052	514.675	0,03
USD 565.000	Boeing 3,95% 1/8/2059	385.899	0,02	USD 980.000	Duke Energy Carolinas 3,75% 1/6/2045	789.121	0,04
USD 3.853.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	3.674.442	0,21	USD 2.000.000	Duke Energy Carolinas 4,25% 15/12/2041	1.781.186	0,10
USD 3.300.000	Boeing 6,875% 15/3/2039	3.583.704	0,20	USD 286.000	Duke Energy Ohio 5,65% 1/4/2053	295.296	0,02
USD 360.000	Bristol-Myers Squibb 6,25% 15/11/2053	410.433	0,02	USD 200.000	Duke Energy Progress 4% 1/4/2052	164.121	0,01
USD 2.800.000	Broadcom 2,6% 15/2/2033	2.355.686	0,13	USD 3.015.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	3.073.377	0,17
USD 4.530.000	Broadcom 5,05% 12/7/2029	4.625.780	0,26	USD 1.575.000	Edison International 6,95% 15/11/2029*	1.725.747	0,10
USD 810.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	856.528	0,05	USD 7.515.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	7.795.005	0,44
USD 3.695.000	Cameron LNG 3,701% 15/1/2039	3.152.973	0,17	USD 1.000.000	Energy Transfer 5,75% 15/2/2033	1.041.590	0,06
USD 2.400.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	2.459.964	0,14	USD 4.000.000	Energy Transfer 5,8% 15/6/2038	4.118.944	0,23
USD 940.000	CenterPoint Energy Resources 5,4% 1/7/2034	962.790	0,05	USD 3.420.000	Energy Transfer 5,95% 15/5/2054	3.474.782	0,20
USD 1.462.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	1.486.604	0,08	USD 976.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	1.022.059	0,06
USD 700.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055	699.732	0,04	USD 510.000	Energy Transfer 6,55% 1/12/2033	559.424	0,03
USD 900.000	Cigna 4,8% 15/8/2038	865.765	0,05	USD 6.390.000	EQT 5,75% 1/2/2034	6.534.491	0,37
USD 1.697.000	Cigna 5% 15/5/2029	1.734.061	0,10	USD 700.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	703.353	0,04
USD 696.000	Cigna 5,125% 15/5/2031	715.208	0,04	USD 1.214.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	1.245.497	0,07
USD 4.400.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	3.825.444	0,22	USD 2.300.000	FirstEnergy 4,85% 15/7/2047	2.060.607	0,12
USD 1.950.000	Citigroup 2,904% 3/11/2042	1.431.260	0,08	GBP 2.800.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	3.592.384	0,20
EUR 8.280.000	Citigroup 3,75% 14/5/2032	9.214.987	0,52	USD 3.800.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	3.292.193	0,19
USD 1.500.000	Citigroup 4,281% 24/4/2048	1.302.652	0,07	USD 2.370.000	Florida Power & Light 4,625% 15/5/2030	2.411.376	0,14
USD 9.100.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	9.607.188	0,54	USD 4.000.000	Florida Power & Light 4,95% 1/6/2035	4.067.416	0,23
USD 300.000	Citigroup 6,675% 13/9/2043	346.462	0,02	USD 2.400.000	Florida Power & Light 5,69% 1/3/2040	2.556.480	0,14
EUR 1.690.000	Coca-Cola 3,375% 15/8/2037	1.864.733	0,11	USD 1.180.000	Florida Power & Light 5,95% 1/2/2038	1.297.356	0,07
USD 1.070.000	Columbia Pipelines 5,681% 15/1/2034	1.096.336	0,06	GBP 8.500.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	11.103.002	0,63
USD 1.000.000	Columbia Pipelines Operating 6,036% 15/11/2033	1.059.510	0,06	GBP 2.500.000	Ford Motor Credit 5,78% 30/4/2030	3.297.762	0,19
USD 6.500.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	5.420.147	0,31	USD 885.000	Ford Motor Credit 7,122% 7/11/2033	959.794	0,06
USD 2.300.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	1.481.508	0,08	EUR 1.200.000	General Electric 2,125% 17/5/2037	1.118.842	0,06
USD 1.000.000	Comcast 3,25% 1/11/2039	807.882	0,04	EUR 4.300.000	General Electric 3,856% 20/6/2030	4.861.773	0,27
USD 8.800.000	Comcast 3,9% 1/3/2038	7.842.092	0,44	EUR 545.000	General Electric 4,125% 19/9/2035	630.389	0,04
USD 900.000	Consumers Energy 3,25% 15/8/2046	698.847	0,04	GBP 995.000	General Motors Financial 2,35% 3/9/2025	1.271.308	0,07
USD 2.450.000	Consumers Energy 4,2% 1/9/2052	2.108.880	0,12	USD 800.000	Georgia Power 3,7% 30/1/2050	625.973	0,04
EUR 500.000	Coty 4,5% 15/5/2027	563.423	0,03	USD 815.000	Georgia Power 5,125% 15/5/2052	803.925	0,05
USD 300.000	Cox Communications 8,375% 1/3/2039	369.501	0,02				
USD 1.639.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	1.572.417	0,09				
USD 1.050.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	956.039	0,05				
USD 2.800.000	CVS Health 6,05% 1/6/2054	2.856.175	0,16				
USD 1.931.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	1.708.195	0,10				
USD 7.800.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	8.411.343	0,47				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.800.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	2.586.958	0,15	USD 970.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,5% 1/2/2037	1.056.395	0,06
USD 545.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	466.495	0,03	USD 1.100.000	KLA 5,25% 15/7/2062	1.115.738	0,06
USD 2.655.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	2.788.373	0,16	USD 220.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	149.116	0,01
USD 1.200.000	Glencore Funding 5,893% 4/4/2054	1.215.194	0,07	EUR 140.043	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	636	0,00
USD 4.600.000	Glencore Funding 6,43% 4/4/2027	4.606.212	0,26	USD 340.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	244.376	0,01
EUR 3.220.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	3.765.399	0,21	USD 3.920.000	Lowe's 3% 15/10/2050	2.610.450	0,15
USD 1.375.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	1.280.677	0,07	USD 2.200.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	1.607.562	0,09
USD 2.600.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	2.221.893	0,12	USD 3.700.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	3.068.464	0,17
USD 6.000.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033*	5.324.943	0,30	USD 375.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	382.799	0,02
USD 4.400.000	Goldman Sachs 4,017% 31/10/2038	3.918.370	0,22	USD 739.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	769.215	0,04
USD 4.145.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	4.391.775	0,24	USD 2.580.000	Lowe's 5,8% 15/9/2062	2.661.928	0,15
USD 1.590.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	1.797.598	0,10	USD 1.134.000	Marathon Oil 5,7% 1/4/2034	1.200.836	0,07
USD 900.000	HCA 5,5% 15/6/2047	877.254	0,05	USD 3.778.000	Marathon Oil 6,8% 15/3/2032	4.234.030	0,24
USD 1.159.000	HCA 5,875% 1/2/2029	1.205.733	0,07	USD 3.000.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	2.011.337	0,11
USD 1.080.000	HCA 6% 1/4/2054	1.124.569	0,06	USD 400.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	414.118	0,02
USD 1.000.000	Hess 5,8% 1/4/2047	1.046.598	0,06	USD 2.100.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2054	2.185.533	0,12
USD 3.500.000	Hess 7,125% 15/3/2033	4.001.862	0,23	EUR 3.360.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	3.821.736	0,22
USD 4.595.000	Home Depot 5,3% 25/6/2054	4.741.592	0,27	USD 1.030.000	Merck 2,9% 10/12/2061	652.724	0,03
EUR 1.000.000	Honeywell International 4,125% 2/11/2034	1.162.510	0,07	USD 3.700.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	2.437.255	0,14
USD 9.000.000	Humana 5,75% 15/4/2054	9.116.455	0,51	USD 3.880.000	Microsoft 3,95% 8/8/2056	3.398.296	0,19
USD 7.500.000	Hyundai Capital America 6,871% 8/1/2027	7.597.198	0,43	USD 2.100.000	MidAmerican Energy 5,85% 15/9/2054	2.285.922	0,13
USD 482.000	Indiana Michigan Power 5,625% 1/4/2053	502.462	0,03	USD 5.500.000	Morgan Stanley 1,928% 28/4/2032	4.604.923	0,26
USD 1.200.000	Intel 3,05% 12/8/2051	754.826	0,04	USD 2.300.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	1.978.565	0,11
USD 1.820.000	Intel 5,7% 10/2/2053	1.757.481	0,10	EUR 4.100.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	4.391.584	0,25
EUR 7.310.000	John Deere Capital 3,45% 16/7/2032	8.197.488	0,46	EUR 7.900.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	8.777.744	0,50
USD 9.720.000	Johnson & Johnson 5,25% 1/6/2054	10.337.790	0,58	USD 1.990.000	Morgan Stanley 5,32% 19/7/2035	2.039.578	0,12
USD 9.796.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	8.505.214	0,48	USD 1.460.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035	1.510.017	0,09
USD 10.300.000	JPMorgan Chase 2,58% 22/4/2032	9.036.009	0,51	USD 465.000	MPLX 5% 1/3/2033	461.878	0,03
USD 2.486.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	2.207.800	0,12	USD 860.000	MPLX 5,5% 1/6/2034	878.705	0,05
USD 3.980.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	3.139.182	0,18	USD 1.305.000	MPLX 5,65% 1/3/2053	1.288.354	0,07
EUR 4.100.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	4.593.070	0,26	USD 7.500.000	Mylan 4,55% 15/4/2028	7.432.522	0,42
EUR 1.400.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	1.639.748	0,09	EUR 2.550.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	2.991.303	0,17
USD 2.330.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	2.402.193	0,14	USD 3.425.000	Newmont / Newcrest Finance 5,35% 15/3/2034	3.564.078	0,20
USD 1.195.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	1.234.293	0,07	USD 2.300.000	NextEra Energy Capital 5,25% 15/3/2034*	2.349.677	0,13
USD 1.300.000	JPMorgan Chase 5,35% 1/6/2034	1.344.777	0,08	USD 4.400.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	4.618.425	0,26
USD 1.740.000	JPMorgan Chase 5,766% 22/4/2035	1.856.027	0,11	USD 6.213.000	NiSource 4,8% 15/2/2044	5.722.237	0,32
EUR 2.100.000	Kinder Morgan 2,25% 16/3/2027*	2.270.746	0,13	USD 975.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	997.209	0,06
USD 1.560.000	Kinder Morgan Energy Partners 5% 1/3/2043	1.422.025	0,08	USD 1.585.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	1.634.525	0,09
USD 700.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041	738.842	0,04	USD 780.000	Novartis Capital 4% 20/11/2045	690.117	0,04
				USD 885.000	NSTAR Electric 3,25% 15/5/2029	843.474	0,05
				USD 3.900.000	Occidental Petroleum 3,5% 15/8/2029	3.678.356	0,21
				USD 1.205.000	Occidental Petroleum 6,05% 1/10/2054	1.231.807	0,07
				USD 1.100.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	1.194.700	0,07
				USD 900.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	903.123	0,05
				USD 13.900.000	Ohio Power 5,65% 1/6/2034	14.518.186	0,82
				USD 2.000.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/11/2028	1.952.561	0,11
				USD 1.571.000	ONEOK 6,625% 1/9/2053	1.743.447	0,10

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 469.000	ONEOK Partners 6,125% 1/2/2041	486.217	0,03	USD 3.700.000	UnitedHealth 5,375% 15/4/2054	3.779.057	0,21
USD 932.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	754.597	0,04	USD 2.180.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	2.301.863	0,13
USD 920.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	739.456	0,04	USD 1.500.000	UnitedHealth 5,8% 15/3/2036	1.629.751	0,09
USD 1.600.000	Oracle 4% 15/7/2046	1.285.391	0,07	USD 6.590.000	UnitedHealth 5,864% 15/7/2026	6.611.808	0,37
USD 2.630.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	3.095.342	0,18	USD 2.535.000	UnitedHealth 6,5% 15/6/2037	2.916.394	0,16
USD 3.500.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/8/2040	2.634.588	0,15	USD 300.000	UnitedHealth 6,625% 15/11/2037	351.088	0,02
USD 3.261.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	3.606.509	0,20	EUR 4.800.000	US Bancorp 4,009% 21/5/2032	5.423.580	0,31
USD 3.250.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	3.111.678	0,18	USD 3.600.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	2.610.226	0,15
USD 845.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	801.084	0,05	USD 1.510.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	1.493.399	0,08
USD 1.975.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 30/3/2029	2.026.117	0,11	USD 500.000	Virginia Electric and Power 2,95% 15/11/2051	333.842	0,02
USD 1.444.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	1.327.981	0,08	USD 1.500.000	Virginia Electric and Power 8,875% 15/11/2038	2.063.307	0,12
GBP 726.000	Pfizer 2,735% 15/6/2043	690.953	0,04	USD 4.600.000	Volkswagen of America Finance 6,2% 20/3/2026	4.602.380	0,26
USD 2.700.000	Pfizer 7,2% 15/3/2039	3.321.574	0,19	USD 3.040.000	Volkswagen of America Finance 6,2% 16/11/2028	3.204.637	0,18
USD 700.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	792.495	0,05	USD 1.500.000	Walmart 4,5% 15/4/2053	1.427.346	0,08
USD 1.020.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	1.035.870	0,06	USD 2.400.000	Waste Management 4,875% 15/2/2034*	2.446.733	0,14
USD 2.400.000	Realty Income 5,125% 15/2/2034	2.429.725	0,14	EUR 6.220.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	6.966.610	0,39
USD 1.300.000	Roche 2,607% 13/12/2051	854.274	0,05	EUR 6.200.000	Wells Fargo 4,388% 22/7/2028*	6.838.973	0,39
USD 1.070.000	Roche 4,985% 8/3/2034	1.107.765	0,06	USD 860.000	Wells Fargo 4,611% 25/4/2053	787.224	0,04
USD 1.376.000	Roche 5,593% 13/11/2033	1.482.116	0,08	USD 1.300.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	1.297.465	0,07
USD 10.000.000	RWE Finance US 6,25% 16/4/2054	10.387.016	0,59	USD 2.930.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	3.004.022	0,17
USD 1.716.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	1.808.969	0,10	USD 1.340.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	1.386.745	0,08
USD 610.000	Sabine Pass Liquefaction 4,2% 15/3/2028	602.968	0,03	USD 1.450.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	1.602.862	0,09
USD 1.100.000	San Diego Gas & Electric 5,35% 1/4/2053	1.110.718	0,06	USD 2.800.000	Willis North America 5,9% 5/3/2054	2.917.356	0,16
USD 860.000	Sempra 6% 15/10/2039	907.377	0,05	USD 5.450.000	Wisconsin Power and Light 3,95% 1/9/2032	5.158.664	0,29
USD 4.020.000	Solventum 6% 15/5/2064	4.069.708	0,23	USD 837.000	Wyeth 5,95% 1/4/2037	919.935	0,05
EUR 10.714.000	Southern 1,875% 15/9/2081	10.907.262	0,62			738.248.317	41,69
USD 3.000.000	Southern 5,7% 15/3/2034	3.178.634	0,18	Gesamt Anleihen		1.665.099.752	94,04
USD 1.182.000	Southern California Edison 3,65% 1/2/2050	904.932	0,05	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 2.000.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	2.040.486	0,11	Deutschland			
USD 970.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	1.042.739	0,06	USD 10.000.000	VW Credit 0% 9/9/2024	9.983.402	0,56
USD 4.000.000	Southern California Edison 5,95% 1/2/2038	4.289.238	0,24	Gesamt kurzfristige Titel		9.983.402	0,56
USD 640.000	Southern California Gas 3,95% 15/2/2050	515.622	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.675.083.154	94,60
USD 865.000	Tampa Electric 2,4% 15/3/2031	754.474	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.900.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4,875% 1/2/2031	1.869.781	0,10	ANLEIHEN			
USD 910.000	Thomas Jefferson University 3,847% 1/11/2057	702.980	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.500.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	1.306.653	0,07	USD 1.960.000	AP Grange Holdings LLC 6,5% 20/3/2045**	1.960.000	0,11
USD 1.745.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	1.567.382	0,09	Gesamt Anleihen		1.960.000	0,11
USD 520.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	375.127	0,02	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.960.000	0,11
EUR 1.300.000	T-Mobile USA 3,55% 8/5/2029	1.459.926	0,08	Gesamt Wertpapiervermögen		1.677.043.154	94,71
USD 5.600.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	5.502.459	0,31	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		93.610.360	5,29
USD 3.170.000	Union Pacific 3,25% 5/2/2050	2.349.393	0,13	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.770.653.514	100,00
USD 250.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	182.113	0,01				
USD 1.350.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	1.059.570	0,06				
USD 2.900.000	UnitedHealth 4,95% 15/5/2062	2.741.737	0,16				
USD 5.749.000	UnitedHealth 5% 15/4/2034	5.868.393	0,33				
USD 1.126.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	1.102.142	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	4.623.362	AUD	7.050.000	Bank of America	3/9/2024	(158.299)
USD	351.027	CHF	310.000	Bank of America	3/9/2024	(13.832)
USD	675.422.285	EUR	623.020.000	Deutsche Bank	3/9/2024	(14.632.011)
USD	11.290.254	CAD	15.620.000	JP Morgan	3/9/2024	(292.468)
USD	95.990.885	GBP	74.660.000	BNY Mellon	3/9/2024	(2.153.418)
USD	630.344	CAD	870.000	Morgan Stanley	3/9/2024	(14.789)
USD	1.271.993	GBP	990.000	Morgan Stanley	3/9/2024	(29.412)
USD	8.019.380	EUR	7.400.000	Morgan Stanley	3/9/2024	(176.829)
USD	7.163.445	EUR	6.550.000	JP Morgan	3/9/2024	(91.307)
USD	10.936.980	EUR	10.000.000	UBS	3/9/2024	(138.977)
USD	5.466.796	EUR	5.000.000	HSBC Bank	3/9/2024	(71.182)
USD	12.890.793	GBP	10.000.000	HSBC Bank	3/9/2024	(254.707)
USD	369.990	CHF	310.000	Barclays	2/10/2024	3.886
USD	113.248.777	GBP	85.650.000	Morgan Stanley	2/10/2024	626.977
USD	70.466	JPY	10.150.000	BNP Paribas	2/10/2024	441
USD	4.802.435	AUD	7.050.000	Bank of America	2/10/2024	17.325
USD	261.856	PLN	1.010.000	Bank of America	2/10/2024	442
USD	726.248.486	EUR	651.970.000	Goldman Sachs	2/10/2024	3.167.145
USD	12.265.426	CAD	16.490.000	Goldman Sachs	2/10/2024	26.223
USD	65.880	JPY	10.150.000	Morgan Stanley	3/9/2024	(3.851)
USD	254.638	PLN	1.010.000	Société Générale	3/9/2024	(6.889)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14.195.532)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	29.774.504	USD	19.543.202	BNY Mellon	13/9/2024	656.209
USD	236.146	AUD	351.708	BNY Mellon	13/9/2024	(2.458)
Nicht realisierter Nettogewinn						653.751
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.333.478	USD	970.968	BNY Mellon	13/9/2024	18.159
Nicht realisierter Nettogewinn						18.159
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.066.315.342	USD	149.152.148	BNY Mellon	13/9/2024	1.643.744
USD	6.394.979	CNY	45.749.807	BNY Mellon	13/9/2024	(74.846)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.568.898
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	233.275.123	USD	255.298.334	BNY Mellon	13/9/2024	3.193.422
USD	1.015.229	EUR	912.948	BNY Mellon	13/9/2024	3.582
Nicht realisierter Nettogewinn						3.197.004
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	508.239.187	USD	645.527.517	BNY Mellon	13/9/2024	22.638.772
USD	79.348	GBP	60.471	BNY Mellon	13/9/2024	(152)
Nicht realisierter Nettogewinn						22.638.620
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	27.231.333	USD	3.499.412	BNY Mellon	13/9/2024	(5.961)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.961)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.242.949.578	USD	8.545.460	BNY Mellon	13/9/2024	6.052
USD	184.302	JPY	26.678.352	BNY Mellon	13/9/2024	753
Nicht realisierter Nettogewinn						6.805
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	100.333.265	USD	9.237.028	BNY Mellon	13/9/2024	234.896
Nicht realisierter Nettogewinn						234.896

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	4.494.283	USD	2.694.667	BNY Mellon	13/9/2024	116.370
USD	26.106	NZD	42.935	BNY Mellon	13/9/2024	(749)
Nicht realisierter Nettogewinn						115.621
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	233.642	USD	22.258	BNY Mellon	13/9/2024	504
Nicht realisierter Nettogewinn						504
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	46.365.357	USD	35.064.831	BNY Mellon	13/9/2024	524.445
USD	63.979	SGD	83.393	BNY Mellon	13/9/2024	(32)
Nicht realisierter Nettogewinn						524.413
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
ZAR	267.463	USD	14.518	BNY Mellon	13/9/2024	575
Nicht realisierter Nettogewinn						575
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.870.842.020)						14.757.753

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
142	EUR	Euro BOBL	September 2024	18.500.681	49.366
(400)	EUR	Euro Bund	September 2024	59.300.676	(208.987)
41	EUR	Euro BUXL	September 2024	6.112.378	146.203
96	EUR	Euro Schatz	September 2024	11.293.223	(11.443)
24	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2024	1.898.352	21.564
60	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2024	4.348.480	29.887
4	EUR	Euro Bund	Dezember 2024	590.747	(1.241)
242	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2024	22.128.057	(136.041)
423	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	52.372.687	(107.255)
303	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	34.489.922	(79.444)
(396)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	46.647.562	148.622
(22)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	2.926.688	12.764
57	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	7.406.017	(10.687)
420	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	87.186.093	(68.071)
1.689	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	184.971.891	(368.844)
Gesamt				540.173.454	(583.607)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 5.160.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(58.889)	(7.819)
CDS	USD 7.190.000	Fund receives default protection on Dell; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	29.727	(120.069)
CDS	USD 7.150.000	Fund receives default protection on Kroger; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(25.498)	(194.479)
CDS	EUR 9.600.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	2.328	(74.946)
CDS	EUR 9.620.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(72.926)	(254.684)
CDS	EUR 4.500.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(9.466)	(35.131)
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Banco BPM SpA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(95.045)	(222.720)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 3.730.000	Fund receives default protection on Electrolux 100(20-Jun-2028) Morgan Stanley; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(92.333)	24.568
CDS	EUR 8.000.000	Fund receives default protection on Renault; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	2.245	88.241
CDS	EUR 2.670.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(32.730)	43.399
CDS	EUR 3.940.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	191	(98.365)
CDS	EUR 84.260.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	12.838	(2.001.826)
IFS	USD 38.560.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4525%	Morgan Stanley	8/7/2026	(432.757)	(432.757)
IFS	USD 46.070.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,3025%	Morgan Stanley	18/7/2026	(362.474)	(362.474)
IFS	USD 40.000.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,21%	Morgan Stanley	2/8/2026	(211.221)	(211.221)
IRS	CHF 5.280.000	Fund receives Fixed 1,043%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	25/3/2029	55.357	55.357
IRS	CAD 9.700.000	Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16/4/2029	121.209	115.649
IRS	CHF 2.100.000	Fund receives Fixed 1,0238%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	11/7/2034	31.658	31.658
IRS	EUR 10.180.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3559%	Morgan Stanley	30/5/2064	(251.138)	(251.138)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 305.699.693)					(1.388.924)	(3.908.757)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
EUR 80.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(79.677)	12.814
EUR 80.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(159.977)	49.754
EUR 55.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	(48.424)	8.809
EUR 55.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024	Morgan Stanley	18/9/2024	(103.811)	34.206
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 69.181.974)				(391.889)	105.583

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (80.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	97.575	(17.061)
EUR (80.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	124.927	(25.750)
EUR (55.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	61.900	(11.729)
EUR (55.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	80.667	(17.703)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (160.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/11/2025; and pays 3,45% Fixed annually from 1/11/2025	Citibank	30/10/2024	(333.573)	(523.901)
USD (160.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed annually from 1/11/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 1/11/2025	Citibank	30/10/2024	133.672	(20.000)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 120.635.273)				165.168	(616.144)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				121.606	AbbVie	23.760.596	2,43
Kanada				116.789	Alphabet	19.048.286	1,95
1.219.515	TELUS	19.804.363	2,03	87.455	AMETEK	14.855.981	1,52
Dänemark				134.005	Apple	30.697.865	3,14
219.965	Novo Nordisk	30.512.153	3,12	87.488	Applied Materials	17.285.879	1,77
Frankreich				57.047	Assurant	11.160.675	1,14
116.226	Air Liquide	21.768.484	2,23	552.264	Baker Hughes	19.262.968	1,97
44.580	L'Oreal	19.723.490	2,02	182.136	Charles Schwab	11.897.123	1,22
31.979	LVMH Moët Hennessy			461.935	Citizens Financial	19.807.773	2,03
	Louis Vuitton	23.986.291	2,45	213.039	CMS Energy	14.458.957	1,48
199.394	Sanofi	22.438.151	2,30	52.123	Home Depot	19.179.700	1,96
		87.916.416	9,00	49.556	Hubbell*	19.540.426	2,00
Indonesien				120.467	Intercontinental Exchange	19.387.959	1,98
31.288.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	10.426.125	1,07	85.958	M&T Bank*	14.709.133	1,51
Irland				19.834	Mastercard	9.573.475	0,98
86.300	Accenture	29.496.477	3,02	39.762	Meta Platforms	20.669.480	2,12
143.079	Allegion	19.674.793	2,01	114.996	Microsoft	47.911.933	4,90
		49.171.270	5,03	329.451	Mondelez International	23.410.788	2,40
Niederlande				32.127	Moody's	15.613.401	1,60
3.629.651	Koninklijke KPN	14.878.708	1,52	100.993	Oracle	14.211.735	1,46
Spanien				249.960	Otis Worldwide	23.581.227	2,41
1.444.698	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	15.287.751	1,57	45.965	Republic Services	9.489.934	0,97
Schweiz				57.414	Salesforce	14.668.129	1,50
224.655	Nestle	24.172.419	2,47	144.591	Texas Instruments	30.951.150	3,17
26.082	Zurich Insurance	15.124.683	1,55	77.006	Union Pacific	19.511.780	2,00
		39.297.102	4,02	133.257	United Parcel Service	16.955.621	1,74
Taiwan				40.890	UnitedHealth	24.041.685	2,46
1.010.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	29.804.317	3,05	316.742	Williams	14.370.585	1,47
Großbritannien				60.773	Zoetis	11.168.862	1,14
177.912	AstraZeneca	31.077.206	3,18			551.183.106	56,42
511.857	Diageo*	16.707.154	1,71	Gesamt Stammaktien (Anteile)		959.708.698	98,24
589.348	RELX	27.520.334	2,82	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		959.708.698	98,24
540.886	Shell	19.200.611	1,97	Gesamt Wertpapiervermögen		959.708.698	98,24
7.993.113	Taylor Wimpey	16.922.082	1,73	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		17.200.084	1,76
		111.427.387	11,41	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		976.908.782	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	19.410.251	USD	12.744.841	BNY Mellon	13/9/2024	423.327
USD	265.490	AUD	395.403	BNY Mellon	13/9/2024	(2.758)
Nicht realisierter Nettogewinn						420.569
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	9.205.243	USD	10.776.491	BNY Mellon	13/9/2024	70.405
USD	119.552	CHF	102.195	BNY Mellon	13/9/2024	(868)
Nicht realisierter Nettogewinn						69.537
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	23.721.776	USD	3.318.280	BNY Mellon	13/9/2024	36.400
USD	26.484	CNY	189.655	BNY Mellon	13/9/2024	(337)
Nicht realisierter Nettogewinn						36.063
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	49.341.071	USD	54.024.469	BNY Mellon	13/9/2024	650.295
USD	1.322.432	EUR	1.198.812	BNY Mellon	13/9/2024	(5.973)
Nicht realisierter Nettogewinn						644.322
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	933.182	USD	1.189.208	BNY Mellon	13/9/2024	37.618
USD	14.924	GBP	11.532	BNY Mellon	13/9/2024	(236)
Nicht realisierter Nettogewinn						37.382
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	7.007.901	USD	900.523	BNY Mellon	13/9/2024	(1.495)
USD	5.661	HKD	44.066	BNY Mellon	13/9/2024	8
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.487)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	54.530.417	USD	13.803.595	BNY Mellon	13/9/2024	314.343
USD	315.965	PLN	1.230.384	BNY Mellon	13/9/2024	(2.581)
Nicht realisierter Nettogewinn						311.762
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	81.563.752	USD	61.704.423	BNY Mellon	13/9/2024	902.567
USD	908.262	SGD	1.193.893	BNY Mellon	13/9/2024	(8.153)
Nicht realisierter Nettogewinn						894.414
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	221.469	ZAR	3.940.969	BNY Mellon	13/9/2024	(911)
ZAR	23.719.248	USD	1.291.516	BNY Mellon	13/9/2024	46.931
Nicht realisierter Nettogewinn						46.020
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 165.367.450)						2.458.582

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	27,65
Technologie	22,01
Finanzwerte	13,05
Industrie	12,65
Kommunikation	7,62
Zyklische Konsumgüter	6,14
Energie	5,41
Grundstoffe	2,23
Versorger	1,48
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,76
	100,00

Global Government Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 190.000	Republic of Austria Government Bond 3,15% 20/6/2044	212.166	0,02
ANLEIHEN				EUR 81.000	Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062	103.622	0,01
Argentinien				EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	211.872	0,03
USD 31.500	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	18.863	0,00			12.952.434	1,30
USD 57.600	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	24.097	0,00	Belgien			
USD 63.900	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	28.481	0,01	EUR 3.456.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031	3.179.968	0,32
USD 41.700	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	20.350	0,00	EUR 2.128.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	2.048.319	0,21
USD 48.683	Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	42.144	0,00	EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040	65.502	0,01
USD 65.000	YPF 6,95% 21/7/2027	63.050	0,01	EUR 2.560.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	2.823.536	0,28
USD 198.000	YPF 9,5% 17/1/2031	207.405	0,02	EUR 1.330.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,65% 22/6/2071	627.615	0,06
		404.390	0,04	EUR 1.290.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027	1.365.860	0,14
Australien				EUR 456.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028	475.465	0,05
AUD 1.320.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	515.481	0,05	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,9% 22/6/2029	360.038	0,03
AUD 609.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	396.049	0,04	EUR 2.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/6/2026	2.372.288	0,24
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	249.539	0,03	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	176.620	0,02
AUD 500.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	269.116	0,03	EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047	484.463	0,05
AUD 152.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	92.491	0,01	EUR 340.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,7% 22/6/2050	269.663	0,03
AUD 500.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	339.189	0,04	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057*	111.457	0,01
AUD 500.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	339.173	0,03	EUR 2.489.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	2.643.291	0,27
AUD 6.990.000	Treasury of Victoria 2,25% 20/11/2034	3.752.262	0,38	EUR 550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2033	620.959	0,06
AUD 3.090.000	Western Australian Treasury 4,5% 21/7/2032	2.116.561	0,21	EUR 268.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034*	301.790	0,03
		8.069.861	0,82			17.926.834	1,81
Österreich				Bermuda			
EUR 200.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	233.074	0,02	USD 41.379	Digicel 0% 31/12/2030	12.685	0,00
EUR 1.086.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040*	740.113	0,07	USD 1.167.000	OHA Credit Funding 12 8,282% 20/7/2036	1.183.775	0,12
EUR 530.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/3/2051	343.902	0,03	USD 2.619.000	RR 24 7,031% 15/1/2036	2.628.601	0,27
EUR 440.000	Republic of Austria Government Bond 0,85% 30/6/2120*	228.515	0,02	USD 2.000.000	Symphony CLO 36 7,333% 24/10/2035	2.004.207	0,20
EUR 750.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	731.719	0,07	USD 1.310.000	Symphony CLO 38 8,183% 24/4/2036	1.322.735	0,13
EUR 1.355.000	Republic of Austria Government Bond 1,2% 20/10/2025	1.475.875	0,15	USD 598.000	Trinitas CLO XXIV 7,128% 25/4/2037	596.968	0,06
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 20/2/2047	74.191	0,01				
EUR 127.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086*	85.999	0,01				
EUR 2.170.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024*	2.397.474	0,24				
EUR 635.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	553.234	0,06				
EUR 3.637.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 23/5/2029	4.104.461	0,41				
EUR 1.300.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 20/2/2033	1.456.217	0,15				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXVI 7,332% 20/1/2035	1.002.846	0,10	USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,395% 24/4/2031	251.056	0,03
		8.751.817	0,88	USD 800.000	CIFC Funding 2017-IV 7,095% 24/10/2030	799.949	0,08
Brasilien				USD 88.853	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	88.946	0,01
USD 289.598	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	269.902	0,03	USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	199.696	0,02
Kanada				USD 280.290	Dryden 70 CLO 7,248% 16/1/2032	280.564	0,03
CAD 420.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/9/2024	311.308	0,03	USD 660.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	662.410	0,07
CAD 60.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/6/2028	42.952	0,00	USD 200.000	FWD 8,4% 5/4/2029	207.200	0,02
CAD 2.410.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	1.291.592	0,13	USD 691.000	Galaxy XXII CLO 6,748% 16/4/2034	691.478	0,07
CAD 678.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/9/2027	498.241	0,05	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,564% 20/4/2034	250.405	0,03
CAD 1.407.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	961.948	0,10	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 7,144% 20/7/2034	500.786	0,05
CAD 580.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	448.813	0,05	USD 335.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6,782% 20/4/2037	335.424	0,03
CAD 3.790.000	Canadian Government Bond 4% 1/8/2026	2.846.562	0,29	USD 485.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,832% 20/4/2037	487.510	0,05
CAD 3.710.000	Canadian Government Bond 4% 1/9/2029	2.814.829	0,28	USD 1.635.078	Golub Capital Partners Static 2024-1 6,512% 20/4/2033	1.636.914	0,17
CAD 190.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	167.700	0,02	USD 200.000	IHS 6,25% 29/11/2028	184.250	0,02
EUR 400.000	Daimler Truck Finance Canada 4,215% 18/3/2025	443.769	0,05	USD 1.490.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	1.484.692	0,15
		9.827.714	1,00	USD 151.853	Milos CLO 6,614% 20/10/2030	152.144	0,02
Kaimaninseln				USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6,628% 16/10/2033	750.518	0,08
USD 162.614	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	171.442	0,02	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 6,994% 20/7/2031	1.000.070	0,10
USD 148.202	ACAS CLO 2015-1 6,431% 18/10/2028	148.268	0,01	USD 1.900.000	OCP CLO 2020-20 6,809% 18/4/2037	1.909.880	0,19
USD 737.000	AGL CLO 3 8,863% 15/1/2033	743.694	0,07	USD 335.000	Orion CLO 2024-3 6,89% 25/7/2037	336.677	0,03
USD 1.400.000	AGL CLO 5 6,704% 20/7/2034	1.401.158	0,14	USD 500.000	OZLM XX 7,194% 20/4/2031	501.081	0,05
USD 500.000	AGL Core CLO 2 6,793% 20/7/2037	502.287	0,05	USD 1.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,418% 15/11/2036	1.255.499	0,13
USD 320.000	AGL Core CLO 2 7,083% 20/7/2037	320.220	0,03	USD 1.100.000	Pikes Peak CLO 8 6,714% 20/7/2034	1.101.320	0,11
USD 250.000	AGL Core CLO 4 0% 20/10/2037	250.000	0,03	USD 415.000	Regatta XXI Funding 7,244% 20/10/2034	416.973	0,04
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 7,644% 20/4/2034	502.276	0,05	USD 133.531	Rockford Tower CLO 2017-3 6,734% 20/10/2030	133.593	0,01
USD 1.985.000	Apidos CLO XXXII 6,382% 20/1/2033	1.986.965	0,20	USD 330.000	RR 5 7,273% 15/7/2039	331.597	0,03
USD 500.000	Apidos CLO XXXIX 6,582% 21/4/2035	500.398	0,05	USD 670.000	RR 8 6,675% 15/7/2037	671.818	0,07
USD 660.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035	660.905	0,07	GBP 100.000	Trafford Centre Finance 5,952% 28/7/2035	93.990	0,01
USD 500.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	498.933	0,05	USD 720.000	TRESTLES CLO II 6,893% 25/7/2037	721.691	0,07
USD 314.335	ASSURANT CLO II 6,584% 20/4/2031	314.462	0,03	USD 447.000	Trinitas CLO XII 7,285% 25/4/2033	447.475	0,05
USD 660.000	Bain Capital Credit CLO 2020-1 6,529% 18/4/2033	660.716	0,07	USD 1.900.000	Trinitas CLO XIV 6,625% 25/1/2034	1.899.869	0,19
USD 916.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 7,032% 20/10/2036	921.954	0,09	USD 635.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	637.828	0,06
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 6,714% 20/10/2034	249.929	0,03	USD 39.579	Venture XXVI CLO 6,644% 20/1/2029	39.596	0,00
USD 1.990.000	Ballyrock CLO 14 6,679% 20/7/2037	1.991.990	0,20	USD 300.270	Voya CLO 2018-3 6,501% 15/10/2031	300.423	0,03
USD 139.870	Bean Creek CLO 6,564% 20/4/2031	140.007	0,01			35.188.747	3,55
USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	1.001.200	0,10	Chile			
USD 1.000.000	BSL CLO 4 7,782% 20/4/2036	1.002.820	0,10	USD 200.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055*	205.446	0,02
USD 455.262	Canyon CLO 2018-1 6,633% 15/7/2031	455.801	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
China				CZK 4.940.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	234.670	0,02
CNY 12.300.000	China Government Bond 2,18% 15/8/2026	1.754.691	0,18			768.675	0,08
CNY 23.900.000	China Government Bond 2,28% 25/11/2025	3.402.008	0,34	Dänemark			
CNY 16.000.000	China Government Bond 2,48% 15/4/2027	2.303.983	0,23	DKK 5.160.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2029	706.993	0,07
CNY 47.200.000	China Government Bond 2,5% 25/7/2027	6.812.478	0,69	DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	884.272	0,09
CNY 40.300.000	China Government Bond 2,6% 1/9/2032	5.881.580	0,59	DKK 5.790.000	Denmark Government Bond 2,25% 15/11/2033	861.886	0,09
CNY 71.000.000	China Government Bond 2,62% 25/9/2029	10.372.830	1,05	DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	785.628	0,08
CNY 70.100.000	China Government Bond 2,64% 15/1/2028	10.168.720	1,03	EUR 200.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030*	222.904	0,02
CNY 10.600.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	1.550.922	0,16			3.461.683	0,35
CNY 55.600.000	China Government Bond 2,69% 12/8/2026	8.009.196	0,81	Dominikanische Republik			
CNY 20.700.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	3.040.727	0,31	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	101.800	0,01
CNY 15.000.000	China Government Bond 2,74% 4/8/2026	2.162.642	0,22	DOP 13.150.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	232.121	0,02
CNY 27.800.000	China Government Bond 2,75% 15/6/2029	4.082.066	0,41			333.921	0,03
CNY 73.000.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	10.771.282	1,09	Ägypten			
CNY 8.000.000	China Government Bond 2,79% 15/12/2029	1.177.067	0,12	USD 400.000	Egypt Government International Bond 3,875% 16/2/2026*	378.662	0,04
CNY 20.400.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	2.996.257	0,30	EUR 271.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026	289.173	0,03
CNY 12.900.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	1.928.554	0,19			667.835	0,07
CNY 14.900.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	2.429.223	0,25	Finnland			
CNY 1.500.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	247.769	0,02	EUR 41.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2030	38.986	0,01
CNY 8.000.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	1.345.372	0,14	EUR 510.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2036	410.906	0,04
CNY 23.400.000	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	4.064.373	0,41	EUR 380.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052	199.241	0,02
CNY 8.900.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.593.461	0,16	EUR 200.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040*	144.351	0,02
		86.095.201	8,70	EUR 570.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2026*	611.089	0,06
Kolumbien				EUR 770.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2028	788.621	0,08
USD 200.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	209.500	0,02	EUR 140.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2029	140.450	0,02
USD 270.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	287.550	0,03	EUR 741.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2043	525.865	0,05
USD 200.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	170.433	0,02	EUR 100.000	Finland Government Bond 0,75% 15/4/2031	98.511	0,01
COP 1.477.500.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	326.670	0,03	EUR 662.000	Finland Government Bond 2,5% 15/4/2030	731.468	0,07
COP 2.091.100.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	457.657	0,04	EUR 30.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	31.442	0,00
COP 794.600.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	168.333	0,02			3.720.930	0,38
USD 61.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	65.026	0,00	Frankreich			
USD 200.000	Oleoducto Central 4% 14/7/2027*	191.794	0,02	EUR 100.000	Accor 4,875% 6/6/2030	111.256	0,01
		1.876.963	0,18	EUR 100.000	Accor 7,25% 11/1/2029*	121.657	0,01
Elfenbeinküste				EUR 100.000	Air France-KLM 4,625% 23/5/2029*	110.533	0,01
EUR 132.000	Ivory Coast Government International Bond 5,25% 22/3/2030	138.156	0,01	EUR 100.000	Alstom 5,868% 29/5/2029	116.210	0,01
Tschechische Republik				EUR 100.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	90.684	0,01
CZK 12.530.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	534.005	0,06	EUR 100.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	116.887	0,01
				EUR 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,422% 5/3/2027*	445.030	0,04
				EUR 500.000	BPCE 4,162% 6/3/2026	554.188	0,06
				EUR 100.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	111.949	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Frankreich				Deutschland			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	202.026	0,02	Deutschland			
GBP 500.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	652.345	0,07	EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	109.824	0,01
EUR 100.000	Engie 5,125% 14/3/2033	113.306	0,01	EUR 100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	110.416	0,01
EUR 37.174	FCT Noria 2021 5,108% 25/10/2049	41.250	0,00	EUR 940.000	Bundesobligation 0% 16/4/2027*	982.799	0,10
EUR 100.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	108.538	0,01	EUR 74.770.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	80.695.622	8,15
EUR 100.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	113.252	0,01	EUR 4.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	3.935.920	0,40
EUR 720.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025	785.268	0,08	EUR 2.911.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/5/2036	2.450.727	0,25
EUR 1.100.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026	1.171.739	0,12	EUR 8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053	7.576	0,00
EUR 10.875.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027	11.304.330	1,14	EUR 2.362.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053	2.239.352	0,23
EUR 700.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040	513.027	0,05	EUR 4.409.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	5.706.724	0,57
EUR 5.289.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	3.476.219	0,35	EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	106.893	0,01
EUR 7.560.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	7.872.249	0,80	EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	115.880	0,02
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2052	87.307	0,01	EUR 400.000	Commerzbank 4,443% 12/3/2027	444.864	0,05
EUR 564.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2053	319.463	0,03	EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	115.204	0,01
EUR 1.725.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025*	1.870.767	0,19	EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	222.239	0,02
EUR 3.010.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	3.198.019	0,32	EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	231.151	0,02
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2036	27.295	0,00	EUR 66.717	FCT Autonoria DE 2023 5,708% 26/1/2043	74.868	0,01
EUR 363.382	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	270.245	0,03	EUR 100.000	Gruenenthal 4,125% 15/5/2028	109.259	0,01
EUR 1.214.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066	856.838	0,09	EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	112.227	0,01
EUR 1.670.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	1.424.997	0,14	EUR 200.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	236.926	0,03
EUR 420.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043	409.399	0,04	EUR 100.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	112.532	0,01
EUR 8.051.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2029	8.953.814	0,91	EUR 100.000	Merck 3,875% 27/8/2054	110.472	0,01
EUR 2.854.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	2.943.517	0,30	EUR 311.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	354.427	0,04
EUR 2.080.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	2.083.228	0,21	EUR 100.000	PCF 4,75% 15/4/2029	96.602	0,01
EUR 105.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	114.183	0,01	EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,735% 15/9/2032	112.490	0,01
EUR 525.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	634.284	0,06	EUR 101.390	Tele Columbus 10% 1/1/2029	88.753	0,01
EUR 246.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035*	315.263	0,03	EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	109.092	0,01
EUR 100.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	112.617	0,01	EUR 100.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031*	112.560	0,01
EUR 100.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	111.008	0,01	EUR 200.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	204.925	0,02
EUR 200.000	iliad 5,375% 15/2/2029	231.292	0,03	EUR 200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	226.905	0,02
EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	116.116	0,01	99.537.229 10,06			
EUR 100.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	115.546	0,01	Griechenland			
EUR 100.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	116.455	0,01	EUR 100.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	114.334	0,01
EUR 121.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	141.884	0,02	EUR 1.127.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	1.272.264	0,13
EUR 700.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	772.410	0,08	EUR 150.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	173.246	0,02
EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	226.381	0,03	1.559.844 0,16			
EUR 400.000	RED & Black Auto Loans France 2024 4,144% 27/6/2039	444.045	0,05	Guatemala			
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028*	116.760	0,01	USD 423.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028*	417.751	0,04
54.145.076 5,47				USD 71.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	70.250	0,01
Gabun				488.001 0,05			
USD 200.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	153.358	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Ungarn							
EUR 565.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	632.600	0,06	EUR 200.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 4,188% 25/6/2034	222.255	0,02
EUR 34.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	40.227	0,01	GBP 309.000	Stark Financing 2023-1 8,08% 17/8/2033	407.404	0,04
		672.827	0,07	GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	129.564	0,01
Indien				GBP 67.139	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	88.122	0,01
INR 544.620.000	India Government Bond 7,26% 22/8/2032	6.642.064	0,67	EUR 113.000	Voya Euro CLO III 5,335% 15/4/2033	124.860	0,01
Indonesien				EUR 684.000	Voya Euro CLO IV 5,435% 15/10/2034	758.173	0,08
IDR 115.738.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	7.599.284	0,77			10.690.418	1,08
International				Israel			
EUR 9.188.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	10.084.186	1,02	ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	1.771.449	0,18
EUR 7.200.000	European Union 0% 4/11/2025	7.729.175	0,78	ILS 1.710.000	Israel Government Bond - Fixed 2,8% 29/11/2052	309.908	0,03
EUR 8.408.000	European Union 2,875% 5/10/2029	9.427.863	0,95			2.081.357	0,21
EUR 970.000	European Union 3% 4/3/2053	1.008.919	0,10	Italien			
EUR 1.951.000	European Union 3,375% 5/10/2054	2.156.911	0,22	EUR 123.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,784% 29/12/2036	136.462	0,02
		30.407.054	3,07	EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	105.996	0,01
Irland				EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	232.644	0,02
EUR 145.000	Avoca CLO XXII 4,985% 15/4/2035	158.721	0,02	EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	216.170	0,02
EUR 182.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 4,838% 22/2/2034	199.426	0,02	EUR 337.618	Brignole 4,388% 24/2/2042	374.973	0,04
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,188% 21/7/2030	276.559	0,03	EUR 200.515	Cassia 2022-1 7,038% 22/5/2034	217.678	0,02
EUR 295.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	327.345	0,03	EUR 105.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	117.505	0,01
EUR 100.000	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 5,892% 12/9/2033	112.023	0,01	EUR 100.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031*	110.017	0,01
EUR 100.000	Henley CLO IV 5,035% 25/4/2034	110.116	0,01	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	109.281	0,01
EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 5,385% 15/4/2033	275.926	0,03	EUR 103.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 7,3% 22/9/2043	117.229	0,01
EUR 700.000	Ireland Government Bond 0,2% 15/5/2027	732.185	0,07	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	107.034	0,01
EUR 3.278.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	3.425.927	0,35	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	112.090	0,02
EUR 417.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	340.925	0,03	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	99.670	0,01
EUR 470.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	459.455	0,05	GBP 220.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	275.857	0,03
EUR 386.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043*	430.482	0,04	EUR 1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026*	1.365.587	0,14
GBP 212.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,48% 17/8/2033	279.831	0,03	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	282.639	0,03
GBP 183.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,48% 17/8/2033	241.541	0,02	EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2037*	310.330	0,03
EUR 144.333	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,949% 17/8/2033	157.825	0,02	EUR 2.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	2.717.360	0,27
EUR 151.968	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	166.932	0,02	EUR 6.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	4.736.749	0,48
EUR 136.971	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	150.464	0,02	EUR 1.021.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072*	697.073	0,07
EUR 200.000	LT Autorahoitus III 6,349% 18/12/2032	230.426	0,02	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050*	520.161	0,05
EUR 200.000	Lt Autorahoitus IV 5,656% 18/7/2033	227.893	0,02	EUR 5.959.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	6.563.696	0,66
EUR 591.000	RRE 5 Loan Management 5,435% 15/1/2037	656.038	0,07	EUR 3.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	3.517.633	0,36
				EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	708.082	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 4.212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	4.349.507	0,44	JPY 1.352.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/3/2052	7.250.600	0,73
EUR 3.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/7/2029	3.376.514	0,34	JPY 223.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,8% 20/3/2054	1.437.918	0,15
EUR 930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,4% 1/4/2028	1.048.128	0,11	JPY 828.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	4.808.936	0,49
EUR 870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 15/2/2031	975.690	0,10	JPY 516.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	3.095.542	0,31
EUR 1.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,8% 1/8/2028	1.988.867	0,20	JPY 316.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2040	1.857.002	0,19
EUR 595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	626.488	0,06	JPY 192.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	1.194.550	0,12
EUR 2.806.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2037	3.246.435	0,33	JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	1.606.540	0,16
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,05% 30/10/2037	451.799	0,05	JPY 12.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	81.460	0,01
EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/10/2053	597.560	0,06	JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	3.015.085	0,30
EUR 200.000	Nexi 2,125% 30/4/2029*	207.017	0,02	JPY 1.890.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,1% 20/9/2042	11.947.243	1,21
EUR 108.000	Quarzo 5,3% 15/6/2041	119.638	0,01	JPY 654.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/12/2042	4.336.745	0,44
EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 6,395% 28/7/2034	112.631	0,01	JPY 385.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/3/2044	2.597.281	0,26
EUR 90.229	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	100.846	0,01	JPY 10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2030	73.913	0,01
		40.953.036	4,14	JPY 45.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030	337.412	0,03
Jamaika				JPY 1.602.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/4/2025	10.992.442	1,11
USD 103.652	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	103.716	0,01	EUR 159.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	160.405	0,02
Japan				EUR 400.000	SoftBank 4% 19/9/2029	424.338	0,04
JPY 494.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	3.378.203	0,34	USD 465.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,558% 9/7/2034	486.705	0,05
JPY 629.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/9/2026	4.295.434	0,43			110.440.639	11,16
JPY 761.050.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027	5.181.320	0,52	Jersey			
JPY 1.520.100.000	Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/3/2028	10.373.669	1,05	USD 1.500.000	AGL CLO 20 8,232% 20/7/2035	1.503.198	0,15
JPY 62.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,4% 20/3/2029	430.865	0,04	USD 450.000	Bain Capital CLO 2024-1 6,875% 16/4/2037	452.565	0,05
JPY 293.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,6% 20/6/2029	2.029.034	0,20	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 7,035% 25/1/2036	502.770	0,05
JPY 306.700.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	1.439.094	0,15	USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 7,585% 25/1/2036	1.010.941	0,10
JPY 511.700.000	Japan Government Forty Year Bond 1,3% 20/3/2063	2.626.786	0,27	USD 454.000	CarVal CLO IX-C 6,962% 20/4/2037	459.061	0,05
JPY 54.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	365.994	0,04	USD 250.000	CarVal CLO VII-C 6,722% 20/7/2037	251.258	0,03
JPY 77.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	521.579	0,05	GBP 100.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	130.546	0,01
JPY 361.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029	2.434.531	0,25	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 70 B 7,035% 25/10/2036	2.010.495	0,20
JPY 2.390.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/12/2032	16.127.164	1,63	USD 480.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6,815% 25/7/2037	482.324	0,05
JPY 265.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	1.269.978	0,13	USD 2.000.000	Midocean Credit CLO XV 6,827% 21/7/2037	2.018.760	0,20
JPY 65.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	309.955	0,03	USD 1.900.000	Pikes Peak CLO 15 2023 7,032% 20/10/2036	1.909.195	0,19
JPY 5.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/6/2050	26.734	0,00	USD 1.000.000	PPM CLO 6-R 8,732% 20/1/2037	1.028.014	0,10
JPY 53.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	294.216	0,03	GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	320.224	0,03
JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	273.624	0,03			12.079.351	1,21
JPY 594.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	3.239.792	0,33	Lettland			
JPY 21.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	118.550	0,01	EUR 100.000	Air Baltic 14,5% 14/8/2029	119.390	0,01
				Luxemburg			
				EUR 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	103.690	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	120.774	0,01	USD 100.000	Marshall-Inseln Danaos 8,5% 1/3/2028*	103.064	0,01
EUR 159.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	136.874	0,02	USD 200.000	Mexiko Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	156.500	0,02
EUR 100.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	105.659	0,01	MXN 190.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	913.316	0,09
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	119.686	0,01	MXN 150.000	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	761.444	0,08
EUR 400.000	E-Carat DE 2024-1 4,068% 25/11/2035	443.766	0,05	MXN 530.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	2.383.043	0,24
EUR 128.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	152.098	0,02	MXN 237.500	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	984.339	0,10
EUR 13.691.000	European Financial Stability Facility 2,875% 28/5/2031	15.368.185	1,55	MXN 417.690	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	2.023.075	0,20
EUR 47.994	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,375% 14/11/2034	53.504	0,01	MXN 120.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	608.089	0,06
EUR 23.997	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,125% 14/11/2034	26.802	0,00	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	170.502	0,02
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	332.429	0,03	EUR 278.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032*	311.591	0,03
EUR 100.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 5,625% 14/12/2032	111.503	0,01	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	190.506	0,02
EUR 100.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 6,625% 14/12/2032	112.361	0,01			8.502.405	0,86
USD 87.300	Gol Finance 15,701% 29/1/2025	93.847	0,01		Niederlande		
EUR 1.200.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	1.437.611	0,14	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	108.788	0,01
USD 200.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	111.000	0,01	EUR 182.000	Aurorus 2023 4,895% 13/8/2049	202.789	0,02
USD 325.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	181.807	0,02	EUR 100.000	Aurorus 2023 6,795% 13/8/2049	113.106	0,01
USD 187.159	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	169.379	0,02	EUR 100.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029*	115.277	0,02
EUR 115.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	127.691	0,01	EUR 100.000	Domi 2023-1 5,242% 15/2/2055	112.334	0,01
EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	111.763	0,01	EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	138.713	0,02
EUR 100.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	111.613	0,01	USD 200.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	214.645	0,02
EUR 100.000	SES 2,875% 27/5/2026	105.737	0,01	EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	100.664	0,01
EUR 100.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	110.502	0,01	EUR 100.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	101.658	0,01
EUR 365.038	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 4,235% 20/1/2035	405.305	0,04	EUR 156.000	Mila 2024-1 4,277% 16/9/2041	173.415	0,02
EUR 91.260	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 4,495% 20/1/2035	101.205	0,01	EUR 1.270.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	1.224.908	0,12
		20.254.791	2,04	EUR 1.411.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2031	1.326.441	0,13
	Malaysia			EUR 913.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2052	496.264	0,05
MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	239.907	0,02	EUR 350.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025	378.956	0,04
MYR 9.160.000	Malaysia Government Bond 4,504% 30/4/2029	2.212.384	0,22	EUR 680.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029	681.754	0,07
MYR 4.110.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	1.032.609	0,11	EUR 1.509.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2026*	1.614.431	0,16
MYR 950.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	246.048	0,03	EUR 1.650.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2032	1.574.145	0,16
MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	704.626	0,07	EUR 1.550.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	1.242.523	0,13
MYR 4.980.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.188.977	0,12	EUR 1.589.000	Netherlands Government Bond 0,75% 15/7/2028	1.658.792	0,17
		5.624.551	0,57	EUR 160.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2033	177.622	0,02
				EUR 715.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047*	796.593	0,08
				EUR 729.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/1/2044*	866.522	0,09
				EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	634.161	0,06
				EUR 100.000	Ol European 5,25% 1/6/2029*	112.767	0,01
				EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 4,875% 10/7/2029	113.493	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	105.462	0,01	PLN 2.116.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	490.853	0,05
EUR 100.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	110.366	0,01	PLN 1.709.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	433.536	0,04
EUR 100.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	115.327	0,01	PLN 1.203.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	301.425	0,03
EUR 600.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	705.720	0,07	PLN 3.451.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	917.034	0,09
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	109.410	0,01	PLN 5.280.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	1.484.224	0,15
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030*	109.099	0,01	USD 7.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	7.082	0,00
EUR 100.000	United 4% 15/11/2027	108.798	0,01	USD 21.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	21.494	0,00
EUR 100.000	United 7,792% 15/2/2031	111.729	0,01			6.777.123	0,68
EUR 200.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029	208.754	0,02		Portugal		
EUR 136.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	137.178	0,02	EUR 100.000	EDP 1,7% 20/7/2080	108.627	0,01
EUR 200.000	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029	205.379	0,02	EUR 100.000	EDP 5,943% 23/4/2083*	116.547	0,01
EUR 100.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	116.877	0,01	EUR 100.000	Vasco Finance 6,595% 27/10/2040	112.271	0,01
EUR 100.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	101.322	0,01			337.445	0,03
		16.526.182	1,67		Rumänien		
	Neuseeland			EUR 200.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	212.797	0,02
NZD 2.390.000	New Zealand Government Bond 0,5% 15/5/2026	1.407.313	0,14	EUR 28.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	25.741	0,01
NZD 520.000	New Zealand Government Bond 2% 15/5/2032	279.107	0,03	EUR 23.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	22.699	0,00
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2036	616.650	0,06	USD 10.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	10.041	0,00
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/5/2030	642.386	0,07			271.278	0,03
		2.945.456	0,30		Saint Lucia		
	Norwegen			USD 69.794	Digicel Midco / Difi US II 10,5% 25/11/2028	57.406	0,01
NOK 4.400.000	Norway Government Bond 1,375% 19/8/2030	375.214	0,04		Saudi-Arabien		
NOK 6.460.000	Norway Government Bond 3,625% 13/4/2034*	624.141	0,06	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	199.836	0,02
EUR 250.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	304.866	0,03		Singapur		
		1.304.221	0,13	USD 250.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	265.365	0,03
	Oman			USD 750.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	752.301	0,07
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	212.048	0,02	SGD 1.890.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	1.438.403	0,15
	Panama			SGD 290.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	211.723	0,02
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	200.210	0,02	SGD 170.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	129.296	0,01
	Peru			SGD 840.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	638.491	0,06
PEN 1.553.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	439.100	0,05	SGD 1.140.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	890.000	0,09
PEN 476.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	134.986	0,01	SGD 200.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	161.155	0,02
		574.086	0,06			4.486.734	0,45
	Polen				Südafrika		
PLN 3.460.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	700.524	0,07	ZAR 9.521.050	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	471.301	0,05
PLN 404.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	97.106	0,01	ZAR 4.177.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	224.283	0,02
PLN 3.420.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	883.823	0,09				
PLN 5.940.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	1.440.022	0,15				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
ZAR 2.872.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	130.045	0,01	Schweden			
ZAR 5.806.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	262.036	0,03	SEK 200.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	18.740	0,00
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	151.250	0,01	SEK 4.450.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/11/2029	409.813	0,04
		1.238.915	0,12	SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026	764.382	0,08
Spanien				SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	169.025	0,02
EUR 40.251	Autonoria Spain 2021 FT 5,158% 31/1/2039	44.695	0,01	EUR 100.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	110.206	0,01
EUR 40.251	Autonoria Spain 2021 FT 6,258% 31/1/2039	44.606	0,00	EUR 600.000	Volvo Treasury 3,918% 22/5/2026	665.365	0,07
EUR 40.251	Autonoria Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	44.611	0,00			2.137.531	0,22
EUR 63.930	Autonoria Spain 2022 FT 10,608% 29/1/2040	75.558	0,01	Thailand			
EUR 89.454	Autonoria Spain 2023 FT 5,608% 30/9/2041	100.508	0,01	USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	198.000	0,02
EUR 89.454	Autonoria Spain 2023 FT 6,508% 30/9/2041	100.597	0,01	USD 200.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	206.672	0,02
EUR 100.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	108.833	0,01	THB 117.710.000	Thailand Government Bond 2,8% 17/6/2034	3.554.428	0,36
EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	222.084	0,02			3.959.100	0,40
EUR 700.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032*	680.953	0,07	Türkei			
EUR 23.767	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,667% 21/3/2033	26.319	0,00	TRY 7.774.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	223.801	0,02
EUR 230.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	266.188	0,03	TRY 2.052.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	61.333	0,01
EUR 2.470.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2025*	2.699.089	0,27	TRY 5.328.000	Türkiye Government Bond 37% 18/2/2026	153.951	0,01
EUR 16.194.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	16.857.441	1,70			439.085	0,04
EUR 131.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	123.779	0,01	Ukraine			
EUR 1.941.000	Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029	1.967.311	0,20	USD 211.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	66.887	0,01
EUR 3.520.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	2.891.342	0,29	USD 500.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	346.250	0,03
EUR 370.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050*	228.877	0,02			413.137	0,04
EUR 2.230.000	Spain Government Bond 1,2% 31/10/2040	1.773.490	0,18	Großbritannien			
EUR 420.000	Spain Government Bond 1,45% 31/10/2071	233.302	0,02	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 7,71% 20/1/2061	134.235	0,01
EUR 1.692.000	Spain Government Bond 1,9% 31/10/2052	1.286.574	0,13	GBP 281.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	369.994	0,04
EUR 4.000.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	4.315.968	0,44	USD 155.520	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	151.624	0,01
EUR 370.000	Spain Government Bond 2,7% 31/10/2048*	347.771	0,03	EUR 400.000	Barclays 4,323% 8/5/2028	444.303	0,05
EUR 14.007.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	15.973.155	1,62	GBP 367.000	Bavarian Sky UK 6 5,51% 21/6/2032	483.549	0,05
EUR 2.730.000	Spain Government Bond 3,5% 31/5/2029	3.134.420	0,32	GBP 404.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	517.129	0,05
EUR 860.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	992.834	0,10	EUR 290.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	337.096	0,03
EUR 650.000	Spain Government Bond 4% 31/10/2054	746.485	0,08	GBP 130.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	185.204	0,02
EUR 64.000	Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040	83.144	0,01	GBP 115.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	150.343	0,02
EUR 975.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	1.321.616	0,13	GBP 130.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	168.874	0,02
		56.691.550	5,72	GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	151.725	0,02
				EUR 100.000	Carnival 1% 28/10/2029	93.397	0,01
				EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050*	209.863	0,02
				GBP 6.896	Dowson 2021-2 6,56% 20/10/2028	9.083	0,00
				GBP 100.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	130.923	0,01
				GBP 117.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	152.207	0,02
				GBP 232.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	305.574	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 232.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,375% 16/12/2067	302.636	0,03	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	131.095	0,01
GBP 636.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	837.983	0,09	GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 7,86% 15/7/2031	365.842	0,04
GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	127.902	0,01	GBP 281.000	Oat Hill NO 3 6,66% 29/5/2046	372.119	0,04
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 7,125% 16/12/2073	133.061	0,01	GBP 145.000	Oat Hill NO 3 7,46% 29/5/2046	194.106	0,02
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 7,625% 16/12/2073	132.444	0,01	EUR 20.090	Paragon Mortgages No 12 4,022% 15/11/2038	21.024	0,00
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 9,625% 16/12/2073	135.526	0,02	GBP 218.711	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,519% 25/7/2045	287.996	0,03
GBP 78.479	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	95.793	0,01	GBP 203.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	267.326	0,03
GBP 181.000	Harben Finance 6,241% 28/9/2055	235.445	0,03	GBP 136.000	Polaris 2022-1 6,96% 23/10/2059	177.693	0,02
GBP 179.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	231.143	0,02	GBP 298.000	Polaris 2022-1 8,36% 23/10/2059	388.823	0,04
GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	124.543	0,01	GBP 100.000	Polaris 2023-1 9,31% 23/2/2061	135.797	0,02
GBP 100.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025*	130.914	0,02	GBP 100.000	Polaris 2023-2 8,16% 27/9/2059	135.927	0,02
GBP 93.781	Hermitage 2024 6,21% 21/4/2033	123.385	0,01	GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026*	127.735	0,01
GBP 93.782	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	123.407	0,01	GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	196.872	0,02
GBP 148.670	Hops Hill No 3 7,46% 21/12/2055	199.857	0,02	GBP 100.000	Satus 2024-1 7,009% 17/1/2031	132.574	0,01
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	131.316	0,01	GBP 369.000	Silverstone Master Issuer 5,497% 21/1/2070	486.294	0,05
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	129.743	0,01	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	130.424	0,01
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,21% 27/11/2054	133.791	0,01	GBP 194.348	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,994% 25/6/2049	256.127	0,03
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,81% 27/11/2054	134.605	0,01	GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	106.479	0,01
EUR 100.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	114.844	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2021-2 6,78% 20/11/2063	131.488	0,01
EUR 105.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	123.719	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,365% 20/12/2063	131.038	0,01
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	184.297	0,02	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,553% 20/5/2066	131.495	0,01
GBP 100.000	London Cards No 1 8,71% 15/5/2033	136.753	0,02	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 6,737% 12/3/2055	182.391	0,02
GBP 100.000	London Cards No 2 8,41% 28/3/2034	133.001	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	131.407	0,01
GBP 266.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	327.159	0,04	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-1 6,837% 1/12/2055	129.321	0,01
GBP 100.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	121.609	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 7,137% 12/6/2055	133.061	0,01
EUR 433.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	474.951	0,05	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 7,637% 14/6/2055	133.576	0,01
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	131.491	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 8,637% 14/6/2055	134.076	0,01
GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 9,155% 22/12/2056	135.469	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 9,03% 15/5/2056	136.765	0,02
GBP 100.000	NewDay Funding 6,61% 15/3/2032	132.091	0,01	GBP 183.709	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	240.041	0,02
GBP 100.000	NewDay Funding 7,36% 15/3/2032	133.009	0,01	GBP 1.904.000	United Kingdom Gilt 0,125% 30/1/2026*	2.380.724	0,24
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 9,96% 15/7/2030	135.122	0,01	GBP 290.000	United Kingdom Gilt 0,25% 31/7/2031	300.147	0,03
GBP 106.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,66% 15/11/2031	142.562	0,02	GBP 5.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2030*	5.371	0,00
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,66% 15/11/2031	136.364	0,02	GBP 5.800.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	5.893.158	0,60
GBP 274.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,1% 15/7/2032	360.815	0,04	GBP 2.113.000	United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032	2.273.891	0,23
				GBP 6.830.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073	3.386.913	0,34
				GBP 1.490.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	1.821.151	0,18

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 3.290.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	2.731.652	0,28	EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	98.718	0,01
GBP 1.210.000	United Kingdom Gilt 1,25% 31/7/2051	796.456	0,08	USD 729.971	AREIT 2022-CRE7 7,584% 17/6/2039	731.650	0,07
GBP 2.010.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	1.378.512	0,14	EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	109.483	0,01
GBP 940.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	659.512	0,07	USD 395.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028*	367.350	0,04
GBP 139.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	139.514	0,01	USD 140.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	133.512	0,01
GBP 960.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	1.233.183	0,12	USD 1.761.532	Banc of America Funding 2006-I Trust 5,83% 20/12/2046	1.429.573	0,14
GBP 675.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	753.016	0,08	USD 531.216	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,797% 25/4/2036	502.581	0,05
GBP 1.336.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	1.536.748	0,16	USD 800.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	733.985	0,07
GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	21.755	0,00	USD 409.996	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	410.872	0,04
GBP 1.810.000	United Kingdom Gilt 3,75% 7/3/2027	2.359.991	0,24	USD 1.338.853	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-IM1 6,032% 25/4/2036	1.254.312	0,13
GBP 1.230.000	United Kingdom Gilt 4% 22/10/2063	1.480.277	0,15	EUR 100.000	Belden 3,875% 15/3/2028	109.548	0,01
GBP 1.580.000	United Kingdom Gilt 4,125% 22/7/2029	2.097.873	0,21	USD 264.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	235.237	0,02
GBP 289.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	377.238	0,04	USD 1.445.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	1.445.021	0,15
GBP 36.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	45.427	0,00	USD 340.000	Broadcom 5,05% 12/7/2029	347.189	0,04
GBP 480.000	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	616.834	0,06	USD 65.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	68.734	0,01
GBP 4.126.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/6/2028	5.529.327	0,56	USD 890.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	904.359	0,09
GBP 67.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	89.468	0,01	USD 1.420.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	1.417.167	0,14
GBP 570.000	United Kingdom Gilt 4,75% 22/10/2043	781.337	0,08	USD 350.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	323.605	0,03
GBP 147.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	167.269	0,02	USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	299.562	0,03
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	122.625	0,01	EUR 200.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	215.695	0,02
GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	113.015	0,01	USD 215.024	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7,275% 25/10/2036	123.646	0,01
EUR 658.000	Vodafone 3% 27/8/2080	679.021	0,07	USD 253.650	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	235.936	0,02
GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	143.749	0,02	USD 440.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	426.373	0,04
		55.825.939	5,64	USD 1.131.519	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,487% 10/10/2048	1.058.987	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 201.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,706% 15/11/2048	186.825	0,02
USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	315.623	0,03	USD 859.714	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 5,711% 25/5/2036	826.082	0,08
USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	481.161	0,05	USD 1.272.426	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-12 3,964% 25/1/2037	1.239.732	0,13
USD 230.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	194.966	0,02	USD 214.797	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 5,532% 25/6/2037	202.517	0,02
USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	380.040	0,04	USD 367.500	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	364.790	0,04
USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,162% 15/9/2034	329.577	0,03	USD 399.375	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	393.913	0,04
USD 191.375	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	178.411	0,02				
USD 516.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	539.787	0,06				
USD 2.209.958	Adjustable Rate Mortgage Trust 2006-3 5,752% 25/8/2036	889.559	0,09				
USD 748.058	Alternative Loan Trust 2005-76 5,912% 25/1/2046	666.401	0,07				
USD 2.013.000	Amgen 3% 15/1/2052	1.405.429	0,14				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 676.376	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,772% 25/8/2047	565.401	0,06	USD 306.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,668% 15/10/2048	291.694	0,03
USD 400.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	414.904	0,04	USD 923.286	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	876.011	0,09
EUR 142.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	164.760	0,01	USD 253.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	160.884	0,02
USD 1.977.909	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	1.981.619	0,20	USD 387.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	349.754	0,04
USD 1.655.173	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	1.657.904	0,17	USD 313.862	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 5,712% 25/1/2035	294.615	0,03
USD 250.000	Florida Development Finance 12% 15/7/2032	266.876	0,03	USD 147.926	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	142.805	0,01
USD 2.760.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	2.747.526	0,28	USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 3,397% 13/9/2039	630.919	0,06
USD 330.000	Ford Motor Credit 6,125% 8/3/2034	335.519	0,03	USD 91.569	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	88.605	0,01
USD 1.640.800	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	1.650.734	0,17	USD 177.903	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,112% 25/10/2035	172.841	0,02
USD 1.228.693	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	1.236.154	0,12	USD 460.456	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 5,622% 25/4/2037	452.897	0,05
USD 670.635	Freddie Mac REMICS 6,599% 25/3/2054	674.157	0,07	USD 560.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	500.578	0,05
USD 1.828.746	Freddie Mac Strips 6,549% 25/5/2054	1.834.746	0,19	EUR 152.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	180.648	0,02
USD 625.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	628.066	0,06	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	90.583	0,01
USD 666.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	701.810	0,07	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	89.375	0,01
USD 86.793	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	71.534	0,01	USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	199.689	0,02
USD 1.047.916	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.000.663	0,10	USD 400.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/3/2054	418.818	0,05
USD 100.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	97.561	0,01	USD 1.160.335	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,872% 25/11/2036	956.992	0,10
USD 800.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,366% 3/5/2032	790.321	0,08	USD 184.629	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,745% 25/6/2037	185.027	0,02
USD 1.050.521	GSAMP Trust 2006-FM3 5,532% 25/11/2036	504.640	0,05	USD 4.000.000	RR 1 6,713% 15/7/2035	3.999.736	0,40
USD 314.728	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4,108% 25/1/2035	267.557	0,03	USD 400.000	San Diego Gas & Electric 5,55% 15/4/2054	415.191	0,04
USD 213.727	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,069% 25/9/2035	182.068	0,02	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	120.186	0,01
USD 6.037	GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR2 4,329% 25/4/2035	5.623	0,00	USD 228.000	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	226.022	0,02
EUR 100.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	113.820	0,01	USD 83.172	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 6,001% 15/6/2033	82.740	0,01
USD 280.000	HMH Trust 2017-NSS 3,062% 5/7/2031	186.203	0,02	USD 637.453	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,891% 15/6/2039	620.449	0,06
USD 627.000	Home Depot 5,4% 15/9/2040	659.425	0,06	USD 187.888	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,801% 15/12/2039	181.791	0,02
USD 3.380.299	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 5,912% 25/8/2036	941.101	0,10	USD 623.584	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,871% 15/12/2039	609.050	0,06
USD 245.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,358% 17/3/2049	212.716	0,02	USD 279.193	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5,841% 16/12/2041	276.354	0,03
USD 177.799	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 7,117% 25/6/2035	179.040	0,02	USD 519.671	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	543.128	0,06
USD 547.000	MF1 2022-FL10 7,971% 17/9/2037	549.474	0,06	USD 172.356	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	169.860	0,02
USD 1.210.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	1.205.690	0,12				
EUR 400.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	444.443	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 112.685	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	109.992	0,01	USD 1.057.737	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 6,042% 25/10/2046	898.320	0,09
USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	512.953	0,05	USD 3.939	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 6,662% 25/10/2046	3.613	0,00
USD 690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	592.781	0,06	USD 826.239	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,96% 25/6/2047	667.080	0,07
USD 1.009.571	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,804% 16/2/2055	1.014.343	0,10	USD 1.110.992	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 6,012% 25/10/2046	943.622	0,09
USD 930.322	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	923.578	0,09	USD 1.035.344	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 5,872% 25/5/2036	814.599	0,08
USD 196.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D 3,61% 25/9/2040	183.695	0,02	USD 126.739	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,924% 20/6/2044	121.181	0,01
USD 315.000	SoFi Professional Loan Program 2017-E 4,16% 26/11/2040	302.922	0,03			236.828.670	23,93
USD 146.665	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2,84% 25/1/2041	144.067	0,01		Uruguay		
USD 1.100.000	Southern California Edison 3,45% 1/2/2052	803.103	0,08	USD 23.738	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	25.840	0,00
USD 385.702	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4,976% 25/8/2035	333.072	0,03		Usbekistan		
USD 690.043	Tricon American Homes 2019- SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	669.171	0,07	EUR 100.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	111.258	0,01
USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,487% 15/8/2050	1.774.688	0,18		Gesamt Anleihen	994.381.014	100,43
USD 9.580.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 5/9/2024	9.577.220	0,97		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	994.381.014	100,43
USD 47.660.000	United States Treasury Bill 0% 17/9/2024	47.562.902	4,80		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 19.830.000	United States Treasury Bill 0% 31/10/2024	19.669.087	1,99		ANLEIHEN		
USD 728.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050†	471.596	0,05		Kaimaninseln		
USD 260.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049*	178.872	0,02	USD 885.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	885.000	0,09
USD 30.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049†	23.521	0,00		Jersey		
USD 459.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2045†	378.657	0,04	USD 365.000	AGL CLO 28 6,982% 21/1/2037**	365.408	0,04
USD 20.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053†	19.860	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 13.950.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 30/6/2029	14.280.767	1,44	USD 464.000	Contium Energy PTE 5% 13/9/2027**	472.723	0,05
USD 73.810.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 30/6/2026†	74.628.830	7,54		Gesamt Anleihen	1.723.131	0,18
EUR 1.000.000	US Bancorp 4,351% 21/5/2028	1.104.339	0,11		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	1.723.131	0,18
USD 495.000	Verizon Communications 4,862% 21/8/2046	472.161	0,05		Gesamt Wertpapiervermögen	996.104.145	100,61
USD 580.277	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 6,122% 25/9/2046	470.873	0,05		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.077.318)	(0,61)
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	990.026.827	100,00

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	150.000	USD	100.890	Toronto-Dominion	25/9/2024	903
BRL	8.103.745	USD	1.497.551	Barclays	18/9/2024	(68.983)
BRL	17.300.000	USD	3.111.662	HSBC Bank	18/9/2024	(61.931)
BRL	10.989.543	USD	1.978.077	BNY Mellon	2/10/2024	(43.909)
BRL	32.162.976	USD	5.856.119	BNY Mellon	25/9/2024	(190.840)
BRL	1.875.489	USD	330.000	Citigroup	4/9/2024	1.154
BRL	2.505.296	USD	460.000	UBS	4/9/2024	(17.642)
BRL	4.361.708	USD	790.000	Toronto-Dominion	2/10/2024	(22.336)
CAD	300.000	USD	222.932	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(465)
CHF	26.410.000	EUR	27.746.449	HSBC Bank	18/9/2024	385.438
CHF	20.000	USD	22.788	Barclays	4/9/2024	754
CLP	130.421.760	USD	140.000	HSBC Bank	25/9/2024	3.010
CNH	33.369.306	USD	4.600.000	HSBC Bank	19/9/2024	122.479
CNH	18.445.261	USD	2.550.000	State Street	19/9/2024	60.404
CNH	18.005.413	USD	2.520.000	Toronto-Dominion	19/9/2024	28.155
CNH	7.025.000	USD	979.570	Barclays	4/9/2024	12.860
CNH	994.167	USD	140.000	HSBC Bank	25/9/2024	796
COP	4.034.000.000	USD	969.745	BNP Paribas	23/10/2024	(1.126)
COP	1.974.493.000	USD	476.011	HSBC Bank	24/2/2025	(9.713)
COP	902.500.000	USD	226.873	Citigroup	21/2/2025	(13.653)
COP	7.884.380.000	USD	1.879.292	Morgan Stanley	18/9/2024	23.094
COP	3.159.004.000	USD	794.578	Toronto-Dominion	19/9/2024	(32.474)
COP	9.552.136.078	USD	2.374.529	BNY Mellon	25/9/2024	(72.187)
CZK	50.000.000	USD	2.130.166	UBS	4/9/2024	82.207
EUR	250.469	PLN	1.090.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(4.571)
EUR	4.220.000	USD	4.576.747	Nomura	18/9/2024	100.528
EUR	32.448.079	CHF	30.740.000	HSBC Bank	18/9/2024	(279.590)
EUR	4.299.056	CHF	4.070.000	Barclays	18/9/2024	(33.798)
EUR	49.250	USD	53.097	HSBC Bank	1/10/2024	1.522
EUR	50.490.000	USD	54.809.683	HSBC Bank	18/9/2024	1.151.360
EUR	168.053	PLN	720.000	HSBC Bank	18/9/2024	(130)
EUR	89.098	USD	97.621	State Street	17/10/2024	1.268
EUR	12.800.000	USD	13.965.038	Barclays	18/9/2024	221.957
EUR	2.570.000	USD	2.782.312	HSBC Bank	4/9/2024	64.339
EUR	3.000.000	USD	3.248.103	RBS	4/9/2024	74.837
EUR	1.824.840	USD	1.979.705	Barclays	4/9/2024	41.573
EUR	182.890	AUD	305.000	State Street	4/9/2024	(4.294)
EUR	7.550.000	USD	8.360.369	State Street	4/9/2024	2.363
EUR	8.820.000	USD	9.690.401	JP Morgan	18/9/2024	85.325
EUR	85.656	USD	94.061	Goldman Sachs	1/10/2024	933
EUR	8.410.000	USD	9.199.550	Bank of America	4/9/2024	115.758
EUR	280.000	USD	311.608	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(1.168)
EUR	1.440.000	USD	1.601.689	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(6.678)
EUR	2.260.000	GBP	1.911.807	HSBC Bank	18/9/2024	(8.628)
EUR	1.200.000	USD	1.333.387	Standard Chartered Bank	3/10/2024	(2.440)
GBP	26.680.000	USD	34.082.300	HSBC Bank	18/9/2024	994.822
GBP	428.576	EUR	507.380	Bank of America	4/9/2024	1.392
GBP	2.790.000	USD	3.584.684	Bank of America	4/9/2024	82.945
GBP	1.940.960	EUR	2.260.000	HSBC Bank	18/9/2024	46.957
GBP	180.000	USD	238.704	UBS	4/9/2024	(2.083)
HUF	268.290.000	USD	737.341	Deutsche Bank	18/9/2024	19.220
HUF	161.047.586	USD	446.029	Deutsche Bank	25/9/2024	8.007
HUF	85.649.592	USD	240.000	HSBC Bank	25/9/2024	1.469
HUF	38.991.612	USD	110.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(72)
IDR	58.035.669.488	USD	3.551.087	BNP Paribas	18/9/2024	197.377
IDR	19.471.199.716	USD	1.205.722	JP Morgan	25/9/2024	50.859
IDR	35.434.100.000	USD	2.196.183	Morgan Stanley	18/9/2024	92.469
IDR	8.422.650.000	USD	540.000	Bank of America	25/9/2024	3.559

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
IDR	2.316.300.000	USD	150.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(517)
INR	427.000.000	USD	5.092.579	HSBC Bank	18/9/2024	(2.618)
INR	156.305.000	USD	1.864.677	State Street	18/9/2024	(1.478)
JPY	1.482.233.521	USD	9.430.000	HSBC Bank	18/9/2024	775.215
JPY	550.000.000	USD	3.606.324	State Street	4/9/2024	172.738
JPY	223.820.000	USD	1.524.747	Barclays	4/9/2024	13.125
KRW	16.445.441.450	USD	11.860.712	UBS	19/9/2024	467.144
KRW	253.646.390	USD	190.000	UBS	25/9/2024	237
MXN	110.828.097	USD	5.847.894	Morgan Stanley	18/9/2024	(233.604)
MXN	41.627.557	USD	2.230.000	UBS	18/9/2024	(121.246)
MXN	67.500.000	USD	3.616.520	State Street	18/9/2024	(197.129)
MXN	58.140.000	USD	3.183.557	BNY Mellon	18/9/2024	(238.322)
MXN	41.384.045	USD	2.281.764	Toronto-Dominion	25/9/2024	(187.624)
MXN	20.795.640	USD	1.164.165	Barclays	25/9/2024	(111.852)
MXN	26.307.499	USD	1.465.951	JP Morgan	24/10/2024	(140.750)
MXN	37.072.790	USD	2.075.317	JP Morgan	25/9/2024	(199.339)
MXN	64.381.304	USD	3.450.283	HSBC Bank	18/9/2024	(188.878)
MXN	130.760.519	USD	7.070.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(445.981)
NOK	17.530.000	SEK	17.148.259	UBS	18/9/2024	(16.042)
NOK	2.100.000	SEK	2.063.040	BNP Paribas	18/9/2024	(2.776)
NOK	1.070.000	SEK	1.052.094	Morgan Stanley	18/9/2024	(1.505)
NOK	950.485	USD	90.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(246)
NZD	550.000	USD	343.878	Deutsche Bank	4/9/2024	123
PEN	3.140.000	USD	820.025	Barclays	18/9/2024	17.376
PEN	1.115.114	USD	300.070	Royal Bank of Canada	25/9/2024	(2.682)
PEN	522.900	USD	140.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(549)
PHP	7.935.620	USD	140.000	JP Morgan	25/9/2024	1.237
PLN	2.935.000	USD	723.976	Nomura	18/9/2024	35.838
PLN	850.000	EUR	196.441	UBS	18/9/2024	2.321
PLN	5.610.000	USD	1.396.982	JP Morgan	18/9/2024	55.336
PLN	11.217.393	USD	2.866.718	Nomura	25/9/2024	36.940
PLN	480.000	EUR	111.334	BNP Paribas	18/9/2024	864
PLN	480.000	EUR	111.212	Toronto-Dominion	18/9/2024	1.000
PLN	12.000.000	USD	3.021.579	State Street	4/9/2024	85.630
PLN	1.311.920	USD	340.000	RBS	25/9/2024	(405)
SEK	1.123.369	NOK	1.140.000	Société Générale	18/9/2024	1.842
SEK	1.216.572	NOK	1.230.000	UBS	18/9/2024	2.427
SEK	1.218.438	NOK	1.230.000	JP Morgan	18/9/2024	2.609
SEK	521.773	NOK	530.000	Deutsche Bank	18/9/2024	808
SEK	3.070.000	USD	286.283	Barclays	4/9/2024	12.675
THB	5.151.285	USD	150.000	HSBC Bank	25/9/2024	2.479
TRY	6.270.030	USD	161.251	Goldman Sachs	4/12/2024	3.906
TRY	2.699.970	USD	67.435	Barclays	4/12/2024	3.684
TRY	4.531.000	USD	105.932	BNP Paribas	6/12/2024	13.177
TRY	16.892.000	USD	406.693	UBS	6/12/2024	37.357
TRY	23.570.000	USD	612.459	UBS	25/9/2024	60.830
TRY	9.897.360	USD	264.000	Citigroup	23/10/2024	9.165
TRY	15.543.675	USD	417.000	Citigroup	28/10/2024	9.368
TRY	7.877.597	USD	212.506	UBS	23/10/2024	4.914
TRY	7.678.872	USD	207.000	Barclays	28/10/2024	3.634
TRY	13.341.609	USD	380.000	Barclays	25/9/2024	1.110
USD	589.966	BRL	2.999.151	Morgan Stanley	2/10/2024	62.113
USD	1.496.107	MXN	26.307.499	State Street	24/10/2024	170.906
USD	1.533.517	BRL	7.990.392	BNY Mellon	2/10/2024	127.202
USD	544.811	TRY	21.423.000	Barclays	6/12/2024	(18.348)
USD	226.287	TRY	8.970.000	UBS	4/12/2024	(9.989)
USD	654.127	TRY	23.570.000	Barclays	25/9/2024	(19.162)
USD	3.324.579	GBP	2.600.000	RBS	18/9/2024	(93.732)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	543.373	JPY	84.093.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(35.609)
USD	5.495.306	MXN	102.523.848	Barclays	18/9/2024	301.691
USD	4.139.313	BRL	22.396.082	Royal Bank of Canada	18/9/2024	191.220
USD	344.763	EUR	320.000	State Street	18/9/2024	(9.912)
USD	1.365.782	HUF	504.545.000	Nomura	18/9/2024	(57.004)
USD	410.000	IDR	6.697.842.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(22.607)
USD	2.372.278	IDR	38.751.942.662	HSBC Bank	18/9/2024	(130.670)
USD	13.206.536	INR	1.107.335.000	HSBC Bank	18/9/2024	6.789
USD	641.093	INR	53.754.109	BNP Paribas	18/9/2024	329
USD	1.968.141	COP	7.884.380.000	State Street	18/9/2024	65.756
USD	829.503	PEN	3.140.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(7.899)
USD	5.188.827	MYR	24.437.818	Barclays	18/9/2024	(471.024)
USD	9.670.000	CNH	69.839.157	HSBC Bank	19/9/2024	(213.752)
USD	212.252	KRW	291.419.366	BNP Paribas	19/9/2024	(6.202)
USD	12.510.887	KRW	17.167.940.000	Nomura	19/9/2024	(358.568)
USD	1.115.000	MXN	21.392.847	UBS	18/9/2024	31.289
USD	4.589.971	EUR	4.220.000	Barclays	18/9/2024	(87.304)
USD	1.115.000	MXN	20.628.147	Société Générale	18/9/2024	70.027
USD	373.649	TRY	14.008.106	Citigroup	23/10/2024	(12.972)
USD	876.886	ZAR	16.200.677	Toronto-Dominion	3/9/2024	(38.018)
USD	301.498	EUR	279.959	JP Morgan	1/10/2024	(8.982)
USD	76.703.719	EUR	70.220.000	HSBC Bank	18/9/2024	(1.125.248)
USD	119.941	EUR	110.485	UBS	18/9/2024	(2.516)
USD	2.273.877	CZK	52.833.167	Bank of America	25/9/2024	(65.011)
USD	2.684.908	MXN	48.059.706	HSBC Bank	25/9/2024	252.964
USD	1.208.157	ZAR	21.844.295	HSBC Bank	25/9/2024	(23.245)
USD	1.347.827	ZAR	24.412.456	State Street	25/9/2024	(28.348)
USD	5.882.467	BRL	32.162.976	Deutsche Bank	25/9/2024	217.188
USD	1.208.663	IDR	19.471.199.716	BNP Paribas	25/9/2024	(47.918)
USD	2.380.209	COP	9.552.136.078	Citibank	25/9/2024	77.867
USD	71.910	UYU	2.912.928	Citibank	25/9/2024	(449)
USD	297.784	PEN	1.115.114	Barclays	25/9/2024	397
USD	9.430.000	JPY	1.477.497.115	HSBC Bank	18/9/2024	(742.605)
USD	39.430	EUR	35.987	UBS	17/10/2024	(511)
USD	210.743	EUR	192.335	Toronto-Dominion	17/10/2024	(2.727)
USD	1.307.561	PLN	5.130.971	Morgan Stanley	25/9/2024	(20.607)
USD	545.561	MXN	9.808.724	JP Morgan	25/9/2024	49.214
USD	262.452	PLN	1.026.716	RBS	25/9/2024	(3.317)
USD	1.315.001	EUR	1.202.314	Deutsche Bank	25/9/2024	(18.024)
USD	1.741.764	MXN	31.115.694	Morgan Stanley	25/9/2024	167.230
USD	275.506	TRY	10.135.728	Barclays	23/10/2024	(4.238)
USD	624.000	TRY	23.103.288	Barclays	28/10/2024	(9.731)
USD	10.587.684	MXN	188.677.781	Goldman Sachs	18/9/2024	1.029.712
USD	2.172.805	PLN	8.545.000	Bank of America	18/9/2024	(39.326)
USD	1.482.806	BRL	8.103.745	Deutsche Bank	18/9/2024	54.238
USD	3.794.083	ZAR	69.231.895	Barclays	18/9/2024	(110.877)
USD	3.595.766	IDR	58.035.669.488	Barclays	18/9/2024	(152.698)
USD	9.378.751	EUR	8.550.000	Citibank	18/9/2024	(97.718)
USD	783.677	COP	3.159.004.000	Goldman Sachs	19/9/2024	21.574
USD	478.520	COP	1.974.493.000	Barclays	24/2/2025	12.222
USD	994.669	COP	4.034.000.000	Barclays	23/10/2024	26.051
USD	218.338	COP	902.500.000	Barclays	21/2/2025	5.119
USD	23.486.856	GBP	18.340.000	HSBC Bank	18/9/2024	(625.379)
USD	87.031	TRY	3.080.149	Barclays	19/9/2024	(1.620)
USD	1.784.564	PLN	7.028.244	Toronto-Dominion	24/9/2024	(34.746)
USD	335.547	PLN	1.327.078	Morgan Stanley	24/9/2024	(7.976)
USD	4.677.832	EUR	4.300.000	RBS	18/9/2024	(88.111)
USD	211.838	ZAR	3.922.766	BNP Paribas	3/9/2024	(9.694)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	4.659.648	GBP	3.630.000	Barclays	18/9/2024	(112.839)
USD	6.863.783	AUD	10.543.759	Bank of America	4/9/2024	(287.697)
USD	8.165.624	MXN	154.092.962	Toronto-Dominion	4/9/2024	342.672
USD	62.251	TRY	2.140.000	UBS	4/9/2024	(497)
USD	87.385.598	CNH	629.775.331	UBS	4/9/2024	(1.583.535)
USD	9.048.894	CAD	12.509.452	Toronto-Dominion	4/9/2024	(227.555)
USD	3.058.076	DKK	21.022.655	Deutsche Bank	4/9/2024	(63.963)
USD	852.495	CZK	20.005.001	JP Morgan	4/9/2024	(32.676)
USD	2.424.974	ILS	9.100.000	Citigroup	4/9/2024	(75.919)
USD	2.871.091	NZD	4.850.000	BNY Mellon	4/9/2024	(162.373)
USD	89.219.472	JPY	13.361.845.508	Morgan Stanley	4/9/2024	(2.590.036)
USD	733.891	HUF	268.290.000	JP Morgan	4/9/2024	(23.029)
USD	62.592	THB	2.225.000	UBS	4/9/2024	(3.154)
USD	7.565.914	PLN	29.948.000	JP Morgan	4/9/2024	(188.643)
USD	3.875.908	SGD	5.178.242	Bank of America	4/9/2024	(96.704)
USD	1.709.426	SEK	18.280.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(70.692)
USD	56.066.372	GBP	43.658.750	Barclays	4/9/2024	(1.325.775)
USD	2.525.091	ZAR	46.111.897	State Street	4/9/2024	(78.784)
USD	1.053.124	NOK	11.470.000	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(29.490)
USD	338.493.635	EUR	311.984.614	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(7.075.066)
USD	6.394.119	EUR	5.900.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(140.996)
USD	1.711.094	CNH	12.335.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(31.487)
USD	672.357	JPY	100.670.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(19.348)
USD	2.366.648	GBP	1.840.000	HSBC Bank	4/9/2024	(52.147)
USD	5.710.110	JPY	852.520.000	RBS	4/9/2024	(147.572)
USD	6.953.876	INR	583.305.000	Barclays	18/9/2024	715
USD	8.685.218	EUR	8.040.000	Nomura	4/9/2024	(220.261)
USD	6.862.886	JPY	1.018.330.000	BNY Mellon	4/9/2024	(134.080)
USD	295.359	EUR	270.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(3.707)
USD	84.424	TRY	2.989.362	Barclays	7/10/2024	297
USD	3.437.589	GBP	2.690.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(99.048)
USD	2.319.604	JPY	333.020.000	HSBC Bank	4/9/2024	31.417
USD	1.828.210	EUR	1.650.000	Morgan Stanley	4/9/2024	593
USD	88.993	GBP	70.000	UBS	4/9/2024	(3.026)
USD	102.282	JPY	14.980.000	Bank of America	4/9/2024	(646)
USD	3.694.542	EUR	3.380.000	Barclays	4/9/2024	(49.304)
USD	599.312	GBP	470.000	BNP Paribas	4/9/2024	(18.532)
USD	87.374	EUR	80.000	BNY Mellon	4/9/2024	(1.238)
USD	437.615	PEN	1.632.304	Citigroup	13/9/2024	2.298
USD	51.050	GBP	40.000	Bank of America	4/9/2024	(1.533)
USD	4.680.669	JPY	688.070.000	UBS	4/9/2024	(47.074)
USD	940.900	EUR	860.000	Goldman Sachs	4/9/2024	(11.676)
USD	176.909	PEN	659.925	Deutsche Bank	13/9/2024	915
USD	178.258	COP	720.449.517	BNY Mellon	16/9/2024	4.372
USD	1.036.637	EUR	940.000	UBS	4/9/2024	(4.551)
USD	190.000	SEK	1.960.173	RBS	25/9/2024	(1.095)
USD	290.000	CNH	2.061.904	State Street	25/9/2024	(2.011)
USD	454.465	EUR	410.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(108)
USD	52.040	GBP	40.000	State Street	4/9/2024	(542)
USD	300.000	COP	1.211.850.000	Bank of America	25/9/2024	7.909
USD	150.000	MXN	2.850.983	UBS	25/9/2024	5.733
USD	200.000	BRL	1.096.361	State Street	25/9/2024	6.884
USD	140.000	PHP	7.908.320	HSBC Bank	25/9/2024	(751)
USD	757.826	COP	3.044.109.573	Morgan Stanley	16/9/2024	23.104
USD	336.979	AUD	500.000	UBS	4/9/2024	(2.154)
USD	4.967.869	EUR	4.470.000	Goldman Sachs	18/9/2024	13.504
USD	85.847	TRY	3.023.419	UBS	26/9/2024	(410)
USD	529.306	MXN	10.378.617	State Street	28/10/2024	6.827

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	785.921	CZK	17.691.244	Morgan Stanley	27/11/2024	1.407
USD	3.555.844	THB	121.170.000	HSBC Bank	4/9/2024	(24.597)
USD	790.000	BRL	4.348.160	Toronto-Dominion	4/9/2024	22.249
USD	7.122.103	IDR	110.443.810.000	Citigroup	18/9/2024	(11.349)
USD	185.185	GBP	140.000	Royal Bank of Canada	4/9/2024	1.146
USD	278.294	EUR	250.000	Deutsche Bank	4/9/2024	1.382
USD	4.868.089	GBP	3.700.000	Morgan Stanley	18/9/2024	3.570
USD	1.002.688	ZAR	17.824.027	Toronto-Dominion	25/9/2024	(2.085)
USD	4.070.634	EUR	3.670.000	Bank of America	3/10/2024	155
UYU	2.912.928	USD	71.995	Citibank	25/9/2024	363
ZAR	69.231.895	USD	3.689.601	State Street	18/9/2024	215.360
ZAR	2.389.321	USD	132.125	Citibank	25/9/2024	2.565
ZAR	80.000.000	USD	4.379.364	BNP Paribas	4/9/2024	138.126
ZAR	2.299.416	USD	128.195	Nomura	3/9/2024	1.661
ZAR	1.792.045	USD	100.000	Nomura	25/9/2024	1.021
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(13.201.858)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	521.685.822	USD	570.918.582	BNY Mellon	13/9/2024	7.160.550
USD	10.033.736	EUR	9.068.396	BNY Mellon	13/9/2024	(14.989)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.145.561
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.214.251	USD	1.542.161	BNY Mellon	13/9/2024	54.176
Nicht realisierter Nettogewinn						54.176
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	157.137	USD	20.194	BNY Mellon	13/9/2024	(35)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(35)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	94.084.100	USD	8.661.620	BNY Mellon	13/9/2024	220.354
Nicht realisierter Nettogewinn						220.354
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.249.077.148	USD	118.997.857	BNY Mellon	13/9/2024	2.694.529
USD	5.338.040	SEK	54.621.616	BNY Mellon	13/9/2024	16.412
Nicht realisierter Nettogewinn						2.710.941
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.155.176.722)						(3.070.861)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(619)	EUR	Euro BOBL	September 2024	80.647.335	59.821
(133)	EUR	Euro Bund	September 2024	19.717.475	18.862
11	EUR	Euro BUXL	September 2024	1.639.906	(11.473)
(49)	EUR	Euro Schatz	September 2024	5.764.249	4.004
104	EUR	Euro-BTP	September 2024	13.689.174	(28.547)
137	EUR	Euro-OAT	September 2024	19.120.835	(20.468)
(3)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2024	237.294	(4.234)
47	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2024	3.406.309	26.466
9	USD	3 Month SOFR	September 2024	2.129.175	(1.631)
2	USD	CBOE Market Volatility Index	September 2024	31.200	(350)
56	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2024	6.581.511	63.886
2	USD	CBOE Market Volatility Index	Oktober 2024	35.200	(1.400)
68	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2024	6.217.801	(27.733)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
334	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	41.353.375	(325.333)
508	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	57.824.688	(106.960)
76	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	8.952.563	(5.937)
324	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	43.102.125	(69.096)
33	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	4.287.694	(14.000)
(223)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	46.291.664	27.875
976	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	106.887.250	(193.544)
8	GBP	3 Month SONIA	März 2025	2.511.448	7.362
770	GBP	3 Month SONIA	März 2026	243.776.560	(296.316)
Gesamt				714.204.831	(898.746)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 212.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(768)	(438)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(761)	(434)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(761)	(434)
CDS	USD 214.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(769)	(442)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.078)	(619)
CDS	USD 129.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(464)	(266)
CDS	USD 143.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(995)	2.934
CDS	USD 276.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(2.089)	5.663
CDS	USD 138.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(1.017)	2.831
CDS	USD 189.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(1.383)	3.878
CDS	USD 671.630	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	3.408	13.780
CDS	USD 47.958	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(480)	3.482
CDS	USD 116.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(526)	2.380
CDS	USD 116.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(620)	2.380
CDS	USD 299.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.843)	6.135
CDS	USD 185.437	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.888)	13.462
CDS	USD 119.894	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(2.633)	8.704
CDS	USD 119.894	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(2.633)	8.704
CDS	USD 105.507	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(2.317)	7.659
CDS	USD 535.205	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	768	18.011
CDS	USD (20.330.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2029	(27.403)	1.419.602
CDS	EUR (6.340.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2029	(9.426)	610.368
IRS	BRL 4.320.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(17.231)	(17.231)
IRS	BRL 10.200.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	16.045	16.045
IRS	CZK 67.626.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	BNP Paribas	20/3/2025	(3.546)	(3.546)
IRS	BRL 8.736.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(5.136)	(5.136)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 5.404.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(2.434)	(2.434)
IRS	MXN 11.666.000	Fund receives Fixed 10,76%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	BNP Paribas	11/6/2026	4.895	4.895
IRS	JPY 964.280.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	BNP Paribas	7/7/2026	8.607	8.607
IRS	JPY 366.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	BNP Paribas	7/7/2026	2.936	2.936
IRS	JPY 365.960.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	BNP Paribas	7/7/2026	2.587	2.587
IRS	JPY 28.340.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,437%	BNP Paribas	7/8/2026	100.103	100.103
IRS	JPY 30.182.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4875%	BNP Paribas	13/8/2026	57.236	57.236
IRS	JPY 14.668.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5499%	BNP Paribas	22/8/2026	2.347	(1.405)
IRS	JPY 14.668.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,55395%	BNP Paribas	22/8/2026	(3.439)	(3.439)
IRS	EUR 45.240.000	Fund receives Fixed 2,67295%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	2/9/2026	(12.575)	(3.273)
IRS	SEK 511.040.000	Fund receives Floating SEK-STIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,26888%	BNP Paribas	2/9/2026	6.855	(5.171)
IRS	JPY 750.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	BNP Paribas	8/10/2026	(2.242)	(2.242)
IRS	BRL 4.096.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	1.524	1.524
IRS	JPY 22.000.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,827%	BNP Paribas	4/8/2028	(237.054)	(237.054)
IRS	USD 20.100.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	4/2/2029	44.003	44.002
IRS	MXN 13.258.000	Fund receives Fixed 9,405%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	BNP Paribas	24/7/2029	3.666	3.666
IRS	MXN 9.926.148	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 8,99%	BNP Paribas	22/8/2029	1.361	1.361
IRS	JPY 5.252.000.000	Fund receives Fixed 2,007%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	2/8/2044	54.911	54.911
IRS	PLN 5.634.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	BNP Paribas	20/12/2025	2.920	2.920
IRS	ZAR 30.500.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	BNP Paribas	7/5/2026	(9.098)	(9.098)
IRS	ZAR 19.458.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	BNP Paribas	6/6/2026	(4.836)	(4.836)
IRS	JPY 366.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	BNP Paribas	7/7/2026	2.544	2.544
IRS	JPY 1.097.800.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	BNP Paribas	7/7/2026	7.405	7.405
IRS	JPY 559.959.600	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	BNP Paribas	7/7/2026	3.758	3.758
IRS	JPY 538.000.400	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	BNP Paribas	7/7/2026	3.006	3.006
IRS	JPY 750.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	BNP Paribas	8/10/2026	(1.821)	(1.821)
IRS	BRL 122.186	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(369)	(369)
IRS	GBP 60.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	16/3/2027	(74)	(45)
IRS	JPY 208.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,672%	BNP Paribas	22/9/2027	(991)	(991)
IRS	JPY 1.212.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	BNP Paribas	29/9/2027	(8.343)	(8.343)
IRS	GBP 5.540.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	13/10/2027	19.661	19.345
IRS	GBP 1.600.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	20/10/2027	8.213	8.211
IRS	GBP 1.580.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	20/10/2027	8.181	8.182

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 7.780.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	1/12/2027	8.728	9.110
IRS	GBP 4.600.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(8.371)	(8.325)
IRS	GBP 8.080.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	5/2/2028	(1.718)	(7.763)
IRS	GBP 4.140.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	6/12/2028	1.433	903
IRS	USD 9.380.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	4/2/2029	7.823	7.823
IRS	USD 420.000	Fund receives Fixed 3,356%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	4/2/2029	847	847
IRS	GBP 4.140.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	7/2/2029	39	(2.612)
IRS	USD 1.540.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	BNP Paribas	6/2/2054	(874)	(874)
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3777%	BNP Paribas	6/2/2054	(1.707)	(1.707)
IRS	USD 3.320.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	BNP Paribas	6/2/2054	(15.909)	(15.909)
IRS	BRL 2.837.740	Fund receives Fixed 10,143202%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	(8.984)	(8.984)
IRS	COP 4.842.100.020	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(482)	(482)
IRS	COP 9.748.830.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(7.420)	(7.420)
IRS	COP 3.239.203.980	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(23)	(23)
IRS	BRL 8.566.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(38.376)	(38.376)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 555.420.123)					(67.097)	2.100.358

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
690.000	Call	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 0,97	11/10/2024	(44.430)	45.384
24.070.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	21/11/2024	17.258	211.017
904.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(2.885)	-
280.000	Put	OTC EUR/JPY	Citibank	EUR 145	4/9/2024	(22.927)	-
33.800.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,065	4/10/2024	(174.770)	7.766
789.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	41.684	60.906
1.185.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	43.938	52.187
307.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(1.836)	1.525
189.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	62	735
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 14.434.760)						(143.906)	379.520

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(307.000)	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 38,5	27/9/2024	931	(1.525)
(189.000)	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 35,5	30/10/2024	21	(735)
(24.070.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,08	21/11/2024	(3.937)	(92.313)
(280.000)	Put	OTC EUR/JPY	HSBC Bank	EUR 145	4/9/2024	11.318	-
(33.800.000)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,05	4/10/2024	93.842	(1.077)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(904.000)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,065	5/9/2024	1.131	-
(1.185.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(37.830)	(52.187)
(789.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	(48.949)	(60.906)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.244.090)						16.527	(208.743)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
AUD 3.750.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(3.854)	11.324
USD 23.320.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,89% Fixed annually from 20/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2025	BNP Paribas	18/12/2024	(306.615)	193.423
USD 2.780.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7% Fixed annually from 1/7/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2027	Bank of America	29/6/2026	(36.976)	86.109
USD 2.780.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7% Fixed annually from 1/7/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2027	Bank of America	29/6/2026	37.556	160.642
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 7.039.240)					(309.889) 451.498

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (23.320.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/9/2025; and pays 3,82% Fixed annually from 20/9/2025	Citibank	18/9/2024	307.816	(4.496)
AUD (7.490.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/8/2025	JP Morgan	10/2/2025	7.030	(2.750)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 661.136)				314.846	(7.246)

Global High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Frankreich				Brasilien			
186.861	Constellium	3.143.002	0,17	USD 2.803.000	Banco do Brasil 4,875% 11/1/2029*	2.762.819	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 1.855.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	1.931.083	0,10
60.320	Avantor*	1.559.272	0,08	USD 6.608.171	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	6.158.749	0,33
62.247	JELD-WEN*	887.020	0,05			10.852.651	0,58
1.460	Nine Energy Service	1.825	0,00	Britische Jungferninseln			
		2.448.117	0,13	USD 800.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	766.488	0,04
Gesamt Stammaktien (Anteile)		5.591.119	0,30	USD 3.903.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	3.772.816	0,20
ANLEIHEN				USD 200.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	193.588	0,01
Argentinien				EUR 250.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	252.126	0,01
USD 493.336	Aeropuertos Argentina 2000 8,5% 1/8/2031	510.161	0,03	USD 600.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	560.513	0,03
USD 2.288.000	Telecom Argentina 9,5% 18/7/2031	2.305.160	0,12	USD 300.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	287.394	0,02
USD 3.021.000	YPF 6,95% 21/7/2027	2.930.370	0,16	USD 325.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029*	339.719	0,02
USD 232.000	YPF 8,5% 28/7/2025	233.740	0,01	USD 391.500	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	398.786	0,02
USD 2.965.000	YPF 9,5% 17/1/2031*	3.105.838	0,17	USD 1.400.000	Studio City 7% 15/2/2027	1.410.017	0,08
		9.085.269	0,49	USD 350.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	313.031	0,02
Australien				USD 400.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	399.500	0,02
USD 100.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	105.799	0,01			8.693.978	0,47
Österreich				Kanada			
EUR 400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	428.014	0,02	USD 967.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	886.574	0,05
EUR 700.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	610.580	0,03	USD 376.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	364.811	0,02
EUR 624.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	727.190	0,04	USD 690.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	671.952	0,04
		1.765.784	0,09	USD 1.034.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	999.108	0,06
Belgien				USD 4.935.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	5.190.386	0,28
EUR 800.000	KBC 8% 5/9/2028	961.836	0,05	USD 303.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	255.597	0,01
Bermuda				USD 2.387.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	2.213.942	0,12
USD 6.734.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	7.287.341	0,39	USD 459.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	489.798	0,03
USD 1.168.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028*	1.151.923	0,06	USD 1.820.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.825.522	0,10
USD 1.630.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.629.874	0,09	USD 866.000	Bombardier 7% 1/6/2032	901.959	0,05
USD 116.000	NCL 7,75% 15/2/2029*	123.809	0,01	USD 1.653.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031*	1.737.017	0,09
USD 376.000	NCL 8,125% 15/1/2029	402.672	0,02	USD 3.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	3.163	0,00
USD 833.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	842.885	0,05	USD 1.384.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.510.306	0,08
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 8,056% 19/7/2037	1.250.000	0,07	USD 846.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	789.034	0,04
USD 1.750.000	OHA Credit Funding 19 7,294% 20/7/2037	1.758.549	0,09	USD 256.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	240.607	0,01
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 19 8,194% 20/7/2037	1.258.930	0,07	USD 371.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	387.970	0,02
USD 915.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	968.472	0,05	USD 249.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	262.678	0,01
USD 517.000	Tengizchevroil Finance International 2,625% 15/8/2025	502.638	0,03	USD 595.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	614.714	0,03
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIV 8,028% 25/4/2037	1.012.760	0,06	USD 712.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	729.641	0,04
USD 2.774.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	2.898.003	0,16	USD 622.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	682.378	0,04
USD 1.822.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.896.476	0,10				
		22.984.332	1,25				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
USD 868.000	Enerflex 9% 15/10/2027	903.017	0,05	USD 200.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026*	148.502	0,01
USD 823.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	806.059	0,04	USD 275.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	4.813	0,00
USD 1.955.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	2.073.502	0,11	USD 500.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	8.750	0,00
USD 784.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	767.262	0,04	USD 640.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	12.160	0,00
USD 431.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	407.828	0,02	USD 630.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	11.025	0,00
USD 3.379.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	3.541.493	0,19	USD 1.148.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	21.812	0,00
USD 1.354.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	1.378.918	0,07	USD 350.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	6.125	0,00
USD 289.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	291.884	0,02	USD 800.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	14.000	0,00
USD 158.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	149.717	0,01	USD 2.500.000	Flatiron CLO 20 7,478% 20/5/2036	2.515.487	0,14
USD 723.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	716.003	0,04	USD 3.000.000	Flatiron CLO 20 8,578% 20/5/2036	3.000.769	0,16
USD 529.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	505.041	0,03	USD 4.500.000	Flatiron CLO 28 7,367% 15/7/2036	4.515.515	0,24
USD 703.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	666.906	0,04	USD 4.000.000	Flatiron CLO 28 8,267% 15/7/2036	4.006.835	0,21
USD 730.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	706.997	0,03	USD 885.000	FWD 8,4% 5/4/2029	916.860	0,05
USD 1.327.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	1.387.847	0,07	USD 805.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	832.491	0,05
USD 2.866.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	2.960.733	0,16	USD 1.099.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	1.144.156	0,06
USD 1.769.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	1.882.924	0,10	USD 366.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	391.558	0,02
USD 1.414.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	1.541.514	0,09	USD 439.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	444.288	0,02
USD 432.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	408.506	0,02	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7,682% 20/4/2037	2.024.297	0,11
USD 247.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	244.550	0,01	USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 8,632% 20/4/2037	2.515.376	0,13
USD 3.033.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	3.091.237	0,17	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,732% 20/4/2037	2.026.107	0,11
USD 818.000	Parkland 6,625% 15/8/2032	827.948	0,04	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 9,032% 20/4/2037	1.011.495	0,05
USD 620.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	645.607	0,03	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 60B 7,335% 25/10/2034	2.007.666	0,11
USD 1.318.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	1.347.299	0,07	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 60B 8,245% 25/10/2034	1.989.182	0,11
USD 641.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	646.624	0,03	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 7,235% 25/7/2037	2.010.231	0,11
		48.656.573	2,60	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 8,235% 25/7/2037	1.985.759	0,11
				USD 200.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025	196.250	0,01
				USD 2.171.000	IHS 5,625% 29/11/2026	2.117.724	0,11
				USD 1.275.000	IHS 6,25% 29/11/2028*	1.174.594	0,06
				USD 3.268.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	3.529.652	0,19
USD 1.100.000	Kaimaninseln AGL CLO 33 7,109% 21/7/2037	1.103.372	0,06	USD 3.811.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	3.821.137	0,21
USD 2.500.000	AGL CLO 9 7,732% 20/4/2037	2.532.635	0,14	USD 887.000	MAF Global 7,875% 30/6/2027	920.449	0,05
USD 2.500.000	AGL CLO 9 8,832% 20/4/2037	2.506.832	0,13	USD 600.000	Meituan 0% 27/4/2027	580.350	0,03
USD 1.250.000	AIMCO CLO 16 8,221% 17/7/2037	1.262.149	0,07	USD 200.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	197.724	0,01
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,382% 20/1/2035	999.831	0,05	USD 600.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	593.172	0,03
USD 2.500.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,52% 25/4/2035	2.510.354	0,13	USD 600.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	586.029	0,03
USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 8,52% 25/4/2035	1.003.381	0,05	USD 1.493.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	1.366.312	0,08
USD 3.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 8,443% 16/7/2037	2.992.397	0,16	USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	366.058	0,02
USD 1.000.000	Beechwood Park CLO 11,786% 17/1/2035	1.004.325	0,05	USD 242.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	233.613	0,01
USD 3.792.000	CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028*	3.641.003	0,20	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	190.875	0,01
USD 911.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026	926.696	0,05	USD 600.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	572.625	0,03
USD 969.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029	1.012.024	0,05	USD 839.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	840.573	0,05
				USD 260.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	251.689	0,01
				USD 250.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	242.009	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 317.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	325.541	0,02	USD 700.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029	693.875	0,04
USD 2.500.000	Oaktree CLO 2024-26 7,734% 20/4/2037	2.529.902	0,14	USD 3.015.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	3.158.213	0,17
USD 2.000.000	Oaktree CLO 2024-26 8,784% 20/4/2037	1.995.119	0,11	USD 3.902.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030*	3.325.151	0,18
USD 1.500.000	OCP CLO 2020-20 7,729% 18/4/2037	1.519.576	0,08	USD 5.050.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031*	4.283.039	0,23
USD 4.000.000	OCP CLO 2020-20 8,879% 18/4/2037	4.009.095	0,22	USD 3.024.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	3.018.708	0,16
USD 1.000.000	RR 5 7,823% 15/7/2039	1.018.420	0,05	USD 4.002.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051	2.899.449	0,15
USD 300.000	Sands China 2,85% 8/3/2029*	269.437	0,01	USD 2.266.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	2.263.167	0,12
USD 200.000	Sands China 3,25% 8/8/2031	173.500	0,01	USD 2.501.000	Ecopetrol 7,375% 18/9/2043*	2.287.227	0,12
USD 400.000	Sands China 4,375% 18/6/2030*	378.375	0,02	USD 1.405.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	1.426.075	0,08
USD 400.000	Sands China 5,4% 8/8/2028	400.134	0,02			25.834.363	1,38
USD 1.445.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.575.194	0,08	Zypern			
USD 2.000.000	Symphony CLO 41 7,116% 20/7/2037	2.006.126	0,11	EUR 825.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	887.706	0,05
USD 1.000.000	Symphony CLO 41 8,166% 20/7/2037	1.009.860	0,05	EUR 401.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	451.121	0,02
USD 2.000.000	Symphony CLO 43 7,877% 15/4/2037	2.033.737	0,11			1.338.827	0,07
USD 1.750.000	Symphony CLO 43 9,127% 15/4/2037	1.778.475	0,10	Dänemark			
USD 1.000.000	Symphony CLO XXIX 8,713% 15/1/2034	1.003.860	0,05	GBP 963.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	932.977	0,05
USD 988.000	Transocean 8% 1/2/2027	987.670	0,05	EUR 425.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	481.253	0,02
USD 2.874.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	2.912.141	0,16	EUR 1.964.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	2.188.914	0,12
USD 2.737.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	2.778.230	0,15			3.603.144	0,19
USD 2.876.400	Transocean 8,75% 15/2/2030	3.039.805	0,16	Dominikanische Republik			
USD 409.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	421.985	0,02	USD 2.082.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034	2.162.792	0,12
USD 90.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	93.357	0,01	Estland			
USD 1.650.000	Warwick Capital CLO 6,59% 20/7/2037	1.650.000	0,09	EUR 2.589.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	2.918.751	0,16
USD 471.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	462.522	0,03	Finnland			
USD 907.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	835.447	0,05	EUR 979.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	1.037.959	0,06
USD 200.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	184.222	0,01	USD 1.603.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	1.511.744	0,08
USD 600.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	593.610	0,03	EUR 1.225.000	Citycon 3,625% 10/6/2026	955.801	0,05
USD 557.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	551.068	0,03	EUR 186.000	Citycon 7,875% 10/6/2029	170.218	0,01
USD 242.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	234.624	0,01	EUR 1.000.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	1.098.525	0,06
USD 2.031.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	1.945.678	0,10			4.774.247	0,26
USD 550.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	526.894	0,03	Frankreich			
		112.084.697	6,00	EUR 600.000	Accor 4,875% 6/6/2030	667.535	0,03
Chile				EUR 770.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	608.405	0,03
USD 3.355.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	3.446.363	0,19	USD 1.095.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	762.368	0,04
USD 3.729.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	4.008.675	0,21	USD 2.112.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	1.483.044	0,08
USD 4.001.000	Banco del Estado de Chile 7,95% 2/5/2029*	4.251.063	0,23	USD 540.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	383.633	0,02
USD 2.285.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	2.379.256	0,13	USD 1.400.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	977.210	0,05
		14.085.357	0,76	EUR 1.351.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	1.225.146	0,07
China				EUR 700.000	Atos 0% 6/11/2024	63.964	0,00
USD 400.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	383.626	0,02	EUR 500.000	Atos 1% 12/11/2029	47.433	0,00
Kolumbien				EUR 1.300.000	Atos 1,75% 7/5/2025	122.389	0,01
USD 598.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031*	494.555	0,03	EUR 700.000	Atos 2,5% 7/11/2028	65.506	0,01
USD 2.055.000	Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027*	1.984.904	0,10	EUR 1.392.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	1.627.064	0,09
				USD 291.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029	302.912	0,02
				EUR 457.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	520.030	0,03
				EUR 1.374.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	1.538.729	0,08
				GBP 1.600.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	2.031.432	0,11
				USD 2.238.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.069.299	0,11
				EUR 1.369.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	1.532.584	0,08
				USD 1.096.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.086.569	0,06
				USD 1.117.000	Constellium 6,375% 15/8/2032	1.136.222	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 600.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	637.144	0,04	USD 1.600.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	1.535.992	0,08
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	210.775	0,01	EUR 400.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	454.861	0,02
EUR 2.800.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	2.828.357	0,15	EUR 1.206.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	1.353.459	0,07
EUR 2.000.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	2.228.483	0,12	EUR 1.053.090	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	1.167.856	0,06
GBP 3.600.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	4.696.887	0,25	EUR 206.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	224.811	0,01
EUR 1.127.000	Elior 3,75% 15/7/2026	1.228.825	0,07	EUR 1.023.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.211.875	0,07
EUR 1.359.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.457.221	0,08	EUR 380.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	401.233	0,02
EUR 690.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	748.914	0,04	EUR 1.200.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	1.186.122	0,06
EUR 1.303.000	Forvia 5,5% 15/6/2031*	1.475.676	0,08	EUR 1.264.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	1.422.401	0,08
EUR 157.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	181.166	0,01	EUR 2.901.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	3.306.091	0,18
EUR 1.856.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030*	2.090.172	0,11	EUR 800.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	848.782	0,05
EUR 753.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	835.888	0,04	EUR 2.191.750	PCF 4,75% 15/4/2029*	2.117.281	0,11
EUR 2.600.000	iliad 5,375% 14/6/2027	2.986.213	0,16	EUR 681.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	742.197	0,04
EUR 2.200.000	iliad 5,375% 15/2/2029	2.544.206	0,14	EUR 1.274.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	1.378.255	0,07
EUR 700.000	iliad 5,625% 15/2/2030	812.815	0,04	EUR 1.494.637	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.661.479	0,09
USD 1.892.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	1.911.866	0,10	EUR 793.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	896.720	0,05
EUR 1.904.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	2.199.986	0,12	EUR 3.254.650	Tele Columbus 10% 1/1/2029	2.849.010	0,15
USD 1.200.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.217.962	0,06	EUR 1.242.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	1.352.193	0,07
USD 1.951.000	Iliad 8,5% 15/4/2031	2.072.552	0,12	USD 2.915.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	2.921.492	0,16
EUR 1.945.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	2.247.166	0,12	EUR 1.620.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.767.283	0,10
EUR 861.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	1.002.676	0,05	EUR 1.200.000	TUI 1,95% 26/7/2031	1.330.646	0,07
EUR 1.442.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	1.619.896	0,08	EUR 1.289.000	TUI 5,875% 15/3/2029*	1.453.332	0,08
EUR 812.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	945.092	0,05	EUR 175.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029*	198.428	0,01
EUR 1.254.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	1.470.430	0,08	EUR 1.180.358	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	1.320.982	0,07
EUR 830.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	950.404	0,05	EUR 1.100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	1.149.981	0,06
EUR 6.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	7.172.375	0,38	EUR 1.100.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	1.127.088	0,06
EUR 1.300.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	1.471.480	0,08	EUR 600.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	639.284	0,03
EUR 207.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	230.153	0,01	EUR 1.000.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	1.072.945	0,06
EUR 1.025.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	1.196.795	0,07	EUR 400.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	453.811	0,03
USD 1.007.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032*	1.061.408	0,06			56.496.460	3,03
EUR 29.833	Worldline 0% 30/7/2026	3.093.031	0,17				
		73.077.488	3,92				
Deutschland				Griechenland			
EUR 300.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	310.770	0,02	EUR 1.575.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	1.800.766	0,10
EUR 1.600.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	1.757.178	0,09	EUR 1.875.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	2.165.574	0,11
EUR 2.800.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	3.237.615	0,17			3.966.340	0,21
EUR 700.000	Bayer 7% 25/9/2083	834.346	0,05	Guatemala			
EUR 1.700.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	921.874	0,05	USD 2.322.000	CT Trust 5,125% 3/2/2032*	2.100.922	0,12
EUR 255.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	272.577	0,02	Guernsey			
EUR 1.521.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	1.762.535	0,09	EUR 1.116.872	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2029*	1.209.759	0,07
EUR 400.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	404.007	0,02	EUR 188.000	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2030	196.344	0,01
EUR 3.200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	3.555.825	0,19			1.406.103	0,08
EUR 1.000.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	1.116.401	0,06	Hongkong			
EUR 600.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	693.453	0,04	USD 575.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	580.023	0,03
EUR 1.800.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	1.674.924	0,09				
EUR 800.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026*	815.456	0,04				
EUR 1.600.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	1.593.609	0,09				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Ungarn				EUR 200.000	Contego CLO VII 7,648% 14/5/2032	223.875	0,01
USD 1.325.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	1.374.266	0,07	EUR 650.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII 10,265% 15/4/2035	735.077	0,04
USD 1.295.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	1.327.375	0,07	USD 466.000	Flutter Treasury Designated Activity 6,375% 29/4/2029	481.133	0,03
USD 715.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	757.464	0,04	EUR 160.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	178.217	0,01
		3.459.105	0,18	USD 845.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	805.729	0,05
Indien				USD 1.810.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.655.723	0,09
USD 200.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	199.930	0,01	EUR 284.000	Margay CLO I 10,085% 15/7/2036	319.783	0,02
USD 300.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	285.000	0,02	EUR 1.573.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 9,745% 15/4/2034	1.753.760	0,09
USD 200.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	201.125	0,01	EUR 300.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,685% 15/1/2038	337.876	0,02
USD 200.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029	203.682	0,01	EUR 1.036.000	Palmer Square European CLO 2023-1 9,885% 15/7/2036	1.163.488	0,06
USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	190.358	0,01	EUR 140.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	155.720	0,01
USD 1.200.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	1.138.572	0,06	EUR 200.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	220.868	0,01
USD 300.000	IRB Infrastructure Developers 7,11% 11/3/2032	309.282	0,02	EUR 800.000	Rockfield Park CLO 6,664% 16/7/2034	888.202	0,05
USD 190.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	172.411	0,01	EUR 920.000	Rockfield Park CLO 9,614% 16/7/2034	1.032.680	0,06
USD 200.000	JSW Steel 5,375% 4/4/2025	199.216	0,01	EUR 140.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	155.553	0,01
USD 800.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	809.500	0,04	GBP 2.421.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	2.941.035	0,16
USD 375.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	379.951	0,02	USD 1.691.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.607.942	0,08
USD 200.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027	196.067	0,01			27.035.432	1,45
USD 300.000	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	305.157	0,02	Israel			
USD 200.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027*	202.233	0,01	USD 1.010.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033*	1.008.773	0,05
		4.792.484	0,26	Italien			
Indonesien				EUR 1.475.000	A2A 5% 11/6/2029	1.646.128	0,09
USD 200.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026*	195.626	0,01	EUR 850.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	962.526	0,05
Irland				EUR 540.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	649.688	0,04
EUR 244.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	223.548	0,01	EUR 2.125.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031*	2.287.857	0,12
EUR 1.837.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	1.682.038	0,09	EUR 1.109.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	1.198.660	0,07
USD 1.278.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	1.094.640	0,06	EUR 1.504.000	Cedacri Mergeco 8,167% 15/5/2028*	1.666.824	0,09
EUR 450.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	512.229	0,03	EUR 848.000	Cedacri Mergeco 9,042% 15/5/2028	944.632	0,05
USD 2.072.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	2.086.007	0,11	EUR 1.809.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	2.030.249	0,11
EUR 200.000	Aurium CLO VIII 6,7% 23/6/2034	220.696	0,01	USD 1.800.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.804.005	0,09
EUR 1.050.000	Avoca CLO XV 7,815% 15/4/2031	1.152.529	0,06	EUR 2.206.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	2.426.986	0,13
EUR 1.395.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.570.636	0,08	EUR 786.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	877.065	0,05
EUR 1.800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 9,751% 25/2/2034	2.000.749	0,11	EUR 622.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	691.956	0,04
EUR 200.000	Bridgepoint CLO 1 7,935% 15/1/2034	222.022	0,01	EUR 1.910.000	FIS Fabbri Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	2.087.266	0,11
EUR 1.000.000	Bridgepoint CLO 3 9,925% 15/1/2036	1.124.141	0,06	EUR 155.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	165.902	0,01
EUR 236.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	267.569	0,01	EUR 1.864.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029*	2.089.354	0,11
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	221.967	0,01	EUR 2.398.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	2.472.683	0,13
				EUR 448.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	446.520	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 2.017.478	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	2.238.170	0,12	USD 2.500.000	APIDOS CLO XLVIII 8,315% 25/7/2037	2.522.030	0,14
USD 695.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	610.672	0,03	USD 1.861.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	1.927.904	0,10
USD 510.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	403.924	0,02	EUR 2.205.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	2.453.813	0,13
GBP 1.325.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.661.413	0,09	USD 2.625.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031*	2.713.691	0,14
EUR 2.931.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	3.215.523	0,17	USD 697.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	710.145	0,04
GBP 313.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032*	459.932	0,03	GBP 1.718.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	2.271.857	0,12
EUR 410.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	463.735	0,03	USD 1.000.000	Boyce Park CLO 11,532% 21/4/2035	998.967	0,05
EUR 622.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031	696.334	0,04	USD 2.000.000	Canyon CLO 2023-2 7,82% 15/5/2037	2.027.070	0,11
EUR 1.080.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	1.206.855	0,06	USD 1.500.000	Canyon CLO 2023-2 8,92% 15/5/2037	1.511.338	0,08
EUR 3.500.000	Nexi 0% 24/2/2028	3.350.920	0,18	USD 2.000.000	Captree Park CLO 7,633% 20/7/2037	2.022.549	0,11
EUR 938.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	945.536	0,05	USD 2.000.000	Captree Park CLO 8,583% 20/7/2037	2.020.347	0,11
EUR 541.000	Optics Bidco 2,875% 28/1/2026	592.798	0,03	USD 1.250.000	CarVal CLO VII-C 7,432% 20/7/2037	1.254.323	0,07
EUR 400.000	Optics Bidco 5,25% 17/3/2055	434.005	0,02	USD 2.000.000	CarVal CLO VII-C 8,432% 20/7/2037	1.982.245	0,11
USD 1.344.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	1.317.086	0,08	USD 1.000.000	Carval CLO X-C 7,288% 20/7/2037	1.003.274	0,05
USD 718.000	Optics Bidco 6,375% 15/11/2033	722.664	0,04	GBP 788.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	1.017.959	0,06
EUR 780.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	942.153	0,05	GBP 493.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	612.042	0,03
EUR 1.863.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028*	2.336.693	0,12	GBP 293.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	391.013	0,02
EUR 799.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	931.651	0,05	GBP 2.420.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	3.159.197	0,17
EUR 989.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	1.099.980	0,06	USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 7,533% 20/7/2037	2.018.775	0,11
EUR 1.422.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	1.432.542	0,08	USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 7,425% 20/7/2037	2.019.835	0,11
EUR 1.986.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	2.208.055	0,12	USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 8,375% 20/7/2037	2.017.041	0,11
EUR 1.429.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	1.598.582	0,08	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 7,515% 25/7/2037	1.009.913	0,05
EUR 1.700.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	1.896.197	0,10	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 8,515% 25/7/2037	2.988.063	0,16
		55.213.721	2,96	USD 2.000.000	MidOcean Credit CLO XII 7,729% 18/4/2036	2.008.625	0,11
Jamaika				USD 3.000.000	MidOcean Credit CLO XII 9,029% 18/4/2036	3.018.214	0,16
USD 4.136.941	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Diff US 12% 25/5/2027	4.139.497	0,22	USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 7,597% 21/7/2037	1.006.350	0,05
Japan				USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 8,647% 21/7/2037	1.002.176	0,05
EUR 1.200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	1.157.991	0,06	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7,673% 22/4/2038	1.516.530	0,08
USD 1.151.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	1.241.497	0,07	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 8,823% 22/4/2038	2.031.498	0,11
USD 636.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	690.308	0,04	USD 2.000.000	OCP CLO 2024-34 7,2% 15/10/2037	2.006.361	0,11
EUR 149.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	160.290	0,01	USD 1.000.000	OCP CLO 2024-34 8,22% 15/10/2037	1.004.058	0,05
EUR 2.561.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	2.800.231	0,15	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 7,415% 25/7/2037	1.005.422	0,05
EUR 381.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	391.948	0,02				
EUR 1.870.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	1.886.525	0,10				
EUR 608.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	644.993	0,03				
EUR 513.000	SoftBank 5% 15/4/2028	571.734	0,03				
EUR 1.811.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	2.015.193	0,11				
EUR 1.428.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	1.583.687	0,09				
USD 200.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	197.362	0,01				
		13.341.759	0,72				
Jersey							
USD 1.000.000	AIMCO CLO 17 8,182% 20/7/2037	1.006.195	0,05				
USD 1.500.000	AIMCO CLO 18 8,132% 20/7/2037	1.479.209	0,08				
USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 7,365% 25/7/2037	2.009.402	0,11				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 16 8,515% 25/7/2037	1.999.711	0,11	USD 3.375.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	3.477.094	0,19
USD 1.500.000	Wellington Management CLO 3 8,227% 18/7/2037	1.506.157	0,08	USD 2.232.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	1.757.700	0,09
		63.253.299	3,38	EUR 1.479.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	1.757.448	0,09
Kasachstan				EUR 1.700.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	601.011	0,03
USD 1.980.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027	1.955.913	0,11	EUR 391.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	298.422	0,01
USD 2.175.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	2.137.275	0,11	GBP 1.158.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	1.049.423	0,06
		4.093.188	0,22	USD 1.864.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	1.629.772	0,09
Liberia				EUR 180.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	154.486	0,01
USD 2.318.000	Royal Caribbean Cruises 6% 1/2/2033	2.374.211	0,13	USD 332.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	352.599	0,02
USD 450.000	Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/3/2032	464.754	0,03	USD 1.114.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	618.270	0,03
		2.838.965	0,16	USD 1.719.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	954.045	0,05
Luxemburg				EUR 639.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	525.359	0,03
USD 4.197.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031	4.534.001	0,24	EUR 1.737.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	1.797.609	0,09
EUR 1.000.000	ADLER 21% 31/7/2025	1.313.021	0,07	EUR 987.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	1.102.085	0,06
USD 837.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	833.495	0,04	EUR 1.455.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	1.395.604	0,07
EUR 745.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	772.489	0,04	USD 4.143.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	4.205.145	0,23
USD 2.303.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.132.258	0,11	USD 1.854.000	Minerva Luxembourg 8,875% 13/9/2033	2.001.415	0,11
USD 2.437.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.259.169	0,13	EUR 1.667.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	1.863.090	0,10
GBP 2.454.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	2.963.801	0,16	USD 3.829.000	Petrorio Luxembourg 6,125% 9/6/2026	3.821.974	0,20
EUR 317.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	345.329	0,02	USD 2.085.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	2.053.026	0,11
EUR 429.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	377.205	0,02	USD 1.701.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	1.820.555	0,10
EUR 1.556.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	1.339.476	0,07	EUR 1.421.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	1.633.701	0,09
USD 1.378.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.111.442	0,06	EUR 2.050.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	2.288.055	0,12
USD 2.102.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	1.621.469	0,09	EUR 1.897.000	SES 2,875% 27/5/2026*	2.005.824	0,11
USD 1.263.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	1.210.255	0,06	USD 2.301.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	2.176.426	0,12
EUR 802.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025	882.855	0,05	USD 1.750.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	1.805.082	0,09
EUR 500.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	512.595	0,03	USD 1.199.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	1.241.414	0,07
EUR 700.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	700.644	0,04	EUR 1.351.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.492.890	0,08
EUR 3.556.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	3.311.584	0,18	USD 2.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	2.329.650	0,12
USD 710.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	695.445	0,04			81.803.868	4,38
EUR 2.110.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	2.229.407	0,12	Marshall-Inseln			
GBP 891.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	1.099.524	0,06	USD 2.111.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	2.175.675	0,12
EUR 341.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029*	391.381	0,02	USD 52.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029*	49.286	0,00
EUR 442.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	518.936	0,03			2.224.961	0,12
EUR 854.000	Cirsa Finance International 8,136% 31/7/2028	956.765	0,05	Mauritius			
EUR 288.000	Cirsa Finance International 10,375% 30/11/2027	339.412	0,02	USD 161.636	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026	152.168	0,01
USD 1.150.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	1.142.736	0,06	USD 351.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	350.423	0,02
				USD 2.488.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.429.681	0,13
				USD 800.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	781.248	0,04
				USD 750.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	758.878	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	199.813	0,01	EUR 390.000	OI European 6,25% 15/5/2028	448.636	0,03
USD 400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	398.468	0,02	EUR 610.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	700.291	0,04
USD 3.438.000	HTA 7,5% 4/6/2029*	3.467.636	0,18	USD 2.417.000	Petrobras Global Finance 6,5% 3/7/2033*	2.501.728	0,13
USD 400.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	375.108	0,02	EUR 2.300.000	Prosus 2,778% 19/1/2034	2.184.456	0,12
USD 533.650	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	514.972	0,03	USD 782.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	528.824	0,03
USD 1.166.625	India Green Power 4% 22/2/2027	1.105.395	0,06	EUR 173.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	182.449	0,01
USD 200.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	192.922	0,01	EUR 722.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029*	821.396	0,04
USD 800.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	798.000	0,04	EUR 1.425.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	1.605.826	0,09
USD 400.000	UPL 4,625% 16/6/2030	342.875	0,02	USD 760.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	717.887	0,04
		11.867.587	0,63	EUR 350.304	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	398.908	0,02
Mexiko				USD 2.645.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	2.467.348	0,13
USD 860.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032*	798.888	0,04	EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.655.496	0,09
USD 1.048.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/6/2029*	1.058.705	0,06	EUR 1.400.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	1.614.574	0,09
USD 1.830.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028	1.859.500	0,10	EUR 2.400.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	2.822.880	0,15
USD 4.409.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	4.181.936	0,22	EUR 2.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	2.675.874	0,14
USD 4.279.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	3.348.318	0,18	EUR 2.116.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	2.315.115	0,12
USD 2.089.000	Cemex 9,125% 14/3/2028	2.278.639	0,12	EUR 2.337.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	2.549.650	0,14
USD 556.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	513.888	0,03	EUR 2.616.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	3.256.032	0,17
USD 1.505.000	Trust Fibra Uno 7,375% 13/2/2034*	1.555.794	0,08	EUR 683.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	887.928	0,05
		15.595.668	0,83	USD 6.520.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	6.261.938	0,34
Niederlande				USD 1.832.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.798.420	0,10
EUR 788.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	898.336	0,05	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	208.144	0,01
EUR 1.318.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	1.519.342	0,08	USD 1.908.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	2.107.749	0,11
USD 4.779.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	5.005.764	0,27	USD 707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	810.406	0,04
USD 971.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	982.200	0,05	EUR 870.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	978.062	0,05
EUR 945.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028	921.171	0,05	EUR 1.054.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	1.171.503	0,06
EUR 531.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	553.631	0,03	USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	200.180	0,01
EUR 1.200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	1.295.222	0,07	EUR 510.000	United 3,125% 15/2/2026	557.225	0,03
EUR 315.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	348.303	0,02	EUR 412.000	United 4% 15/11/2027	448.248	0,02
USD 1.086.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	1.013.634	0,05	EUR 492.000	United 6,75% 15/2/2031*	574.462	0,03
EUR 2.169.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	2.183.396	0,12	EUR 1.005.000	United 7,792% 15/2/2031	1.122.874	0,06
USD 682.500	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	658.186	0,04	USD 4.113.000	VEON 3,375% 25/11/2027	3.470.344	0,18
EUR 235.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	250.028	0,01	EUR 1.412.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	1.424.235	0,08
EUR 460.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028*	444.190	0,03	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	535.774	0,03
EUR 205.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	208.207	0,01	EUR 1.200.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	1.262.214	0,07
USD 1.919.000	IHS Netherlands Holdco 8% 18/9/2027	1.918.808	0,10	EUR 600.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	668.003	0,03
USD 807.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	794.989	0,04	EUR 800.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	935.015	0,05
USD 871.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	929.793	0,05				
EUR 1.000.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	1.128.695	0,06				
EUR 1.261.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	1.379.248	0,07				
EUR 1.334.000	Odido 5,5% 15/1/2030	1.420.677	0,08				
EUR 1.069.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	1.205.480	0,07				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 720.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	729.517	0,04	EUR 1.600.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	2.004.217	0,11
USD 644.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	602.888	0,03	EUR 600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	660.760	0,03
USD 1.124.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	1.016.096	0,05	EUR 1.200.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.412.251	0,08
USD 1.085.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	1.086.427	0,06	USD 400.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	435.629	0,02
		83.364.322	4,46	EUR 1.600.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.856.649	0,10
Norwegen				EUR 800.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	875.142	0,05
EUR 1.642.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	2.002.358	0,11	EUR 400.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	444.168	0,02
Panama				EUR 800.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030*	942.019	0,05
USD 4.454.080	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030*	3.982.192	0,21	EUR 1.400.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	1.337.789	0,07
USD 367.000	Carnival 4% 1/8/2028	350.944	0,02	EUR 2.000.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	2.320.649	0,13
EUR 390.000	Carnival 5,75% 15/1/2030*	454.589	0,02	EUR 1.043.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	1.158.781	0,06
USD 2.262.000	Carnival 6% 1/5/2029*	2.274.436	0,12	EUR 1.002.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	1.118.745	0,06
USD 918.000	Carnival 7% 15/8/2029*	970.569	0,05	EUR 2.095.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	2.316.352	0,12
USD 3.610.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030	3.276.075	0,18	EUR 3.193.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	3.695.380	0,20
		11.308.805	0,60	EUR 2.700.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	2.858.926	0,15
Peru						26.568.329	1,42
USD 2.227.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028*	2.076.313	0,11	Sri Lanka			
USD 3.644.000	Minsur 4,5% 28/10/2031	3.372.695	0,18	USD 350.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 14/3/2024***	184.625	0,01
		5.449.008	0,29	USD 600.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	326.064	0,02
Philippinen						510.689	0,03
USD 400.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	398.952	0,02	Schweden			
Portugal				EUR 260.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	273.572	0,01
EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	963.608	0,05	EUR 2.525.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	2.096.251	0,11
EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	1.092.090	0,06	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	90.108	0,01
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	1.413.292	0,08	EUR 3.061.000	Intrum 3% 15/9/2027	2.360.125	0,13
EUR 600.000	EDP 1,7% 20/7/2080	651.765	0,03	EUR 975.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	760.686	0,04
EUR 2.000.000	EDP 1,875% 2/8/2081*	2.128.799	0,11	EUR 645.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	710.827	0,04
EUR 1.100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	1.226.774	0,07	EUR 415.000	Verisure 7,125% 1/2/2028*	481.605	0,02
		7.476.328	0,40	EUR 2.012.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	2.352.052	0,13
Saint Lucia						9.125.226	0,49
USD 2.214	Digicel Midco / Diff US II 10,5% 25/11/2028	1.821	0,00	Schweiz			
Singapur				EUR 1.965.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	2.194.055	0,12
USD 200.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	208.131	0,01	USD 680.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	583.025	0,03
USD 800.000	GLP 3,875% 4/6/2025	744.752	0,04	USD 1.580.000	UBS 7,75% 12/4/2031*	1.666.500	0,09
USD 619.377	JGC Ventures 5% 30/6/2025	257.816	0,01	USD 1.418.000	UBS 9,25% 13/11/2028	1.565.784	0,08
USD 93.693	JGC Ventures 5% 30/6/2025	23.423	0,00	USD 1.476.000	UBS 9,25% 13/11/2033	1.709.613	0,09
USD 244.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	243.408	0,02			7.718.977	0,41
USD 800.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	801.260	0,04	Thailand			
SGD 750.000	Olam 5,375% 18/7/2026	565.300	0,03	USD 1.700.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	1.683.000	0,09
		2.844.090	0,15	USD 200.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	190.221	0,01
Südkorea				USD 600.000	Kasikornbank 5,275% 14/10/2025	595.077	0,03
USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	199.411	0,01	USD 1.600.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	1.561.016	0,08
Spanien				USD 400.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024	398.500	0,02
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	894.361	0,05			4.427.814	0,23
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	1.348.467	0,07				
EUR 800.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	888.044	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Türkei				USD 3.198.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	3.267.937	0,18
USD 3.500.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	3.579.485	0,19	USD 400.000	HSBC 4% 9/3/2026	386.775	0,02
USD 874.000	KOC 6,5% 11/3/2025	876.325	0,05	USD 485.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	434.013	0,02
USD 1.988.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	2.070.631	0,11	EUR 2.618.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	2.779.392	0,15
USD 2.081.000	Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% 4/4/2029*	2.140.829	0,11	EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	108.469	0,01
		8.667.270	0,46	EUR 2.437.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	2.871.461	0,15
Vereinigte Arabische Emirate				GBP 1.624.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	2.075.940	0,11
USD 2.154.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	2.302.031	0,12	EUR 2.016.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025*	2.230.122	0,12
Großbritannien				USD 850.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029*	900.792	0,05
EUR 600.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	214.120	0,01	USD 170.000	Macquarie Airfinance 6,4% 26/3/2029	176.950	0,01
EUR 3.100.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	1.114.117	0,06	USD 450.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	476.076	0,03
EUR 700.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	252.017	0,01	USD 816.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	868.836	0,05
EUR 2.218.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	2.605.582	0,14	USD 1.426.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029	1.425.729	0,08
USD 500.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029*	515.237	0,03	GBP 1.278.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	1.571.837	0,09
EUR 1.910.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	2.197.695	0,12	USD 1.031.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	1.019.940	0,05
USD 2.075.000	Barclays 4,375% 15/3/2028	1.836.005	0,10	GBP 1.874.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	2.278.953	0,12
GBP 200.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	260.938	0,01	GBP 1.128.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	1.424.545	0,08
GBP 1.400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.844.971	0,10	USD 795.000	NatWest 8,125% 10/11/2033*	845.607	0,05
USD 690.000	Barclays 8% 15/3/2029*	719.573	0,04	USD 815.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	850.871	0,04
USD 2.265.000	Barclays 9,625% 15/12/2029*	2.497.964	0,13	USD 1.780.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029	1.827.584	0,10
EUR 420.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	448.443	0,02	GBP 440.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	545.630	0,03
GBP 1.541.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	1.904.928	0,10	GBP 2.087.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	2.748.322	0,15
GBP 3.385.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	4.332.879	0,23	USD 2.450.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	2.540.454	0,14
GBP 1.091.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	1.383.118	0,07	USD 1.223.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	1.268.862	0,07
EUR 375.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	426.251	0,02	USD 200.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	176.062	0,01
GBP 1.884.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	2.684.028	0,14	USD 600.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031	518.064	0,03
EUR 954.000	Carnival 1% 28/10/2029	891.012	0,05	USD 400.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030*	413.752	0,02
GBP 1.147.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	1.530.421	0,08	EUR 1.112.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	1.253.508	0,07
GBP 741.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	995.643	0,05	GBP 1.154.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029*	1.573.878	0,08
EUR 177.721	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	2.396	0,00	EUR 790.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	667.225	0,04
GBP 1.855.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	2.364.531	0,13	USD 3.273.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	3.428.468	0,18
USD 1.079.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	1.179.203	0,06	GBP 1.177.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.613.704	0,09
USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	207.367	0,01	USD 1.470.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	1.477.809	0,08
GBP 7.036	Greene King Finance 7,044% 15/12/2034	8.219	0,00	GBP 600.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	682.733	0,04
GBP 100.000	Greene King Finance 7,324% 15/3/2036	109.019	0,01	GBP 508.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	591.109	0,03
GBP 902.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	1.123.373	0,06	USD 472.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	417.142	0,02
GBP 450.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	538.917	0,03	GBP 286.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	350.708	0,02
GBP 1.218.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	1.594.293	0,09	GBP 1.100.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.287.638	0,07
USD 5.686.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	5.864.222	0,31	GBP 2.473.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.794.865	0,15

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 943.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	829.184	0,04	USD 865.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	893.974	0,05
EUR 920.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	1.020.444	0,06	USD 1.153.600	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.027.887	0,06
USD 597.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032	607.719	0,03	USD 345.183	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	307.567	0,02
EUR 600.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	648.874	0,04	USD 532.000	API DE 4,125% 15/7/2029*	500.843	0,03
EUR 1.764.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	1.953.799	0,11	USD 485.000	API DE 4,75% 15/10/2029	467.422	0,03
GBP 1.444.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.891.187	0,10	USD 681.000	APX 5,75% 15/7/2029	676.913	0,04
EUR 500.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084*	604.623	0,03	USD 657.000	APX 6,75% 15/2/2027	659.535	0,04
GBP 1.463.000	Vodafone 8% 30/8/2086	2.103.043	0,11	USD 1.493.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.468.324	0,08
EUR 1.390.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	1.579.586	0,09	USD 3.628.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	3.649.771	0,20
		105.056.703	5,65	USD 1.581.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	1.607.540	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 206.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	208.280	0,01
USD 768.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	780.862	0,04	USD 1.676.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.591.778	0,09
USD 260.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	253.261	0,02	USD 2.537.000	Arcosa 6,875% 15/8/2032	2.646.666	0,14
USD 312.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	310.181	0,02	EUR 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	365.496	0,02
USD 905.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	930.442	0,05	USD 415.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	377.012	0,02
USD 1.615.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.452.520	0,08	USD 4.583.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029*	3.961.127	0,21
USD 405.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	406.519	0,02	USD 1.326.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.327.083	0,07
USD 470.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	447.859	0,02	USD 380.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	386.939	0,02
USD 724.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	712.504	0,04	USD 935.000	Ares Capital 5,95% 15/7/2029	954.043	0,05
USD 1.548.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	1.506.352	0,08	USD 594.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	639.149	0,03
USD 921.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	856.303	0,05	USD 3.658.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	4.144.938	0,22
USD 746.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	731.766	0,04	USD 380.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	368.735	0,02
USD 2.796.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	2.698.875	0,14	USD 65.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	62.379	0,00
USD 3.472.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	3.388.828	0,18	USD 602.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	568.422	0,03
USD 6.937.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	6.920.129	0,37	USD 1.920.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.921.240	0,10
USD 1.964.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.008.475	0,11	USD 1.010.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.234.781	0,07
USD 3.393.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	3.508.400	0,19	USD 401.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	380.669	0,02
USD 6.093.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	6.199.512	0,34	USD 527.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	496.134	0,03
USD 3.676.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	3.275.037	0,18	USD 1.145.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	1.173.798	0,06
USD 938.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	982.834	0,05	USD 8.500.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	8.140.893	0,44
USD 1.826.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	1.897.951	0,10	USD 477.000	ATI 4,875% 1/10/2029	462.370	0,03
USD 8.172	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	8.009	0,00	USD 1.257.000	ATI 5,125% 1/10/2031	1.208.524	0,07
USD 833.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	876.420	0,05	USD 857.000	ATI 5,875% 1/12/2027	860.648	0,05
USD 759.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	725.293	0,04	USD 758.000	ATI 7,25% 15/8/2030	807.342	0,04
USD 422.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	432.521	0,02				
USD 597.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	590.347	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 320.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	350.344	0,02	USD 297.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	252.303	0,01
EUR 100.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	110.144	0,01	USD 418.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	380.943	0,02
USD 723.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	677.771	0,04	USD 328.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029	336.731	0,02
USD 1.206.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	1.176.482	0,06	USD 596.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	614.081	0,03
USD 1.257.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.166.528	0,06	USD 311.000	Cable One 0% 15/3/2026	282.661	0,02
USD 2.363.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028*	2.197.590	0,12	USD 1.254.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	964.203	0,05
USD 1.502.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	1.474.041	0,08	USD 277.000	Cable One 4% 15/11/2030	215.241	0,01
USD 403.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	377.976	0,02	USD 944.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	889.160	0,05
USD 558.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	574.188	0,03	USD 584.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	529.537	0,03
USD 249.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	253.972	0,01	USD 2.034.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	1.925.219	0,10
USD 2.290.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	2.320.502	0,12	USD 2.930.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	3.013.118	0,16
USD 248.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	235.025	0,01	USD 3.406.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	3.532.813	0,19
USD 448.000	Blackstone Private Credit Fund 5,95% 16/7/2029	452.254	0,02	USD 1.848.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	1.887.952	0,10
USD 344.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	352.739	0,02	USD 230.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	219.466	0,01
USD 2.427.000	Block 2,75% 1/6/2026	2.335.762	0,13	USD 210.000	Calpine 5% 1/2/2031	201.847	0,01
USD 277.000	Block 3,5% 1/6/2031	250.367	0,01	USD 1.119.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	1.094.386	0,05
USD 5.951.000	Block 6,5% 15/5/2032	6.187.397	0,33	USD 750.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	746.780	0,04
USD 52.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	50.079	0,00	USD 1.678.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	1.768.085	0,09
USD 611.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	602.126	0,03	USD 1.224.643	Carvana 13% 1/6/2030	1.313.942	0,07
USD 441.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	462.586	0,03	USD 3.167.024	Carvana 14% 1/6/2031	3.608.865	0,20
USD 305.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	311.059	0,02	USD 1.157.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	1.129.599	0,06
USD 880.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	897.224	0,05	USD 1.128.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	1.103.176	0,06
USD 1.099.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	1.156.682	0,06	USD 914.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	912.240	0,05
USD 311.000	Blue Owl Technology Finance II 6,75% 4/4/2029	309.193	0,02	USD 853.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	742.040	0,04
USD 742.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	772.537	0,04	USD 889.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	719.465	0,04
USD 597.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	626.603	0,03	USD 389.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	348.093	0,02
USD 3.190.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	3.403.032	0,18	USD 91.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	83.323	0,00
USD 816.012	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	857.070	0,05	USD 722.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	709.225	0,04
USD 578.607	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030	621.140	0,03	USD 847.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	803.603	0,04
USD 1.432.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	1.374.760	0,07	USD 4.919.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	4.862.254	0,26
USD 5.555.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	6.055.150	0,33	USD 3.120.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	3.174.603	0,17
USD 406.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	439.449	0,02	USD 783.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	777.843	0,04
USD 742.000	Brightline East 11% 31/1/2030	678.172	0,04	USD 577.000	CDW / CDW Finance 5,55% 22/8/2034	582.200	0,03
USD 529.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	548.310	0,03	USD 291.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	267.931	0,01
USD 798.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	830.645	0,04	USD 779.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	708.709	0,04
USD 586.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	568.527	0,03	USD 361.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	356.631	0,02
USD 379.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	377.034	0,02	USD 2.314.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.328.782	0,12
				USD 1.654.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.692.513	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.031.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	1.053.265	0,06	USD 656.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	354.268	0,02
USD 1.804.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	1.899.112	0,10	USD 849.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	793.347	0,04
USD 1.028.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	1.118.024	0,06	USD 251.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	262.836	0,01
EUR 1.741.000	Chemours 4% 15/5/2026	1.906.091	0,10	USD 1.674.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.621.949	0,08
USD 489.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	433.414	0,02	USD 583.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	467.857	0,03
USD 723.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	703.551	0,04	USD 934.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	906.599	0,05
USD 728.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	689.222	0,04	USD 4.090.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	3.824.452	0,21
USD 2.387.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	2.305.698	0,12	USD 711.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	738.409	0,04
USD 4.702.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	4.929.910	0,26	USD 722.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	763.007	0,04
USD 2.016.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	1.715.222	0,09	USD 3.527.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	3.460.921	0,19
USD 2.142.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	1.922.459	0,11	USD 2.122.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	2.180.020	0,12
USD 3.234.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	3.132.452	0,17	USD 1.254.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	1.294.441	0,07
USD 1.857.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.765.625	0,09	USD 525.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	473.566	0,02
USD 1.944.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	2.106.920	0,11	USD 334.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	316.335	0,02
USD 610.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	597.188	0,03	USD 1.965.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.610.091	0,09
USD 3.158.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	3.139.333	0,17	USD 200.000	CSC 6,5% 1/2/2029	151.806	0,01
USD 1.428.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	1.468.798	0,08	USD 3.200.000	CSC 11,25% 15/5/2028	2.843.721	0,15
USD 298.000	Citigroup 7,625% 15/11/2028	316.484	0,02	USD 2.400.000	CSC 11,75% 31/1/2029	2.120.167	0,11
USD 1.311.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	1.383.993	0,07	USD 1.099.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	1.114.718	0,06
USD 882.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	959.678	0,05	USD 481.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	520.912	0,03
USD 1.907.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	2.059.615	0,11	USD 1.280.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.290.738	0,07
EUR 982.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.088.801	0,06	USD 587.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	602.440	0,03
USD 5.887.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	5.954.730	0,32	USD 453.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	455.634	0,02
USD 4.177.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.994.359	0,22	USD 2.131.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	2.065.110	0,11
USD 3.178.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	3.064.418	0,16	USD 372.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	394.752	0,02
USD 1.020.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	996.806	0,05	USD 985.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	936.703	0,05
USD 1.324.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	1.119.612	0,06	USD 1.499.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.408.119	0,07
USD 1.858.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	1.620.762	0,09	USD 1.316.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	1.303.476	0,07
USD 3.567.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	3.716.533	0,20	USD 3.890.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	3.686.594	0,19
USD 4.172.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	4.439.480	0,24	EUR 540.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	626.314	0,03
USD 871.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032*	773.218	0,04	EUR 1.621.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.880.821	0,10
USD 157.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	152.690	0,01	USD 7.827.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	8.025.171	0,43
USD 11.681.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	11.526.582	0,62	USD 769.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	793.629	0,04
USD 10.109.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	10.593.466	0,56	USD 275.000	Enact 6,25% 28/5/2029	283.786	0,02
USD 5.967.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	6.016.371	0,33	USD 748.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	797.144	0,04
USD 2.355.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.352.950	0,13	USD 2.018.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	1.981.371	0,11
USD 1.663.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	1.667.118	0,09	USD 100.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	96.993	0,01
USD 2.099.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	2.096.638	0,11	USD 457.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	440.717	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 329.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	359.493	0,02	USD 10.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	9.975	0,00
USD 165.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	172.588	0,01	USD 47.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	41.514	0,00
USD 827.000	Esab 6,25% 15/4/2029	850.087	0,05	USD 403.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	324.950	0,02
USD 853.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	819.454	0,04	USD 2.203.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029*	2.149.258	0,12
USD 884.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	828.984	0,04	EUR 400.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	418.086	0,02
USD 439.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	395.064	0,02	USD 2.013.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	2.068.795	0,11
USD 4.179.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	4.223.406	0,23	USD 1.401.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.312.263	0,07
USD 593.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030*	605.139	0,03	USD 483.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	488.333	0,03
USD 1.947.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	2.021.654	0,11	USD 586.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	582.760	0,03
USD 1.923.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.912.189	0,10	USD 49.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	52.931	0,00
USD 3.538.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	3.712.851	0,20	USD 767.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	735.171	0,04
USD 2.784.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	2.916.507	0,16	USD 600.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	629.023	0,03
USD 4.194.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	4.507.205	0,24	USD 235.000	HCA 5,45% 15/9/2034	239.042	0,01
USD 325.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	292.312	0,02	USD 2.304.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	2.202.037	0,11
USD 735.000	Foundry JV Holdco 6,25% 25/1/2035	757.703	0,04	USD 400.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	366.103	0,02
USD 390.000	Foundry JV Holdco 6,4% 25/1/2038	405.892	0,02	EUR 2.393.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	2.723.723	0,15
USD 890.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	897.384	0,05	USD 508.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8,75% 1/5/2029	529.265	0,03
USD 922.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	946.795	0,05	USD 570.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	588.477	0,03
USD 1.685.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.639.766	0,08	USD 620.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	615.736	0,04
USD 586.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	584.727	0,03	USD 94.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	93.640	0,00
USD 1.339.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	1.419.756	0,08	USD 69.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	69.439	0,00
USD 5.330.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	5.634.135	0,30	USD 1.130.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	1.142.327	0,06
USD 1.046.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	1.082.227	0,06	USD 3.310.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	3.629.875	0,19
USD 990.000	Gates 6,875% 1/7/2029	1.020.109	0,06	USD 162.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	145.475	0,01
USD 531.000	GCI 4,75% 15/10/2028	503.452	0,02	USD 437.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	412.400	0,02
USD 1.388.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	1.419.249	0,08	USD 727.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	721.917	0,04
USD 437.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	444.813	0,03	USD 608.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	562.258	0,03
USD 1.771.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	1.816.358	0,10	USD 233.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	209.796	0,01
USD 983.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	1.022.194	0,05	USD 1.058.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	1.096.186	0,06
USD 356.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	378.043	0,02	USD 813.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	869.164	0,05
USD 1.630.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	1.613.966	0,09	USD 590.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	611.940	0,03
USD 569.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	580.114	0,03	USD 10.976.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	11.488.909	0,61
USD 476.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	443.632	0,02	USD 14.522.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	15.067.737	0,81
				USD 1.927.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	1.952.953	0,11
				USD 1.119.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.077.656	0,06
				USD 526.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	546.290	0,03
				EUR 200.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	215.524	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	103.161	0,01	USD 4.070.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	4.384.204	0,23
USD 465.000	IRB 7% 15/6/2025*	465.582	0,03	USD 4.331.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	4.655.810	0,25
USD 77.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	75.318	0,00	USD 4.333.880	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	4.758.882	0,26
USD 147.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	144.936	0,01	USD 428.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	386.263	0,02
USD 1.031.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	983.037	0,05	USD 708.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	777.400	0,04
USD 1.485.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.400.948	0,08	USD 907.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	986.801	0,05
USD 1.251.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.191.725	0,06	USD 3.056.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	3.452.152	0,18
USD 769.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025*	769.381	0,04	USD 373.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	387.333	0,02
USD 1.315.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	1.322.641	0,07	USD 667.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	703.476	0,04
USD 1.050.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	1.159.042	0,06	USD 916.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	914.099	0,05
USD 2.331.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	2.095.989	0,11	USD 457.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	475.555	0,03
USD 935.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	894.644	0,05	USD 921.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	832.968	0,04
USD 662.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	665.670	0,04	USD 624.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	599.969	0,03
USD 1.331.820	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	1.097.087	0,06	USD 661.300	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	519.120	0,03
USD 884.000	Kosmos Energy 3,125% 15/3/2030	881.985	0,04	USD 661.300	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	496.553	0,03
USD 1.640.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	1.596.712	0,09	USD 1.906.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.819.839	0,10
USD 1.036.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027	1.029.779	0,06	USD 945.000	Matador Resources 6,5% 15/4/2032	960.017	0,05
USD 1.047.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027	1.040.713	0,06	USD 509.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	523.608	0,03
USD 315.000	Kraken Oil & Gas Partners 7,625% 15/8/2029	324.829	0,02	USD 755.000	Match II 3,625% 1/10/2031	669.692	0,04
USD 201.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	207.054	0,01	USD 34.000	Match II 4,125% 1/8/2030	31.357	0,00
EUR 341.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	374.990	0,02	USD 318.000	Match II 4,625% 1/6/2028	306.062	0,02
EUR 1.134.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	1.365.287	0,07	USD 27.000	Match II 5,625% 15/2/2029	26.959	0,00
EUR 670.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	806.020	0,04	USD 12.529.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	12.936.338	0,69
USD 932.000	LABL 5,875% 1/11/2028	862.978	0,05	USD 206.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	209.476	0,01
USD 208.000	LABL 6,75% 15/7/2026	207.597	0,01	USD 676.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	653.235	0,04
USD 1.658.000	LABL 9,5% 1/11/2028	1.696.658	0,09	USD 2.127.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	2.041.506	0,11
USD 476.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	462.469	0,02	USD 1.029.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	974.182	0,05
USD 217.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	209.408	0,01	USD 4.365.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	4.289.505	0,23
USD 762.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	794.905	0,04	USD 84.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	92.730	0,01
USD 1.082.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	1.009.307	0,05	USD 791.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031*	789.306	0,04
USD 1.234.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	1.135.251	0,06	USD 2.305.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	2.246.137	0,12
USD 817.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	778.507	0,04	USD 1.225.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	1.225.475	0,07
USD 1.599.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	1.702.947	0,09	USD 640.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	609.947	0,03
EUR 3.169.124	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	14.391	0,00	USD 717.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	696.935	0,04
EUR 536.015	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012***	2.434	0,00	USD 987.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	1.024.822	0,06
EUR 1.067.963	Lehman Brothers 6,375% 10/5/2011***	4.850	0,00	USD 278.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	255.689	0,01
USD 1.498.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	1.172.260	0,06	USD 266.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	239.444	0,01
				USD 582.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	590.488	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 1.042.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026*	1.187.418	0,06	USD 2.586.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	2.662.752	0,14
USD 3.041.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	2.077.080	0,11	EUR 2.199.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	2.613.451	0,14
USD 413.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029*	317.944	0,02	USD 4.536.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	4.838.802	0,26
USD 136.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	115.811	0,01	USD 518.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	535.649	0,03
USD 67.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	62.984	0,00	USD 296.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	280.897	0,02
USD 572.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	581.433	0,03	USD 258.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	228.940	0,01
USD 318.000	Nabors Industries 8,875% 15/8/2031	318.945	0,02	USD 371.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	357.365	0,02
USD 548.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	588.024	0,03	USD 512.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	523.279	0,03
USD 4.685.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	4.633.930	0,25	USD 614.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	621.248	0,03
USD 806.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	765.983	0,04	USD 360.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	372.708	0,02
USD 54.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	52.556	0,00	USD 2.548.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	2.673.188	0,15
USD 513.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	513.195	0,03	USD 1.022.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	1.086.302	0,06
USD 1.819.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	1.843.189	0,10	USD 915.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	874.721	0,05
USD 2.629.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	2.729.887	0,15	USD 800.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	844.969	0,05
USD 345.000	Navient 5,5% 15/3/2029	328.154	0,02	USD 556.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	252.277	0,01
USD 1.039.000	Navient 9,375% 25/7/2030	1.127.215	0,06	USD 1.621.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.533.440	0,08
USD 719.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	783.970	0,04	USD 643.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	604.292	0,03
USD 2.547.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	2.545.800	0,14	USD 782.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	775.329	0,04
USD 762.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	704.593	0,04	USD 867.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	922.275	0,05
USD 390.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	378.026	0,02	USD 845.000	Owens Corning 3,5% 15/2/2030	796.220	0,04
USD 475.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	485.079	0,03	USD 395.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	400.237	0,02
USD 210.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	205.140	0,01	USD 723.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	742.033	0,04
USD 706.000	New Home 9,25% 1/10/2029	737.062	0,04	USD 913.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	928.599	0,05
USD 1.010.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	1.060.138	0,06	USD 813.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	861.777	0,05
USD 4.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	3.986	0,00	USD 250.000	Periana 5,95% 19/4/2026	249.611	0,01
USD 2.841.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	2.605.189	0,14	USD 1.029.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	1.031.976	0,06
USD 615.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	570.231	0,03	USD 1.683.000	Permian Resources Operating 6,25% 1/2/2033	1.735.205	0,09
USD 2.046.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	2.090.196	0,11	USD 1.007.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.057.182	0,06
USD 4.284.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	4.409.757	0,24	USD 2.669.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	2.633.755	0,14
USD 2.020.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	2.110.153	0,11	USD 1.879.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	1.999.961	0,11
USD 2.934.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	2.830.001	0,15	USD 99.000	Post 4,5% 15/9/2031	92.177	0,01
USD 1.799.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.615.560	0,09	USD 24.000	Post 4,625% 15/4/2030	22.840	0,00
USD 1.948.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	1.865.022	0,10	USD 824.000	Post 6,25% 15/2/2032	846.729	0,05
USD 307.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	338.117	0,02	USD 800.000	Post 6,375% 1/3/2033	804.840	0,04
EUR 878.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	899.213	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 576.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	604.176	0,03	USD 59.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	53.345	0,00
USD 531.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	395.539	0,02	USD 1.365.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	1.289.577	0,07
USD 676.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	474.053	0,03	USD 1.303.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	1.350.795	0,07
USD 2.321.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.315.534	0,12	USD 278.000	Service International 3,375% 15/8/2030	250.781	0,01
USD 1.122.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	889.568	0,05	USD 1.642.000	Service International 4% 15/5/2031	1.504.542	0,08
USD 422.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	456.279	0,02	USD 1.536.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	1.520.682	0,08
USD 757.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	733.009	0,04	USD 2.653.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	2.746.173	0,15
USD 217.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	201.326	0,01	USD 2.328.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	2.115.570	0,11
USD 1.384.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	1.410.158	0,08	USD 774.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	728.990	0,04
USD 400.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	361.328	0,02	USD 1.004.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	960.685	0,05
USD 800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 6/4/2031	695.704	0,04	USD 291.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	272.884	0,01
USD 614.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	570.208	0,03	USD 3.521.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	3.456.404	0,19
USD 237.000	Reworld 5% 1/9/2030	217.007	0,01	USD 2.876.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	2.984.152	0,16
USD 422.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	406.053	0,02	USD 305.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	315.008	0,02
USD 4.144.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6,5% 1/4/2032	4.259.468	0,23	USD 813.000	SLM 3,125% 2/11/2026	778.845	0,04
USD 616.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	595.461	0,03	USD 334.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	336.891	0,02
USD 340.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	309.759	0,02	USD 594.000	SM Energy 7% 1/8/2032	608.322	0,03
USD 4.028.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	3.835.357	0,20	USD 2.135.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	2.132.017	0,11
USD 286.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	261.106	0,01	USD 3.862.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	4.154.558	0,22
USD 264.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	233.224	0,01	USD 660.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	690.800	0,04
USD 925.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	920.212	0,05	USD 2.492.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	2.404.453	0,13
USD 458.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	439.603	0,02	USD 1.633.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.447.972	0,08
USD 1.244.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	1.198.034	0,06	USD 602.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	618.870	0,03
USD 78.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	78.762	0,00	USD 44.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	39.123	0,00
USD 508.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	490.520	0,03	USD 1.154.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	1.152.807	0,06
USD 1.402.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.233.739	0,07	USD 2.591.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	2.676.365	0,15
USD 3.944.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	4.121.480	0,22	USD 1.163.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	1.198.468	0,06
USD 1.713.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	1.576.534	0,08	EUR 317.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	335.856	0,02
USD 619.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	614.349	0,03	USD 472.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	413.616	0,02
EUR 499.000	SCIL IV / SCIL USA 8,006% 1/11/2026*	556.377	0,03	USD 2.019.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.889.336	0,10
EUR 1.102.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	1.324.453	0,07	USD 7.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	6.835	0,00
USD 191.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	188.354	0,01	USD 713.000	Staples 10,75% 1/9/2029	677.833	0,04
USD 638.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	654.583	0,04	USD 865.000	Star 8,75% 1/8/2031	847.654	0,05
				USD 3.580.000	Star Parent 9% 1/10/2030	3.823.583	0,20
				USD 157.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	152.797	0,01
				USD 482.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	502.461	0,03
				USD 463.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	445.657	0,02
				USD 1.520.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	1.414.714	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 562.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	574.119	0,03	USD 144.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	137.912	0,01
USD 4.833.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029*	4.063.006	0,22	USD 273.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	288.367	0,02
USD 364.000	STL 8,75% 15/2/2029	385.649	0,02	USD 1.125.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	1.135.799	0,06
USD 162.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	160.141	0,01	USD 1.326.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	1.363.752	0,07
USD 1.364.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	1.446.649	0,08	USD 1.199.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	1.246.900	0,07
USD 495.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	514.987	0,03	USD 1.847.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	1.748.104	0,09
USD 2.507.000	Surgey Center 7,25% 15/4/2032	2.636.153	0,14	USD 1.650.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	1.471.797	0,08
USD 1.154.000	Synaptics 4% 15/6/2029*	1.079.019	0,06	USD 731.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	678.802	0,04
USD 293.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	283.836	0,02	USD 1.870.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	1.914.698	0,10
USD 46.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	43.923	0,00	USD 5.162.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	5.489.495	0,29
USD 490.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	467.364	0,02	USD 8.140.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	9.179.991	0,49
USD 1.405.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	1.435.765	0,08	USD 4.780.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	5.324.316	0,28
USD 550.000	Talos Production 9% 1/2/2029	588.115	0,03	USD 1.316.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.207.568	0,06
USD 459.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	490.925	0,03	USD 1.891.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.815.941	0,10
USD 2.668.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	2.775.270	0,15	USD 123.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	117.707	0,01
USD 973.000	Tenneco 8% 17/11/2028	912.796	0,05	USD 320.000	VICI Properties 6,125% 1/4/2054	328.551	0,02
USD 2.156.000	Terex 5% 15/5/2029	2.093.679	0,11	USD 2.041.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032	2.091.262	0,11
USD 1.370.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	1.330.013	0,07	USD 1.011.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	1.111.490	0,06
USD 6.163.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	6.066.333	0,32	USD 831.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	765.927	0,04
USD 361.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	396.456	0,02	USD 316.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	316.324	0,02
USD 3.621.000	Triumph 9% 15/3/2028	3.829.135	0,21	USD 2.245.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	2.353.958	0,12
USD 480.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	445.087	0,02	USD 4.618.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	4.617.290	0,25
USD 639.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	586.369	0,03	USD 449.000	Watco / Watco Finance 7,125% 1/8/2032	465.273	0,03
USD 393.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	427.387	0,02	USD 537.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	553.339	0,03
USD 1.807.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	2.191.676	0,12	USD 684.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	707.225	0,04
EUR 1.528.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	1.529.597	0,08	USD 8.175.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	8.121.641	0,43
USD 10.470.000	UKG 6,875% 1/2/2031	10.827.142	0,58	USD 1.292.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	1.296.098	0,07
USD 448.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	438.349	0,02	USD 472.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	457.118	0,02
USD 1.766.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	1.683.018	0,09	USD 655.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	676.899	0,04
USD 291.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028*	273.664	0,01	USD 770.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	809.545	0,04
USD 562.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	574.588	0,03	USD 1.066.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	1.037.112	0,06
USD 4.592.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	4.692.630	0,25	USD 1.664.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	1.625.518	0,09
USD 977.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	998.410	0,05	USD 1.343.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	1.315.681	0,07
USD 3.133.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	3.105.279	0,16	USD 5.031.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	4.666.854	0,25
USD 2.632.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	2.659.557	0,14	USD 498.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	517.714	0,03
USD 952.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	950.710	0,05	USD 388.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	401.332	0,02
				USD 3.008.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.953.533	0,16

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.172.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	1.243.496	0,07	Irland			
USD 10.024.000	Zayo 4% 1/3/2027*	8.757.514	0,47	EUR 100.000	Carval Euro CLO II-C 0% 15/2/2037**	110.759	0,00
USD 2.397.000	Zayo 6,125% 1/3/2028*	1.876.978	0,10	EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 0% 15/5/2034**	110.760	0,01
USD 1.160.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	1.068.611	0,06	EUR 1.150.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	1.273.735	0,07
		820.865.942	43,99			1.495.254	0,08
Gesamt Anleihen		1.797.071.371	96,30	Luxemburg			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.802.662.490	96,60	EUR 718.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	795.254	0,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				USD 100.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,**	–	0,00
	Großbritannien			EUR 13.830.000	WinStar Communications 12,75% 15/4/2010**,**	–	0,00
6.177	New Topco**	–	0,00			–	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		–	0,00	Gesamt Anleihen			
ANLEIHEN				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Indien			Gesamt Wertpapiervermögen			
USD 386.831	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020**,**	–	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				1.866.208.624			
				100,00			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	1.105.058	USD	1.210.832	Barclays	18/9/2024	13.968
EUR	331.861	USD	357.951	JP Morgan	18/9/2024	9.871
EUR	2.945.000	USD	3.218.605	Bank of America	4/9/2024	43.414
EUR	9.722.000	USD	10.712.907	Barclays	4/9/2024	55.633
EUR	3.193.835	USD	3.565.723	HSBC Bank	4/9/2024	(28.083)
GBP	922.000	USD	1.186.119	JP Morgan	4/9/2024	25.907
GBP	1.709.082	USD	2.241.437	Bank of America	4/9/2024	5.258
USD	564.398	EUR	521.000	HSBC Bank	19/9/2024	(13.084)
USD	5.464.721	EUR	5.021.000	Barclays	18/9/2024	(100.349)
USD	6.182.897	EUR	5.715.000	JP Morgan	18/9/2024	(151.373)
USD	488.711	EUR	452.000	Citigroup	18/9/2024	(12.267)
USD	723.928	EUR	663.669	HSBC Bank	18/9/2024	(11.656)
USD	541.933	SGD	726.000	Bank of America	18/9/2024	(15.506)
USD	499.015	EUR	459.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(9.722)
USD	73.324.499	GBP	57.044.000	Bank of America	4/9/2024	(1.663.393)
USD	6.321.881	EUR	5.828.951	Citigroup	4/9/2024	(134.537)
USD	359.419.167	EUR	331.483.356	Bank of America	4/9/2024	(7.747.249)
USD	16.257	GBP	12.653	Citigroup	4/9/2024	(376)
USD	4.690.398	EUR	4.327.970	JP Morgan	4/9/2024	(103.462)
USD	1.134.306	GBP	883.724	JP Morgan	4/9/2024	(27.404)
USD	1.150.687	EUR	1.047.663	HSBC Bank	4/9/2024	(9.754)
USD	1.337.778	GBP	1.019.000	Citibank	4/9/2024	(1.761)
USD	1.152.651	GBP	876.000	HSBC Bank	2/10/2024	792

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	340.161.881	EUR	306.850.000	JP Morgan	2/10/2024	(156.706)
USD	19.181.278	EUR	17.306.000	BNP Paribas	2/10/2024	(12.313)
USD	70.145.310	GBP	53.280.000	Bank of America	2/10/2024	87.055
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.957.097)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	40.092.957	USD	26.308.426	BNY Mellon	13/9/2024	891.156
USD	906.402	AUD	1.342.648	BNY Mellon	13/9/2024	(4.474)
Nicht realisierter Nettogewinn						886.682
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	8.692	USD	6.329	BNY Mellon	13/9/2024	119
Nicht realisierter Nettogewinn						119
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.383	USD	5.131	BNY Mellon	13/9/2024	33
Nicht realisierter Nettogewinn						33
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.995.106	USD	419.156	BNY Mellon	13/9/2024	4.406
USD	16.213	CNY	115.479	BNY Mellon	13/9/2024	(118)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.288
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	404.845.327	USD	443.100.955	BNY Mellon	13/9/2024	5.507.454
USD	6.458.666	EUR	5.904.667	BNY Mellon	13/9/2024	(84.284)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.423.170
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	19.447.710	USD	24.705.601	BNY Mellon	13/9/2024	861.700
USD	148.978	GBP	114.320	BNY Mellon	13/9/2024	(1.315)
Nicht realisierter Nettogewinn						860.385
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	56.675.851	USD	7.283.389	BNY Mellon	13/9/2024	(12.563)
USD	156.014	HKD	1.216.286	BNY Mellon	13/9/2024	(21)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.584)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	2.583.749.437	USD	17.771.357	BNY Mellon	13/9/2024	4.889
USD	82.332	JPY	12.015.960	BNY Mellon	13/9/2024	(338)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.551
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	8.047	USD	5.018	BNY Mellon	13/9/2024	15
Nicht realisierter Nettogewinn						15
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	33.546.594	USD	8.485.255	BNY Mellon	13/9/2024	199.967
USD	77.437	PLN	300.654	BNY Mellon	13/9/2024	(402)
Nicht realisierter Nettogewinn						199.565
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	31.096.231	USD	2.962.804	BNY Mellon	13/9/2024	66.774
USD	77.087	SEK	808.453	BNY Mellon	13/9/2024	(1.678)
Nicht realisierter Nettogewinn						65.096
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	8.848.437	USD	6.691.377	BNY Mellon	13/9/2024	100.537
USD	122.719	SGD	161.519	BNY Mellon	13/9/2024	(1.261)
Nicht realisierter Nettogewinn						99.276

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	129.521	ZAR	2.311.775	BNY Mellon	13/9/2024	(928)
ZAR	209.373.055	USD	11.347.692	BNY Mellon	13/9/2024	467.009
Nicht realisierter Nettogewinn						466.081
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.489.833.788)						(1.960.420)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	266.062	640
54	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	5.913.844	(10.968)
Gesamt				6.179.906	(10.328)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (893.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(18.098)	105.316
CDS	EUR (868.735)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	188.154	(28.108)
CDS	EUR (767.000)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	32.155	109.458
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.121)	(10.949)
CDS	EUR (775.447)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	16.673	49.868
CDS	EUR (690.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	1.135	81.375
CDS	EUR 1.503.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(25.648)	(202.610)
CDS	EUR (499.917)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	7.024	25.226
CDS	EUR (357.083)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	5.495	18.019
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(36.095)	21.652
CDS	EUR (862.080)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	(27.376)	(27.892)
CDS	USD (39.998.217)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	72.414	2.792.993
TRS	USD 45.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD-SOFR-OIS Compound 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	642.375	506.279
TRS	USD 5.862.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	94.502	63.372
TRS	USD 5.862.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	76.516	44.489
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 106.742.837)					1.028.105	3.548.488

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
162.615	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	162.615	0,09	EUR 1.115.000	French Republic Government Bond OAT 0,7% 25/7/2030*	1.551.764	0,86
				EUR 250.000	French Republic Government Bond OAT 0,95% 25/7/2043	272.700	0,15
				EUR 875.000	French Republic Government Bond OAT 1,8% 25/7/2040	1.525.464	0,84
				EUR 1.620.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	2.487.300	1,37
				EUR 500.280	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	501.056	0,28
				EUR 805.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	1.625.385	0,90
				EUR 643.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	1.184.271	0,65
Fonds gesamt		162.615	0,09	17.916.799 9,89			
ANLEIHEN							
				Deutschland			
AUD 425.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2032	301.223	0,17	EUR 1.345.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	1.848.666	1,02
AUD 355.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	295.103	0,16	EUR 695.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2033*	903.029	0,50
AUD 300.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	239.210	0,13	EUR 1.410.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030*	1.985.976	1,10
AUD 360.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	337.043	0,18	4.737.671 2,62			
AUD 535.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	555.864	0,31	International			
AUD 605.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	618.107	0,34	EUR 170.000	European Union 2,5% 4/10/2052*	160.245	0,09
		2.346.550	1,29	EUR 1.128.124	European Union 3% 4/3/2053	1.173.387	0,65
				1.333.632 0,74			
				Israel			
EUR 977.280	Belgien Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	1.055.237	0,58	USD 204.000	Israel Government International Bond 5,75% 12/3/2054	196.344	0,11
CAD 410.000	Kanada Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	463.547	0,26	Italien			
CAD 422.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	571.384	0,31	EUR 1.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2033	1.353.997	0,75
CAD 482.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	746.735	0,41	EUR 1.047.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,4% 15/5/2030	1.322.909	0,73
CAD 60.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	86.781	0,05	EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/5/2026	804.256	0,44
		1.868.447	1,03	EUR 1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15/9/2032	1.367.895	0,76
				EUR 1.035.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15/5/2028	1.436.254	0,79
				EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15/5/2029	865.049	0,48
				EUR 415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 15/5/2036	456.228	0,25
				EUR 835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2035	1.462.232	0,81
				EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,4% 15/5/2039	365.856	0,20
				EUR 1.125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 15/9/2041	1.798.798	0,99
				EUR 835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15/9/2026	1.280.186	0,71
				12.513.660 6,91			
				Japan			
EUR 845.000	Frankreich French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2026	1.102.846	0,61	JPY 86.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,8% 20/3/2054	558.655	0,31
EUR 1.120.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028*	1.426.021	0,79	JPY 30.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/6/2054	216.289	0,12
EUR 1.405.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029*	1.821.713	1,00	JPY 50.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2031	405.664	0,22
EUR 755.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2031	956.835	0,53				
EUR 475.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2032	564.422	0,31				
EUR 645.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2036	729.042	0,40				
EUR 845.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2036*	1.033.419	0,57				
EUR 445.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2038	505.813	0,28				
EUR 250.000	French Republic Government Bond OAT 0,55% 1/3/2039	267.334	0,15				
EUR 310.000	French Republic Government Bond OAT 0,6% 25/7/2034	361.414	0,20				

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
JPY 52.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2032	412.365	0,23	Schweden			
JPY 65.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2033	490.934	0,27	SEK 2.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	348.678	0,19
JPY 15.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2034	110.624	0,06	SEK 2.170.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	270.062	0,15
JPY 100.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	772.904	0,43	SEK 1.235.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2030	144.155	0,08
JPY 83.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	655.426	0,36	SEK 2.595.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2032	327.837	0,18
JPY 110.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	869.002	0,48	SEK 2.285.000	Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 1/12/2028	403.813	0,22
JPY 85.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	671.658	0,37			1.494.545	0,82
JPY 32.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,2% 10/3/2030	258.516	0,14	Großbritannien			
		5.422.037	2,99	GBP 1.385.500	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	1.780.466	0,98
Mexiko				GBP 890.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2026	1.737.146	0,96
MXN 62.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	274.765	0,15	GBP 1.180.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2028	2.143.600	1,18
MXN 50.000	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	242.276	0,13	GBP 970.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2029	2.065.556	1,14
MXN 75.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	363.261	0,20	GBP 735.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2031	1.264.263	0,70
USD 895.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	756.248	0,42	GBP 885.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/11/2036	1.614.266	0,89
USD 440.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	458.784	0,26	GBP 895.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2039	1.361.895	0,75
		2.095.334	1,16	GBP 820.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2041	1.280.927	0,71
Neuseeland				GBP 1.040.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2044	1.779.078	0,98
NZD 130.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025	107.911	0,06	GBP 925.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/3/2040	2.059.250	1,14
NZD 490.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2035	398.706	0,22	GBP 805.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/11/2042	1.786.727	0,99
NZD 311.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	242.791	0,14	GBP 805.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/11/2033	1.125.788	0,62
NZD 320.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	276.686	0,15	GBP 962.481	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/3/2034*	2.147.472	1,19
		1.026.094	0,57	GBP 859.456	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125% 22/11/2037	2.253.294	1,24
Spanien				GBP 895.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2027	2.425.492	1,34
EUR 1.175.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,65% 30/11/2027	1.618.944	0,89	GBP 990.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2032	2.483.352	1,37
EUR 1.331.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,7% 30/11/2033	1.751.859	0,97	GBP 608.109	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	1.993.970	1,10
EUR 1.125.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	1.569.036	0,87	GBP 333.616	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4,125% 22/7/2030	1.513.367	0,84
EUR 325.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2,05% 30/11/2039	381.178	0,21			32.815.909	18,12
		5.321.017	2,94	Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 2.270.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	2.678.479	1,48
				USD 630.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026*	698.224	0,39
				USD 2.610.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	2.772.245	1,53
				USD 2.690.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	3.037.712	1,68
				USD 2.775.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030	3.133.196	1,73
				USD 2.870.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031*	3.154.142	1,74

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.065.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2031	3.252.867	1,80	USD 3.270.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2034	3.344.969	1,85
USD 3.385.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2032	3.429.550	1,89	USD 1.315.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15/7/2034	1.335.455	0,74
USD 1.680.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029*	1.940.814	1,07	USD 890.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	1.398.292	0,77
USD 2.450.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027*	3.069.535	1,69	USD 2.885.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	2.990.011	1,65
USD 2.500.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	3.093.551	1,71	USD 1.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040*	1.499.874	0,83
USD 355.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	433.839	0,24	USD 1.585.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041*	2.351.994	1,30
USD 2.480.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	3.196.375	1,76	USD 1.030.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027*	1.619.510	0,89
USD 3.210.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	3.215.105	1,78	USD 2.255.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	2.384.005	1,32
USD 1.495.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/2/2043	1.613.859	0,89	USD 971.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	1.472.145	0,81
USD 2.075.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028*	2.514.876	1,39	USD 315.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	625.064	0,35
USD 1.490.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042*	1.702.470	0,94	USD 1.122.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	2.319.666	1,28
USD 2.381.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029*	2.868.077	1,58	USD 1.260.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	2.642.185	1,46
USD 3.285.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15/1/2033*	3.308.478	1,83	USD 1.150.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/7/2029*	1.093.825	0,60
USD 2.555.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15/4/2028	2.628.363	1,45	USD 2.664.700	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/5/2044	2.798.351	1,54
USD 3.115.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/7/2033	3.141.608	1,73			88.896.486	49,08
USD 1.520.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/2/2044	1.845.979	1,02	Gesamt Anleihen		179.804.555	99,27
USD 2.530.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/10/2027	2.679.729	1,48	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		179.967.170	99,36
USD 1.075.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	1.612.067	0,89	Gesamt Wertpapiervermögen		179.967.170	99,36
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.155.376	0,64
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		181.122.546	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	103.000	USD	69.775	RBS	4/9/2024	86
BRL	878.692	USD	155.376	Barclays	18/9/2024	(476)
CAD	78.000	USD	56.406	State Street	4/9/2024	1.435
EUR	782.646	USD	847.202	State Street	4/9/2024	19.693
EUR	131.720	USD	144.845	RBS	4/9/2024	1.054
GBP	701.272	USD	900.571	BNP Paribas	4/9/2024	21.294
GBP	61.000	USD	80.505	Société Générale	4/9/2024	(317)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	19.006.000	USD	131.826	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(1.235)
USD	139.848	MXN	2.668.227	Citigroup	18/9/2024	4.682
USD	10.938	BRL	59.695	Barclays	18/9/2024	415
USD	66.717	BRL	363.662	Goldman Sachs	18/9/2024	2.609
USD	83.099	BRL	455.335	Morgan Stanley	18/9/2024	2.831
USD	2.236.959	AUD	3.418.000	Deutsche Bank	4/9/2024	(81.356)
USD	480.500	DKK	3.304.000	Deutsche Bank	4/9/2024	(10.172)
USD	1.034.499	NZD	1.756.000	Deutsche Bank	4/9/2024	(63.803)
USD	1.414.733	SEK	15.234.000	Bank of America	4/9/2024	(68.764)
USD	32.493.962	GBP	25.277.000	Bank of America	4/9/2024	(734.230)
USD	43.056.092	EUR	39.696.823	Bank of America	4/9/2024	(913.958)
USD	1.853.499	CAD	2.565.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(48.590)
USD	4.999.093	JPY	770.025.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(291.764)
USD	47.236	CAD	65.193	JP Morgan	4/9/2024	(1.108)
USD	603.971	EUR	557.302	JP Morgan	4/9/2024	(13.323)
USD	16.386	SEK	175.327	JP Morgan	4/9/2024	(687)
USD	480.399	GBP	374.681	JP Morgan	4/9/2024	(12.142)
USD	42.690	AUD	65.319	JP Morgan	4/9/2024	(1.614)
USD	13.814	NZD	23.257	JP Morgan	4/9/2024	(732)
USD	126.592	EUR	115.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(787)
USD	60.111	EUR	55.000	Barclays	4/9/2024	(810)
USD	213.291	JPY	31.382.000	UBS	4/9/2024	(2.335)
USD	214.764	GBP	167.000	Goldman Sachs	4/9/2024	(4.767)
USD	199.223	GBP	153.000	UBS	4/9/2024	(1.905)
USD	136.058	GBP	103.000	Morgan Stanley	4/9/2024	658
USD	2.304.888	AUD	3.379.000	Bank of America	2/10/2024	11.428
USD	1.025.660	NZD	1.634.000	Goldman Sachs	2/10/2024	3.595
USD	1.511.196	SEK	15.410.000	Bank of America	2/10/2024	8.339
USD	5.432.632	JPY	782.174.000	Bank of America	2/10/2024	36.387
USD	490.801	DKK	3.304.000	State Street	2/10/2024	(660)
USD	32.922.367	GBP	25.020.000	UBS	2/10/2024	23.389
USD	1.886.140	CAD	2.540.000	Goldman Sachs	2/10/2024	901
USD	43.514.214	EUR	39.260.000	BNP Paribas	2/10/2024	(27.933)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.144.672)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	121.714.530	USD	133.207.884	BNY Mellon	13/9/2024	1.663.775
USD	1.908.210	EUR	1.732.505	BNY Mellon	13/9/2024	(11.583)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.652.192
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 320.347.715)						(492.480)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
2	EUR	Euro BOBL	September 2024	260.573	(443)
(9)	EUR	Euro BUXL	September 2024	1.341.741	(36.063)
(3)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2024	274.315	1.223
(5)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	619.062	4.531
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	569.141	(78)
(34)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	4.005.094	13.276
(8)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	1.064.250	4.046
10	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	2.075.859	(2.707)
14	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.533.219	(2.844)
(2)	USD	30 Day Federal Funds	Januar 2025	797.439	(125)
(147)	USD	3 Month SOFR	März 2026	35.590.537	(17.923)
Gesamt				48.131.230	(37.107)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (5.411.396)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	22.882	377.867
IFS	USD 1.820.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,129%	Bank of America	9/1/2026	2.871	2.871
IFS	USD 2.390.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,166%	Bank of America	16/1/2026	2.596	2.452
IFS	USD 585.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,2072%	Bank of America	30/1/2026	326	326
IFS	USD 1.100.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4052%	Bank of America	12/3/2026	(4.550)	(4.550)
IFS	USD 1.825.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4812%	Bank of America	20/3/2026	(10.659)	(10.627)
IFS	USD 675.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,479%	Bank of America	2/7/2026	(8.117)	(8.117)
IFS	USD 2.070.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,0372%	Bank of America	9/8/2026	(2.038)	(2.038)
IFS	USD 2.750.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,6065%	Bank of America	12/12/2027	(12.198)	(12.198)
IFS	USD 685.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,1762%	Bank of America	7/8/2028	206	206
IFS	USD 455.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,2751%	Bank of America	28/8/2028	(177)	(177)
IFS	USD 1.095.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,563%	Bank of America	7/5/2029	(15.139)	(14.993)
IFS	GBP 550.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,75%	Bank of America	15/8/2029	(96)	218
IFS	EUR 720.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,8688%	Bank of America	15/8/2029	(422)	717
IFS	EUR 670.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,929%	Bank of America	15/8/2029	(1.611)	(1.482)
IFS	USD 49.995	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,367%	Bank of America	9/8/2054	(41)	(41)
IFS	USD 50.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,3675%	Bank of America	9/8/2054	(47)	(47)
IFS	USD 101.505	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,35875%	Bank of America	12/8/2054	137	137
IFS	GBP 35.875	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,169%	Bank of America	15/8/2054	661	661
IFS	GBP 35.875	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,176%	Bank of America	15/8/2054	742	742
IFS	GBP 35.875	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,181%	Bank of America	15/8/2054	799	799
IFS	GBP 35.875	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,186%	Bank of America	15/8/2054	857	857
IRS	BRL 2.410.000	Fund receives Fixed 11,56%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2029	(2.143)	(2.143)
IRS	BRL 8.200.000	Fund receives Fixed 11,745%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2035	10.900	10.900
IRS	BRL 1.000.000	Fund receives Fixed 11,92%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2035	2.602	2.602
IRS	JPY 328.570.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,27%	Bank of America	11/3/2026	2.259	2.258
IRS	JPY 309.340.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4075%	Bank of America	21/5/2026	265	265
IRS	JPY 69.000.000	Fund receives Fixed 0,853%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11/3/2034	(476)	(476)
IRS	JPY 65.110.000	Fund receives Fixed 0,99%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/5/2034	2.158	2.158
IRS	USD 870.370	Fund receives Fixed 3,7818%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/6/2034	13.430	13.430
IRS	USD 870.370	Fund receives Fixed 3,7678%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/7/2034	12.990	12.990
IRS	USD 469.998	Fund receives Fixed 3,697%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2034	5.684	5.643
IRS	USD 2.350.000	Fund receives Fixed 3,3573%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/8/2034	(5.289)	(5.289)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 1.914.814	Fund receives Fixed 3,5528%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/8/2034	11.410	11.410
IRS	USD 863.860	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,456%	Bank of America	8/8/2034	(1.654)	(1.640)
IRS	USD 950.058	Fund receives Fixed 3,507%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/8/2034	3.650	3.838
IRS	USD 534.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,40601%	Bank of America	15/11/2049	175	175
IRS	EUR 983.400	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(16.132)	(16.132)
IRS	EUR 983.400	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(17.918)	(17.918)
IRS	EUR 1.006.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,513%	Bank of America	20/2/2054	(19.200)	(19.200)
IRS	EUR 474.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(8.950)	(8.950)
IRS	EUR 200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4555%	Bank of America	22/3/2054	(2.513)	(2.513)
IRS	EUR 772.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(16.709)	(17.509)
IRS	EUR 172.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4277%	Bank of America	19/6/2054	(1.632)	(1.632)
IRS	EUR 168.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4292%	Bank of America	20/6/2054	(1.630)	(1.630)
IRS	EUR 114.000	Fund receives Fixed 2,4428%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	24/6/2054	1.287	1.287
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 34.025.471)					(50.454)	305.507

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
6.112.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,75	6/3/2026	(12.462)	32.155
52.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,345	17/1/2025	(1.123)	1.998
52.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,345	31/1/2025	(1.435)	1.893
101	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,25	15/11/2024	90.697	126.250
101	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	15/11/2024	30.097	44.187
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 33.602.755)						105.774	206.483

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
(202)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,5	15/11/2024	(110.244)	(150.238)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 35.734.559)						(110.244)	(150.238)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 2.513.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(40.425)	202
USD 1.256.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(18.480)	101

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 1.044.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/12/2025; and pays 3,93% Fixed annually from 20/12/2025	Citibank	18/12/2024	(13.661)	7.765
USD 9.614.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 17/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(2.145)	13.334
USD 9.614.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 17/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(2.145)	13.334
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 7.682.312)				(76.856)	34.736

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (9.614.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 6/9/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 6/9/2025	Citibank	4/9/2024	1.496	(8.599)
USD (9.614.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 6/9/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 6/9/2025	Citibank	4/9/2024	1.497	(8.599)
USD (2.350.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,858% Fixed annually from 16/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 16/9/2025	Deutsche Bank	12/9/2024	(54.816)	(90.771)
USD (2.350.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 16/9/2025	Deutsche Bank	12/9/2024	35.842	(113)
USD (1.175.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(30.250)	(48.110)
USD (1.175.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	17.808	(52)
USD (588.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/9/2025; and pays 3,825% Fixed annually from 19/9/2025	Bank of America	17/9/2024	(11.639)	(21.252)
USD (588.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/9/2025; and pays 3,825% Fixed annually from 19/9/2025	Bank of America	17/9/2024	9.486	(128)
USD (1.044.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/9/2025; and pays 3,86% Fixed annually from 20/9/2025	Citibank	18/9/2024	12.941	(133)
USD (588.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/10/2025; and pays 3,838% Fixed annually from 1/10/2025	Goldman Sachs	27/9/2024	(13.627)	(22.395)
USD (588.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/10/2025; and pays 3,838% Fixed annually from 1/10/2025	Goldman Sachs	27/9/2024	8.424	(344)
USD (21.106.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	37.009	(94)
USD (10.553.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	17.285	(47)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 12.614.064)				31.456	(200.637)

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 3.980.356	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	3.958.365	2,19
USD 1.999.006	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	2.015.316	1,11
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.973.681)		5.973.681	3,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Schweiz			
				1.227	Flughafen Zurich	285.794	2,45
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Arabische Emirate			
				12.292	Salik	12.316	0,11
Australien				Großbritannien			
40.182	Atlas Arteria	138.992	1,20	37.043	National Grid	487.192	4,18
67.618	Transurban	621.429	5,33	7.201	United Utilities	97.548	0,84
		760.421	6,53			584.740	5,02
Bermuda				Vereinigte Staaten von Amerika			
14.500	CK Infrastructure	107.657	0,92	786	American Electric Power	79.056	0,68
Kanada				1.573	American Tower	351.377	3,01
2.326	Canadian Pacific Kansas City	191.833	1,65	7.277	CenterPoint Energy	197.498	1,69
2.732	Enbridge	108.789	0,93	1.811	Cheniere Energy	333.061	2,86
2.907	Fortis	128.174	1,10	2.225	CMS Energy	151.011	1,30
8.132	Innergex Renewable Energy	55.658	0,48	453	Consolidated Edison	45.925	0,39
2.987	Northland Power	46.824	0,40	4.907	CSX	166.691	1,43
3.493	Pembina Pipeline	139.869	1,20	4.875	Dominion Energy	272.415	2,34
9.278	TC Energy	424.216	3,64	1.912	DT Midstream	148.543	1,28
		1.095.363	9,40	4.522	Duke Energy	513.925	4,41
Frankreich				1.748	Edison International	151.412	1,30
502	Aeroports de Paris	66.277	0,57	1.925	Entergy	232.059	1,99
3.543	Getlink	64.180	0,55	136	Equinix	112.181	0,96
		130.457	1,12	4.116	Essential Utilities	159.495	1,37
Deutschland				3.486	Eversource	205.639	1,76
2.728	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	137.661	1,18	5.983	Exelon	228.192	1,96
Hongkong				5.309	FirstEnergy	232.959	2,00
4.500	CLP	40.335	0,35	7.408	NextEra Energy	593.307	5,09
Italien				7.760	NiSource	256.235	2,20
9.744	Terna - Rete Elettrica Nazionale	84.613	0,73	459	Norfolk Southern	116.834	1,00
Japan				17.490	PG&E	343.154	2,94
2.900	Japan Airport Terminal	100.153	0,86	3.394	PPL	107.997	0,93
8.000	Kansai Electric Power	142.072	1,22	1.917	Public Service Enterprise	154.414	1,33
5.800	Kyushu Electric Power	61.503	0,53	1.478	SBA Communications	336.363	2,89
2.900	Osaka Gas	71.603	0,61	1.831	Sempra	149.794	1,29
3.000	West Japan Railway	57.275	0,49	2.484	Southern	213.773	1,83
		432.606	3,71	1.425	Targa Resources	207.836	1,78
Niederlande				471	Union Pacific	119.342	1,03
1.350	Ferrovial	56.281	0,48	2.078	WEC Energy	193.462	1,66
3.190	Koninklijke Vopak	146.912	1,26	4.476	Xcel Energy	275.184	2,36
		203.193	1,74			6.649.134	57,06
Neuseeland				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
50.418	Auckland International Airport	239.187	2,05			11.559.745	99,20
Spanien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
3.039	Aena SME	612.272	5,25			11.559.745	99,20
4.702	Cellnex Telecom	183.996	1,58	Gesamt Wertpapiervermögen			
		796.268	6,83			11.559.745	99,20
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						93.379	0,80
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						11.653.124	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AED	8.000	USD	2.178	UBS	15/10/2024	–
AED	74.000	USD	20.149	BNP Paribas	15/10/2024	(1)
AED	15.000	USD	4.084	Barclays	15/10/2024	–
AED	14.000	USD	3.812	State Street	15/10/2024	–
AED	14.000	USD	3.812	Standard Chartered Bank	15/10/2024	–
AED	14.000	USD	3.812	Goldman Sachs	15/10/2024	–
AED	3.000	USD	817	HSBC Bank	15/10/2024	–
AUD	59.000	USD	39.131	UBS	15/10/2024	926
AUD	14.000	USD	9.257	Westpac	15/10/2024	248
AUD	20.000	USD	13.268	JP Morgan	15/10/2024	311
CAD	1.000	USD	733	HSBC Bank	15/10/2024	9
CAD	27.000	USD	19.840	Goldman Sachs	15/10/2024	208
EUR	9.000	USD	9.755	BNP Paribas	15/10/2024	233
EUR	6.000	USD	6.504	Deutsche Bank	15/10/2024	155
EUR	2.000	USD	2.203	Barclays	15/10/2024	17
GBP	2.000	USD	2.587	Citibank	15/10/2024	43
GBP	11.000	USD	14.218	JP Morgan	15/10/2024	247
GBP	40.000	USD	52.668	Bank of America	15/10/2024	(68)
HKD	190.000	USD	24.383	Bank of America	15/10/2024	24
HKD	74.000	USD	9.497	HSBC Bank	15/10/2024	9
HKD	84.000	USD	10.795	Deutsche Bank	15/10/2024	(5)
KRW	27.064.000	USD	19.672	HSBC Bank	15/10/2024	654
NZD	108.000	USD	66.123	HSBC Bank	15/10/2024	1.435
SGD	10.000	USD	7.436	Bank of America	15/10/2024	254
USD	39.132	JPY	6.219.000	Westpac	15/10/2024	(3.859)
USD	56.027	AUD	83.000	Westpac	15/10/2024	(324)
USD	60.209	GBP	47.000	HSBC Bank	15/10/2024	(1.596)
USD	13.037	EUR	12.000	JP Morgan	15/10/2024	(280)
USD	54.102	CHF	48.000	Barclays	15/10/2024	(2.680)
USD	53.110	AED	195.000	Goldman Sachs	15/10/2024	14
USD	18.854	JPY	2.977.000	Barclays	15/10/2024	(1.725)
USD	5.677	CHF	5.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(237)
USD	8.743	EUR	8.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(135)
USD	5.463	EUR	5.000	State Street	15/10/2024	(86)
USD	21.809	GBP	17.000	BNP Paribas	15/10/2024	(546)
USD	1.151	CHF	1.000	Goldman Sachs	15/10/2024	(32)
USD	55.283	CAD	76.000	State Street	15/10/2024	(1.149)
USD	39.266	CAD	54.000	Goldman Sachs	15/10/2024	(831)
USD	8.128	JPY	1.177.000	State Street	15/10/2024	(8)
USD	4.463	CAD	6.000	Citigroup	15/10/2024	8
USD	52.741	GBP	40.000	UBS	15/10/2024	141
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.626)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 860.565)						(8.626)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Elektrizität	46,24
Engineering & Construction	15,34
Pipelines	12,95
Real Estate Investment Trusts	6,86
Kommerzielle Dienstleistungen	6,64
Transportwesen	6,15
Gas	2,81
Wasser	2,21
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,80
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Long-Horizon Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				292.057	Applied Materials	57.704.622	4,08
STAMMAKTIE (ANTEILE)				1.369.449	Baker Hughes	47.766.381	3,38
Dänemark				808.482	Boston Scientific	65.745.756	4,65
376.185	Novo Nordisk	52.182.002	3,69	766.793	Charles Schwab	50.086.919	3,54
Frankreich				437.155	Howmet Aerospace	42.342.833	3,00
238.213	Air Liquide	44.615.970	3,15	109.464	Hubbell	43.162.750	3,05
71.203	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	53.406.795	3,78	435.428	Ingersoll Rand	39.484.611	2,79
Deutschland				379.592	Intercontinental Exchange	61.091.536	4,32
272.376	Beiersdorf*	39.535.491	2,80	119.694	Mastercard	57.773.900	4,09
Indien				248.357	Microsoft	103.475.461	7,32
1.487.670	HDFC Bank	29.034.587	2,05	583.702	Mondelez International	41.477.864	2,93
Schweden				497.939	Otis Worldwide	46.975.565	3,32
1.177.350	Assa Abloy	37.878.729	2,68	163.458	Salesforce	41.760.250	2,95
Großbritannien				68.197	ServiceNow	57.277.296	4,05
253.618	AstraZeneca	44.301.334	3,13	212.030	Texas Instruments	45.387.142	3,21
952.449	Diageo	31.088.199	2,20	67.953	Thermo Fisher Scientific	41.763.235	2,95
Vereinigte Staaten von Amerika				107.871	UnitedHealth	63.423.833	4,49
409.334	Amazon.com	71.764.437	5,07	144.169	Zoetis	26.495.379	1,87
115.750	American Express	30.180.655	2,13			1.078.190.971	76,23
187.928	Apple	43.050.546	3,04			1.410.234.078	99,71
						1.410.234.078	99,70
						4.179.778	0,30
						1.414.413.856	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Long-Horizon Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	23.358	USD	17.670	BNY Mellon	13/9/2024	259
USD	218	SGD	287	BNY Mellon	13/9/2024	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						257
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 18.137)						257

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	28,70
Technologie	24,65
Finanzwerte	16,13
Industrie	14,84
Kommunikation	5,07
Zyklische Konsumgüter	3,78
Energie	3,38
Grundstoffe	3,15
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,30
	100,00

Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Dänemark			
6.718.259	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF~	35.868.785	0,79	109.690	Novo Nordisk	15.215.503	0,33
829.835	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist~	46.514.243	1,02	17.128	Novonesis (Novozymes) B	1.189.088	0,03
3.192.587	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF~	164.577.860	3,61	97.905	Tryg	2.176.469	0,05
12.917.184	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF~	54.381.344	1,20			18.581.060	0,41
1.024.998	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF*~	97.477.310	2,14	Finnland			
		398.819.542	8,76	2.901	Kone	156.223	0,00
Luxemburg				117.341	Nordea Bank	1.388.276	0,03
4.419.289	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund*	45.209.333	0,99	21.564	UPM-Kymmene	730.617	0,02
Fonds gesamt		444.028.875	9,75			2.275.116	0,05
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Frankreich			
Australien				7.016	Aéroports de Paris*	926.290	0,02
561.484	Atlas Arteria*	1.942.215	0,05	44.413	Air Liquide	8.318.308	0,18
59.355	Goodman	1.344.601	0,03	28.427	Cie de Saint-Gobain	2.489.883	0,06
52.109	NEXTDC	599.063	0,01	49.496	Getlink	896.607	0,02
569.322	Region RE*	872.682	0,02	16.728	L'Oreal	7.400.954	0,16
944.870	Transurban	8.683.625	0,19	15.834	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	11.876.511	0,26
		13.442.186	0,30	12.401	Pernod Ricard*	1.761.552	0,04
Belgien				158.181	Sanofi	17.800.381	0,39
20.988	KBC	1.631.420	0,04	7.916	Schneider Electric	2.023.591	0,04
8.089	VGP	838.594	0,02	20.263	Vinci	2.436.211	0,05
74.688	Warehouses De Pauw CVA	2.005.233	0,04			55.930.288	1,22
		4.475.247	0,10	Deutschland			
Bermuda				84.972	Bayer	2.628.621	0,06
199.500	CK Infrastructure	1.481.213	0,03	52.142	Deutsche Telekom	1.485.388	0,03
Brasilien				38.143	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	1.924.774	0,04
0	Alupar Investimento	1	0,00	13.125	Henkel	1.204.843	0,03
Kanada				8.604	Merck	1.683.431	0,04
5.135	Cameco	207.865	0,01	4.428	MTU Aero Engines	1.324.688	0,03
32.495	Canadian Pacific Kansas City	2.679.965	0,06	2.943	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	1.592.993	0,03
38.182	Enbridge	1.520.417	0,03	5.069	SAP	1.110.080	0,02
40.613	Fortis	1.790.686	0,04	10.491	Siemens	1.984.195	0,05
113.638	Innergex Renewable Energy	777.777	0,02	48.809	Vonovia	1.696.964	0,04
41.734	Northland Power*	654.221	0,01			16.635.977	0,37
48.810	Pembina Pipeline	1.954.484	0,04	Hongkong			
79.207	Suncor Energy	3.204.715	0,07	60.500	CLP	542.286	0,01
138.761	TC Energy	6.344.703	0,14	670.620	Link REIT	3.173.211	0,07
51.760	Teck Resources	2.469.068	0,06			3.715.497	0,08
514.304	TELUS	8.352.060	0,18	Indonesien			
		29.955.961	0,66	14.675.903	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.890.385	0,11
Kaimaninseln				Irland			
31.384	Alibaba ADR	2.637.825	0,06	36.332	Accenture	12.417.914	0,27
675.000	CK Asset	2.730.858	0,06	74.724	Allegion	10.275.297	0,23
3.362.000	SUNeVision	1.448.549	0,03	15.795	CRH	1.402.770	0,03
460.000	Wharf Real Estate Investment	1.341.947	0,03	1.618	Eaton	489.494	0,01
		8.159.179	0,18	33.050	Johnson Controls International	2.364.067	0,05
Curaçao				3.310	Linde	1.571.588	0,03
12.105	Schlumberger	528.383	0,01	43.500	Medtronic	3.844.095	0,08
				1.664	nVent Electric	111.887	0,00
				10.499	Willis Towers Watson	3.064.343	0,07
						35.541.455	0,77
				Italien			
				382.175	Enel	2.913.542	0,06
				136.149	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	1.182.257	0,03
				55.302	UniCredit	2.287.159	0,05
						6.382.958	0,14

∞ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Japan				Taiwan			
41.000	Japan Airport Terminal*	1.415.959	0,03	20.984	E.Sun Financial	18.498	0,00
111.800	Kansai Electric Power	1.985.456	0,04	518.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	15.285.778	0,34
84.000	Komatsu	2.340.643	0,05			15.304.276	0,34
81.700	Kyushu Electric Power	866.337	0,02	Vereinigte Arabische Emirate			
40.400	Osaka Gas	997.510	0,02	169.180	Salik	169.507	0,00
33.021	Sony ADR*	3.213.934	0,07				
41.400	West Japan Railway*	790.400	0,02	Großbritannien			
		11.610.239	0,25	5.558.193	Assura	3.071.662	0,07
Jersey				90.329	AstraZeneca	15.778.435	0,35
103.022	Amcor	1.172.391	0,03	617.233	BAE Systems	11.107.842	0,24
24.687	Aptiv	1.755.493	0,04	1.177.180	BP	6.647.897	0,15
22.143	CVC Capital Partners	470.031	0,01	217.540	British American Tobacco	8.110.030	0,18
35.179	Experian	1.707.349	0,04	271.337	Diageo	8.856.515	0,19
391.272	WPP	3.732.099	0,08	15.946	GSK ADR*	698.435	0,01
		8.837.363	0,20	176.530	HSBC	1.545.503	0,03
Niederlande				14.478	London Stock Exchange	1.949.834	0,04
34.387	Airbus	5.303.981	0,12	1.000.717	LondonMetric Property	2.702.022	0,06
2.828	ASML	2.558.134	0,06	517.605	National Grid	6.807.579	0,15
26.474	ASR Nederland	1.297.520	0,03	297.931	Prudential	2.573.892	0,06
115.379	CNH Industrial	1.186.096	0,03	28.784	Reckitt Benckiser	1.660.332	0,04
52.892	Ferrovial	2.205.062	0,05	254.028	RELX	11.862.532	0,26
1.546.948	Koninklijke KPN	6.341.267	0,14	167.686	Segro	1.930.981	0,04
88.653	Koninklijke Philips*	2.682.597	0,06	55.935	Sensata Technologies*	2.142.311	0,05
44.599	Koninklijke Vopak	2.053.955	0,04	383.878	Shell	13.568.416	0,29
		23.628.612	0,53	398.265	Target Healthcare REIT	442.914	0,01
Neuseeland				3.580.356	Taylor Wimpey	7.579.910	0,17
704.401	Auckland International Airport	3.341.732	0,07	36.575	Unilever	2.366.481	0,05
Singapur				146.198	UNITE	1.846.894	0,04
359.000	Cromwell European Real Estate Investment Trust	576.559	0,01	100.605	United Utilities	1.362.839	0,03
Südkorea				2.469.714	Vodafone	2.413.494	0,06
139.581	ESR Kendall Square REIT	537.071	0,01	46.114	Weir	1.212.383	0,03
4.112	Hyundai Glovis	344.757	0,01			118.239.133	2,60
7.429	Samsung Electronics GDR*	10.378.313	0,23	Vereinigte Staaten von Amerika			
		11.260.141	0,25	52.298	AbbVie	10.218.506	0,22
Spanien				9.745	AES	169.660	0,00
42.469	Aena SME	8.556.300	0,19	10.466	Air Products and Chemicals	2.899.082	0,06
621.313	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.574.715	0,15	13.357	Alexandria Real Estate Equities	1.583.606	0,03
256.290	CaixaBank	1.541.391	0,03	54.551	Alphabet	8.897.268	0,20
120.701	Cellnex Telecom	4.723.194	0,10	41.667	American Electric Power	4.190.867	0,09
27.830	Industria de Diseno Textil	1.513.478	0,03	72.891	American International	5.540.445	0,12
151.816	Merlin Properties Socimi	1.868.155	0,04	31.237	American Tower	6.977.721	0,15
		24.777.233	0,54	37.611	AMETEK	6.388.981	0,14
Schweden				8.547	Amphenol	573.076	0,01
48.398	Assa Abloy	1.557.103	0,04	2.597	Antero Resources	69.807	0,00
102.611	Hexagon	1.049.139	0,02	54.998	Apple	12.598.942	0,28
99.608	Tele2	1.128.523	0,02	39.469	Applied Materials	7.798.285	0,17
54.887	Volvo	1.454.279	0,03	24.015	Assurant	4.698.294	0,10
		5.189.044	0,11	70.184	AT&T	1.386.134	0,03
Schweiz				9.974	AvalonBay Communities	2.230.984	0,05
6.630	Cie Financiere Richemont*	1.051.100	0,02	5.015	Avery Dennison	1.107.162	0,02
17.151	Flughafen Zurich	3.994.828	0,09	261.206	Baker Hughes	9.110.865	0,20
96.616	Nestle	10.395.685	0,23	14.984	Ball	948.038	0,02
9.353	Novartis	1.127.453	0,02	186.615	Baxter International	7.139.890	0,16
1.242	Partners	1.799.461	0,04	23.606	Bristol-Myers Squibb	1.180.300	0,03
9.513	Swatch*	2.005.844	0,05	10.925	Brown & Brown	1.146.251	0,03
10.956	Zurich Insurance	6.353.271	0,14	41.227	BXP	3.103.569	0,07
		26.727.642	0,59	7.555	Capital One Financial	1.106.128	0,02
				70.842	Cardinal Health	7.995.228	0,18
				1.156	Caterpillar	408.056	0,01
				4.862	Cencora	1.157.739	0,03
				101.676	CenterPoint Energy	2.759.487	0,06
				80.044	Charles Schwab	5.228.474	0,11
				25.308	Cheniere Energy	4.654.394	0,11
				1.358	Chesapeake Energy	100.560	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
7.591	Chevron	1.111.247	0,02	3.277	Iron Mountain	367.614	0,01
8.734	Cigna	3.154.895	0,07	8.821	Jabil	961.842	0,02
1.493	Cintas	1.199.402	0,03	6.283	Jack Henry & Associates	1.080.613	0,02
96.444	Cisco Systems	4.874.280	0,10	40.684	Keurig Dr Pepper	1.480.084	0,03
110.985	Citigroup	6.904.377	0,15	15.540	Keysight Technologies	2.397.200	0,05
229.927	Citizens Financial	9.859.270	0,22	19.928	Kinder Morgan	426.858	0,01
122.716	CMS Energy	8.328.735	0,18	671.247	Kosmos Energy*	3.282.398	0,07
76.649	Cognizant Technology Solutions	5.944.513	0,13	152.032	Kraft Heinz	5.366.730	0,12
140.456	Comcast	5.543.798	0,13	22.233	Labcorp	5.113.367	0,11
6.904	Community Healthcare Trust	128.553	0,00	250	Lam Research	205.010	0,00
6.324	Consolidated Edison*	641.127	0,01	5.052	Lear*	585.223	0,01
1.814	Costco Wholesale	1.614.623	0,04	34.189	Leidos	5.391.263	0,12
5.814	Coterra Energy	140.757	0,00	30.254	Lineage*	2.545.874	0,06
52.993	Crown Castle	5.938.396	0,13	10.979	LKQ	458.703	0,01
68.557	CSX	2.328.881	0,05	3.881	Lowe's	960.043	0,02
132.488	CVS Health	7.551.816	0,17	35.969	M&T Bank	6.155.015	0,14
10.187	Digital Realty Trust	1.535.690	0,03	868	MasTec	96.825	0,00
19.961	Dollar General	1.715.848	0,04	8.641	Mastercard	4.170.838	0,09
11.381	Dollar Tree	958.394	0,02	1.921	McKesson	1.069.248	0,02
74.265	Dominion Energy*	4.149.928	0,09	18.286	Meta Platforms	9.505.611	0,21
2.582	Domino's Pizza	1.065.204	0,02	66.571	Microsoft	27.736.142	0,61
643	Dover	118.556	0,00	14.825	Mid-America Apartment Communities	2.395.572	0,05
26.714	DT Midstream*	2.075.411	0,05	141.685	Mondelez International	10.068.136	0,22
63.186	Duke Energy	7.181.089	0,16	13.525	Moody's	6.573.015	0,14
308.702	Dun & Bradstreet	3.710.598	0,08	2.057	MSCI	1.196.824	0,03
9.203	EastGroup Properties	1.698.506	0,04	594	MYR	60.273	0,00
44.089	Edison International	3.818.989	0,08	163.150	Newell Brands*	1.183.654	0,03
24.391	Electronic Arts	3.655.723	0,08	114.084	NextEra Energy*	9.136.988	0,20
6.840	Elevance Health	3.778.553	0,08	20.256	NIKE	1.671.120	0,04
2.528	Eli Lilly	2.384.536	0,05	108.424	NiSource*	3.580.160	0,08
404	EMCOR	157.217	0,00	6.407	Norfolk Southern	1.630.838	0,04
2.978	Emerson Electric	310.695	0,01	46.746	Omega Healthcare Investors*	1.846.467	0,04
40.930	Entergy	4.934.111	0,11	11.339	Omnicom	1.125.056	0,02
67.291	EPR Properties	3.165.368	0,07	42.423	Oracle	5.969.764	0,13
3.451	EQT	115.643	0,00	119.324	Otis Worldwide	11.257.026	0,25
8.675	Equinix	7.155.661	0,16	8.626	Paychex	1.121.639	0,02
37.446	Essential Properties Realty Trust	1.199.021	0,03	373.684	PG&E	7.331.680	0,16
57.514	Essential Utilities	2.228.668	0,05	68.502	Philip Morris International	8.422.321	0,19
52.439	Evergy	3.093.377	0,07	2.173	Pinnacle West Capital	190.746	0,00
154.326	Exelon	5.885.994	0,13	55.412	PPL*	1.763.210	0,04
14.114	Extra Space Storage	2.490.274	0,05	22.517	Prologis	2.833.990	0,06
15.748	Fastenal	1.064.880	0,02	30.673	Public Service Enterprise	2.470.710	0,06
62.261	Fidelity National Financial	3.694.567	0,08	766	Quanta Services	209.172	0,00
90.526	Fidelity National Information Services	7.395.069	0,16	2.340	Range Resources	70.060	0,00
3.908	First Citizens BancShares	7.792.708	0,17	19.768	Republic Services	4.081.301	0,10
80.491	FirstEnergy	3.531.945	0,08	3.545	ResMed	867.284	0,02
42.709	Fortrea	978.890	0,02	34.370	Rexford Industrial Realty	1.737.747	0,04
63.028	Fox	2.592.972	0,06	28.673	Salesforce	7.325.378	0,16
5.852	Freeport-McMoRan	257.898	0,01	35.205	SBA Communications	8.011.954	0,18
1.170	GE Vernova	227.799	0,01	103.041	Sealed Air	3.606.435	0,08
705	Generac	109.888	0,00	60.359	Semptra	4.937.970	0,11
72.035	General Motors	3.567.173	0,08	3.316	Sherwin-Williams	1.217.304	0,03
235	Genuine Parts	33.511	0,00	41.401	Southern*	3.562.970	0,08
11.773	Globe Life	1.233.222	0,03	3.127	Southern Copper	317.046	0,01
10.045	Hartford Financial Services	1.163.814	0,03	11.763	Southwestern Energy	74.577	0,00
38.046	Hasbro	2.576.475	0,06	92.705	SS&C Technologies	6.916.721	0,15
3.018	HCA Healthcare	1.187.432	0,03	44.831	STAG Industrial	1.802.655	0,04
206.699	Healthpeak Properties	4.623.856	0,10	9.660	Stanley Black & Decker	984.740	0,02
8.671	Hess	1.188.794	0,03	12.802	State Street	1.103.916	0,02
26.051	Home Depot	9.585.986	0,21	28.897	Sun Communities	3.875.088	0,08
111.633	HP	3.977.484	0,09	19.914	Targa Resources	2.904.457	0,06
21.722	Hubbell	8.565.202	0,19	60.736	Texas Instruments	13.001.148	0,29
6.525	Humana	2.293.178	0,05	3.328	Tractor Supply	892.470	0,02
24.158	Huntington Ingalls Industries	6.796.128	0,15	39.703	Union Pacific	10.059.947	0,22
51.809	Intercontinental Exchange	8.338.140	0,18	56.597	United Parcel Service	7.201.402	0,16
21.663	International Flavors & Fragrances	2.235.188	0,05	37.488	United States Steel	1.440.664	0,03
				20.518	UnitedHealth	12.063.764	0,26
				5.026	Universal Health Services	1.187.091	0,03
				8.170	Uranium Energy	41.422	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Anlagevermögen - 31.12.2023				Anlagevermögen - 31.12.2022			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
89.706	Verizon Communications	3.697.681	0,08	USD 4.000.000	Symphony CLO 38 7,083% 24/4/2036	4.021.723	0,09
1.675	Vertiv	137.936	0,00	USD 1.504.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	1.571.232	0,04
131.428	VICI Properties	4.372.610	0,10	USD 639.000	Viking Cruises 5,875% 15/9/2027*	638.599	0,01
9.409	Visa	2.596.508	0,06	USD 147.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	149.031	0,00
37.496	Voya Financial	2.612.346	0,06	USD 947.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	1.040.493	0,02
20.198	Walmart	1.543.531	0,03	USD 398.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	394.541	0,01
2.575	Waste Management	541.291	0,01	USD 1.177.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.225.111	0,03
29.031	WEC Energy	2.702.786	0,06			18.055.802	0,39
186.132	Wells Fargo	10.730.509	0,24				
15.954	Welltower	1.933.784	0,04				
146.257	Williams	6.635.680	0,15				
67.609	Xcel Energy	4.156.601	0,09				
2.545	Yum! Brands	344.364	0,01				
23.199	Zoetis	4.263.512	0,09				
		649.177.234	14,26				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		1.100.833.621	24,18				
ANLEIHEN					Brasilien		
	Australien			USD 591.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	591.408	0,01
USD 32.000	BHP Billiton Finance USA 5,1% 8/9/2028	32.865	0,00	USD 545.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	563.704	0,01
USD 723.000	Commonwealth Bank of Australia 5,837% 13/3/2034*	756.975	0,02	USD 370.000	Centrais Eletricas Brasileiras 3,625% 4/2/2025	367.254	0,01
USD 90.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	95.219	0,00	USD 342.000	Itau Unibanco 3,25% 24/1/2025	339.661	0,01
USD 115.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	99.214	0,00	USD 455.241	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	424.280	0,01
		984.273	0,02			2.286.307	0,05
	Österreich				Bulgarien		
EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	214.007	0,00	USD 444.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	441.787	0,01
EUR 300.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	261.677	0,01		Kanada		
EUR 508.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	592.007	0,01	USD 170.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	162.857	0,00
USD 403.000	Klabın Austria 3,2% 12/1/2031*	352.426	0,01	USD 530.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	485.919	0,01
USD 91.000	Suzano Austria 2,5% 15/9/2028	82.128	0,00	USD 657.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	637.450	0,02
USD 533.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032*	455.715	0,01	USD 576.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	560.934	0,01
		1.957.960	0,04	USD 556.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	537.238	0,01
	Bahrain			USD 385.000	Algonquin Power & Utilities 5,365% 15/6/2026	387.936	0,01
USD 329.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	313.294	0,00	USD 290.000	ATS 4,125% 15/12/2028	272.327	0,01
USD 329.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	351.714	0,01	USD 2.022.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	2.126.638	0,05
		665.008	0,01	USD 155.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	130.751	0,00
	Belgien			USD 1.286.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	1.192.765	0,03
EUR 2.200.000	KBC 8% 5/9/2028	2.645.049	0,06	USD 340.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	362.813	0,01
	Bermuda			USD 805.000	Bombardier 6% 15/2/2028	807.443	0,02
USD 4.169.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	4.511.572	0,10	USD 511.000	Bombardier 7% 1/6/2032	532.218	0,01
USD 482.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	475.365	0,01	USD 353.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	370.942	0,01
USD 405.000	NCL 5,875% 15/3/2026	404.969	0,01	USD 5.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	5.022	0,00
USD 177.000	NCL 7,75% 15/2/2029	188.916	0,00	USD 1.018.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.110.904	0,02
USD 346.000	NCL 8,125% 15/1/2029	370.544	0,01	USD 970.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	904.685	0,02
USD 127.000	NCL 8,375% 1/2/2028	134.110	0,00	USD 532.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	500.012	0,01
USD 652.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	659.737	0,01	USD 119.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	113.589	0,00
USD 2.000.000	RR 21 7,001% 15/7/2039	2.005.249	0,04	USD 49.000	Cenovus Energy 2,65% 15/1/2032	41.962	0,00
USD 250.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	264.610	0,01	USD 232.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	242.612	0,01
				USD 158.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	166.679	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 763.000	Enbridge 5,7% 8/3/2033	799.476	0,02	Kaimaninseln			
USD 358.000	Enbridge 5,9% 15/11/2026	368.152	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 11 7,613% 15/4/2034	1.003.052	0,02
USD 390.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	402.922	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 11 8,713% 15/4/2034	1.007.832	0,02
USD 424.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	434.506	0,01	USD 2.681.223	AGL CLO 12 7,144% 20/7/2034	2.684.150	0,06
USD 332.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	364.227	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 12 7,394% 20/7/2034	1.002.375	0,02
USD 673.000	Enerflex 9% 15/10/2027	700.151	0,01	USD 3.000.000	AGL CLO 13 7,194% 20/10/2034	3.004.610	0,07
USD 606.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	593.526	0,01	USD 5.500.000	AGL CLO 14 7,194% 2/12/2034	5.505.837	0,12
USD 1.041.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	1.104.100	0,03	USD 1.500.000	AGL CLO 17 8,382% 21/1/2035	1.505.802	0,03
USD 747.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	731.052	0,02	USD 7.500.000	AGL CLO 3 6,863% 15/1/2033	7.517.874	0,17
USD 284.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	268.731	0,00	USD 6.500.000	AGL CLO 3 7,263% 15/1/2033	6.512.742	0,14
USD 719.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	753.576	0,02	USD 1.000.000	AGL CLO 3 7,713% 15/1/2033	1.003.430	0,02
USD 673.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	685.385	0,01	USD 7.000.000	AGL CLO 33 6,559% 21/7/2037	7.006.652	0,15
USD 272.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	274.715	0,01	USD 7.000.000	AGL CLO 5 7,244% 20/7/2034	7.010.933	0,15
USD 543.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	514.536	0,01	USD 4.500.000	AGL CLO 9 7,282% 20/4/2037	4.523.856	0,10
USD 439.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	419.117	0,01	USD 10.000.000	Aimco CLO 12 6,986% 17/1/2032	10.012.023	0,22
USD 741.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	702.955	0,02	USD 1.450.000	Aimco CLO 12 8,186% 17/1/2032	1.452.204	0,03
USD 650.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	629.517	0,01	USD 2.100.000	Aimco CLO 15 7,197% 17/10/2034	2.108.081	0,05
USD 555.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	580.449	0,01	USD 3.750.000	Aimco CLO 15 8,447% 17/10/2034	3.775.472	0,08
USD 1.383.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	1.428.713	0,03	USD 6.150.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,594% 20/4/2034	6.145.275	0,14
USD 836.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	889.839	0,02	USD 449.038	AIMCO CLO Series 2018-A 6,567% 17/4/2031	449.725	0,01
USD 866.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	944.096	0,02	USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 7,297% 17/4/2031	501.830	0,01
USD 79.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	74.703	0,00	USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 7,444% 20/7/2031	515.415	0,01
USD 462.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	457.417	0,01	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,382% 20/1/2035	999.831	0,02
USD 1.364.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	1.390.190	0,03	USD 498.321	Allegro CLO VI 6,677% 17/1/2031	498.584	0,01
USD 347.000	Northriver Midstream Finance 6,75% 15/7/2032	356.537	0,01	USD 1.000.000	Allegro CLO VI 7,347% 17/1/2031	1.000.708	0,02
USD 12.000	Nutrien 4,2% 1/4/2029	11.869	0,00	USD 500.000	Allegro CLO VIII 7,713% 15/7/2031	500.528	0,01
USD 120.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	121.758	0,00	USD 500.000	Apidos CLO XX 7,498% 16/7/2031	500.565	0,01
USD 330.000	Ontario Gaming GTA/OTG Co-Issuer 8% 1/8/2030	340.500	0,01	USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 7,096% 25/7/2030	1.499.805	0,03
USD 428.000	Parkland 6,625% 15/8/2032	433.205	0,01	USD 1.500.000	Apidos CLO XXXVII 6,674% 22/10/2034	1.499.887	0,03
USD 236.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	239.673	0,00	USD 9.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035	9.012.343	0,20
USD 1.739.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	1.608.591	0,04	USD 4.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,07% 25/4/2035	4.004.571	0,09
USD 374.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	389.447	0,01	USD 3.980.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	3.971.504	0,09
USD 510.000	South Bow Canadian Infrastructure 7,5% 1/3/2055	525.843	0,01	USD 500.000	Ares XLIX CLO 7,194% 22/7/2030	499.967	0,01
USD 205.000	South Bow Canadian Infrastructure 7,625% 1/3/2055	209.480	0,00	USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO 8,244% 20/7/2030	997.227	0,02
USD 584.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	596.982	0,01	USD 500.000	Ares XXXIIR CLO 7,18% 15/5/2030	500.479	0,01
USD 297.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	314.570	0,01				
USD 47.000	TransCanada PipeLines 4,1% 15/4/2030	45.843	0,00				
USD 307.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	309.693	0,01				
		32.669.738	0,72				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII 6,892% 27/11/2031	4.506.643	0,10	USD 439.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	464.324	0,01
USD 3.557.296	Atlas Senior Loan Fund XI 6,641% 26/7/2031	3.560.675	0,08	USD 2.029.321	Dryden 55 CLO 6,583% 15/4/2031	2.031.894	0,05
USD 677.911	Atlas Senior Loan Fund XII 6,725% 24/10/2031	678.143	0,02	USD 4.250.000	Dryden 58 CLO 7,347% 17/7/2031	4.258.450	0,09
USD 850.000	Atrium XIV 7,498% 23/8/2030	850.875	0,02	USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 8,613% 15/7/2030	1.002.258	0,02
USD 750.000	Ballyrock CLO 16 8,444% 20/7/2034	748.379	0,02	USD 535.000	Eaton Vance CLO 2015-1 7,444% 20/1/2030	536.094	0,01
USD 3.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 7,494% 20/10/2031	3.006.725	0,07	USD 1.047.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	18.322	0,00
USD 365.000	Banco Bradesco 3,2% 27/1/2025	361.259	0,01	USD 858.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	16.302	0,00
USD 7.000.000	Bardot CLO 7,144% 22/10/2032	7.005.624	0,15	USD 1.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	27.650	0,00
USD 4.500.000	Bardot CLO 7,444% 22/10/2032	4.511.627	0,10	USD 500.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	9.500	0,00
USD 1.500.000	Bardot CLO 8,544% 22/10/2032	1.502.552	0,03	USD 825.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	14.438	0,00
USD 1.500.000	Beechwood Park CLO 11,786% 17/1/2035	1.506.487	0,03	USD 1.700.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	29.750	0,00
USD 894.495	Benefit Street Partners CLO VIII 6,644% 20/1/2031	895.701	0,02	USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 7,478% 20/5/2036	1.006.195	0,02
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	2.002.400	0,04	USD 12.000.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	12.043.822	0,26
USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,901% 15/1/2033	1.747.237	0,04	USD 5.000.000	Flatiron CLO 28 6,917% 15/7/2036	5.017.414	0,11
USD 7.500.000	Benefit Street Partners CLO XXVI 6,662% 20/7/2037	7.507.004	0,17	USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 7,294% 20/4/2031	1.001.255	0,02
USD 1.500.000	Betony CLO 2 7,117% 30/4/2031	1.502.963	0,03	USD 1.200.000	Galaxy XX CLO 8,144% 20/4/2031	1.203.096	0,03
USD 5.000.000	BSL CLO 4 7,282% 20/4/2036	5.022.242	0,11	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,248% 16/4/2034	1.003.999	0,02
USD 1.500.000	Canyon Capital CLO 2016-1 7,463% 15/7/2031	1.502.962	0,03	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,698% 16/4/2034	1.002.743	0,02
USD 1.250.000	Canyon Capital CLO 2016-2 7,313% 15/10/2031	1.250.842	0,03	USD 1.204.432	Galaxy XXVII CLO 6,377% 16/5/2031	1.205.439	0,03
USD 5.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,136% 15/4/2035	5.000.983	0,11	USD 516.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	533.622	0,01
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,486% 15/4/2035	2.003.006	0,04	USD 145.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	149.152	0,00
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 8,486% 15/4/2035	995.364	0,02	USD 374.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	389.367	0,01
USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 7,263% 15/7/2031	2.502.902	0,06	USD 345.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	369.091	0,01
USD 3.000.000	Canyon CLO 2021-4 7,563% 15/10/2034	3.007.060	0,07	USD 229.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	231.758	0,00
USD 750.000	Catskill Park CLO 9,244% 20/4/2029	753.004	0,02	USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,344% 20/4/2034	4.008.720	0,09
USD 6.255.000	CBAM 2018-5 6,947% 17/4/2031	6.234.709	0,14	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 8,594% 20/7/2034	1.503.847	0,03
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II 8,591% 18/10/2030	999.881	0,02	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 7,494% 20/10/2034	2.005.539	0,04
USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV 6,825% 27/4/2031	5.634.390	0,12	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,844% 20/4/2030	3.006.702	0,07
USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R 7,445% 24/4/2030	1.200.060	0,03	USD 2.600.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 7,444% 20/4/2030	2.611.293	0,06
USD 2.500.000	CIFC Funding 2015-I 8,144% 22/1/2031	2.496.987	0,06	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 4 7,545% 24/4/2031	1.001.671	0,02
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I 6,941% 18/4/2031	999.557	0,02	USD 7.500.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 7,232% 20/4/2035	7.530.893	0,17
USD 1.454.212	CIFC Funding 2018-IV 6,697% 17/10/2031	1.456.506	0,03	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,732% 20/4/2035	992.775	0,02
USD 999.600	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	1.000.647	0,02	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,832% 20/4/2037	3.015.523	0,07
USD 6.000.000	Clover CLO 2019-2 6,646% 25/10/2033	6.005.235	0,13	USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,282% 20/4/2037	6.026.991	0,13
USD 1.000.000	Clover CLO 2019-2 7,546% 25/10/2033	1.001.434	0,02	USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 53B 7,344% 20/7/2034	2.508.205	0,06
				USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 53B 7,594% 20/7/2034	1.002.635	0,02
				USD 9.750.000	Golub Capital Partners CLO 55B 7,344% 20/7/2034	9.779.241	0,22

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 55B 7,744% 20/7/2034	3.009.679	0,07	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 7,398% 16/7/2035	1.002.305	0,02
USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 6,685% 25/7/2037	5.000.095	0,11	USD 4.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 7,448% 16/10/2034	4.522.479	0,10
USD 2.000.000	Greenwood Park CLO 6,963% 15/4/2031	1.997.646	0,04	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 8,398% 16/10/2034	3.012.821	0,07
USD 925.000	Greenwood Park CLO 8,063% 15/4/2031	920.927	0,02	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,101% 14/4/2035	2.001.990	0,04
USD 2.533.692	Greywolf CLO V 6,706% 27/1/2031	2.534.181	0,06	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,351% 14/4/2035	2.004.095	0,04
USD 792.324	GREYWOLF CLO VII 6,722% 20/10/2031	792.958	0,02	USD 4.000.000	Oaktree CLO 2023-1 7,201% 15/4/2036	4.041.212	0,09
USD 524.075	Grippen Park CLO 6,804% 20/1/2030	525.369	0,01	USD 8.000.000	Oaktree CLO 2024-26 7,284% 20/4/2037	8.026.066	0,18
USD 650.000	HPS Loan Management 6-2015 7,254% 5/2/2031	650.520	0,01	USD 1.000.000	OCP CLO 2018-15 7,244% 20/7/2031	1.001.810	0,02
USD 5.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,082% 20/4/2035	5.011.707	0,11	USD 3.000.000	OCP CLO 2020-20 6,809% 18/4/2037	3.015.600	0,07
USD 7.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,432% 20/4/2035	7.025.193	0,15	USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 7,229% 18/4/2037	2.010.576	0,04
USD 1.000.000	KKR CLO 23 7,794% 20/10/2031	1.000.050	0,02	USD 5.500.000	Octagon Investment Partners 26 7,163% 15/7/2030	5.509.467	0,12
USD 325.000	LCM XXV 7,194% 20/7/2030	325.273	0,01	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 7,363% 15/7/2030	1.252.449	0,03
USD 500.000	Madison Park Funding XXVII 8,144% 20/4/2030	499.250	0,01	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 6,944% 20/1/2030	1.000.593	0,02
USD 2.500.000	Madison Park Funding XXVIII 7,413% 15/7/2030	2.506.204	0,06	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 37 7,296% 25/7/2030	1.001.023	0,02
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVIII 8,263% 15/7/2030	1.000.371	0,02	USD 635.000	Octagon Investment Partners 39 7,744% 20/10/2030	635.552	0,01
USD 330.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	330.878	0,01	USD 4.475.000	Octagon Loan Funding 7,063% 18/11/2031	4.481.100	0,10
USD 1.613.534	Marble Point CLO XI 6,721% 18/12/2030	1.615.534	0,04	USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 7,213% 23/5/2031	500.335	0,01
USD 1.000.000	Marble Point CLO XI 7,041% 18/12/2030	1.000.230	0,02	USD 1.000.000	OZLM XX 7,494% 20/4/2031	1.000.809	0,02
USD 7.500.000	Marble Point CLO XV 7,295% 23/7/2032	7.513.830	0,17	USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,768% 15/11/2036	3.042.955	0,07
USD 525.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	480.451	0,01	USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,163% 23/8/2031	2.101.284	0,05
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	190.875	0,00	USD 6.800.000	Peace Park CLO 7,544% 20/10/2034	6.820.214	0,15
USD 939.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	940.761	0,02	USD 2.000.000	Peace Park CLO 8,494% 20/10/2034	2.007.686	0,04
USD 4.505.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	4.488.953	0,10	USD 5.254.711	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	5.262.527	0,12
USD 260.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	251.689	0,01	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 2 7,291% 18/10/2034	5.013.941	0,11
USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	198.675	0,00	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 2 7,791% 18/10/2034	5.017.091	0,11
USD 200.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	205.388	0,00	USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 7,696% 25/10/2034	500.559	0,01
USD 10.000.000	Milos CLO 7,094% 20/10/2030	9.990.282	0,22	USD 2.750.000	Pikes Peak CLO 5 7,244% 20/4/2033	2.756.841	0,06
USD 1.000.000	Milos CLO 8,294% 20/10/2030	999.653	0,02	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,063% 18/5/2034	1.003.242	0,02
USD 363.635	Neuberger Berman CLO XVIII 7,244% 21/10/2030	364.246	0,01	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,413% 18/5/2034	1.003.104	0,02
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 7,144% 20/4/2030	1.500.527	0,03	USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 6 8,463% 18/5/2034	1.490.819	0,03
USD 6.250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,094% 20/4/2031	6.245.442	0,14	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 8 7,294% 20/7/2034	5.019.695	0,11
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,494% 20/4/2031	1.004.540	0,02	USD 2.400.000	Pikes Peak CLO 8 7,544% 20/7/2034	2.405.882	0,05
USD 2.162.500	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,344% 20/7/2031	2.168.874	0,05				
USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 7,298% 16/4/2033	2.001.147	0,04				
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 8,298% 16/4/2033	500.868	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.400.000	Pikes Peak CLO 8 8,644% 20/7/2034	3.396.596	0,08	USD 543.000	Vale Overseas 3,75% 8/7/2030	508.582	0,01
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 9 7,275% 27/10/2034	4.013.592	0,09	USD 361.000	Vale Overseas 6,125% 12/6/2033	377.294	0,01
USD 1.000.000	PPM CLO 3 7,097% 17/4/2034	999.001	0,02	USD 350.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	359.145	0,01
USD 1.500.000	PPM CLO 3 8,647% 17/4/2034	1.479.502	0,03	USD 5.740.454	Voya CLO 2018-3 6,501% 15/10/2031	5.743.376	0,13
USD 4.000.000	PPM CLO 4 7,191% 18/10/2034	4.000.389	0,09	USD 5.000.000	Warwick Capital CLO 6,59% 20/7/2037	5.000.000	0,11
USD 1.450.000	PPM CLO 5 7,541% 18/10/2034	1.451.450	0,03	USD 2.250.000	Warwick Capital CLO 6,59% 20/7/2037	2.250.000	0,05
USD 1.250.000	PPM CLO 5 8,591% 18/10/2034	1.223.143	0,03	USD 614.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	565.562	0,01
USD 506.386	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	489.666	0,01	USD 490.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	484.782	0,01
USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	7.730.495	0,17	USD 1.772.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	1.697.558	0,04
USD 13.000.000	Regatta XII Funding 6,663% 15/10/2032	13.006.357	0,29			531.104.930	11,63
USD 3.300.000	Regatta XVI Funding 7,613% 15/1/2033	3.306.328	0,07		Chile		
USD 2.250.000	Regatta XVI Funding 8,263% 15/1/2033	2.252.024	0,05	USD 289.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	298.869	0,01
USD 3.524.063	Rockford Tower CLO 2018-1 6,49% 20/5/2031	3.529.172	0,08	USD 520.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	534.161	0,01
USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,11% 20/5/2031	2.904.383	0,06	USD 325.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	349.375	0,01
USD 3.261.688	Rockford Tower CLO 2018-2 6,704% 20/10/2031	3.260.592	0,07	USD 755.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	746.884	0,01
USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 7,744% 20/10/2031	401.293	0,01	USD 772.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	756.854	0,02
USD 1.500.000	RR 3 7,363% 15/1/2030	1.501.500	0,03	USD 915.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	706.151	0,01
USD 2.500.000	RR 5 7,273% 15/7/2039	2.512.095	0,06	USD 827.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	721.268	0,01
USD 500.000	RR 5 8,923% 15/7/2039	502.176	0,01	USD 260.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	270.321	0,01
USD 274.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	270.415	0,00	USD 345.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	363.113	0,01
USD 709.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	770.086	0,02	USD 263.015	GNL Quintero 4,634% 31/7/2029	261.718	0,00
USD 854.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	930.945	0,02	USD 361.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	348.278	0,01
USD 545.116	Sound Point CLO II 6,611% 26/1/2031	544.960	0,01	USD 235.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	217.294	0,00
USD 57.804	Sunac China 1% 30/9/2032	2.601	0,00			5.574.286	0,11
USD 47.925	Sunac China 6% 30/9/2025	5.931	0,00		Kolumbien		
USD 47.984	Sunac China 6,25% 30/9/2026	5.458	0,00	USD 346.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	362.435	0,01
USD 96.084	Sunac China 6,5% 30/9/2027	9.969	0,00	USD 423.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	338.612	0,01
USD 144.302	Sunac China 6,75% 30/9/2028	14.250	0,00	EUR 203.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	224.193	0,00
USD 144.476	Sunac China 7% 30/9/2029	12.822	0,00	USD 590.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	629.088	0,01
USD 67.951	Sunac China 7,25% 30/9/2030	5.691	0,00	USD 260.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	276.900	0,01
USD 1.000.000	Symphony CLO 41 7,116% 20/7/2037	1.003.063	0,02	USD 215.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053*	234.941	0,01
USD 1.000.000	Symphony CLO XXVIII 8,695% 23/10/2034	1.004.945	0,02	USD 1.170.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	1.167.952	0,03
USD 1.000.000	TICP CLO X 8,344% 20/4/2031	1.003.821	0,02	USD 667.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	711.022	0,01
USD 617.000	Transocean 8% 1/2/2027	616.794	0,01	USD 414.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029*	381.346	0,01
USD 1.348.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	1.365.889	0,03			4.326.489	0,10
USD 1.375.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	1.395.713	0,03		Costa Rica		
USD 1.037.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	1.095.911	0,02	USD 336.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	354.648	0,01
USD 366.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	377.619	0,01				
USD 668.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	692.913	0,01				
USD 3.500.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	3.515.585	0,08				
USD 8.000.000	Upland CLO 7,194% 20/4/2031	7.997.904	0,18				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Elfenbeinküste				Frankreich			
EUR 788.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031	817.442	0,02	EUR 300.000	Accor 2,625% 30/1/2025	330.953	0,01
USD 571.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	569.752	0,01	EUR 300.000	Accor 4,875% 6/6/2030	333.767	0,01
USD 244.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	244.402	0,01	EUR 200.000	Accor 7,25% 11/1/2029	243.314	0,00
		1.631.596	0,04	EUR 712.000	Afflelou 6% 25/7/2029*	810.216	0,02
Zypern				EUR 500.000	Air France-KLM 4,625% 23/5/2029*	552.663	0,01
EUR 175.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	188.301	0,00	EUR 246.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	194.374	0,00
EUR 657.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	739.119	0,02	USD 202.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	140.638	0,00
		927.420	0,02	USD 1.420.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	997.122	0,02
Dänemark				USD 204.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	144.928	0,00
EUR 400.000	Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2026*	435.285	0,01	USD 988.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	689.631	0,02
GBP 364.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	352.652	0,01	EUR 100.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	84.814	0,00
EUR 175.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	198.163	0,00	EUR 561.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	508.739	0,01
EUR 1.079.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	1.202.565	0,03	EUR 400.000	Atos 0% 6/11/2024	36.551	0,00
		2.188.665	0,05	EUR 400.000	Atos 1% 12/11/2029	37.946	0,00
Dominikanische Republik				EUR 600.000	Atos 1,75% 7/5/2025	56.488	0,01
USD 365.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	343.465	0,01	EUR 300.000	Atos 2,5% 7/11/2028	28.074	0,00
USD 300.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041*	272.325	0,00	EUR 1.265.000	AXA 6,375% 16/7/2033	1.463.129	0,03
USD 344.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	343.828	0,01	EUR 514.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	600.798	0,01
USD 398.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	397.801	0,01	USD 266.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029	276.889	0,01
USD 673.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	680.487	0,01	EUR 256.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	291.308	0,01
USD 770.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	827.816	0,02	EUR 751.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	841.037	0,02
		2.865.722	0,06	USD 202.000	BNP Paribas 1,323% 13/1/2027	192.344	0,00
Ägypten				USD 1.000.000	BNP Paribas 4,5% 25/2/2030	845.311	0,02
EUR 393.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	361.119	0,01	USD 5.425.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031	4.653.262	0,10
EUR 291.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	267.005	0,01	EUR 2.600.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	3.023.808	0,07
USD 637.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	549.218	0,01	USD 400.000	BNP Paribas 7,375% 19/8/2025	404.647	0,01
		1.177.342	0,03	USD 3.543.000	BNP Paribas 7,75% 16/8/2029	3.685.269	0,08
Finnland				USD 600.000	BNP Paribas 7,75% 16/8/2029	624.093	0,01
EUR 487.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	516.329	0,01	USD 1.150.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028	1.220.796	0,03
USD 1.015.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028*	957.218	0,02	USD 350.000	BPCE 5,936% 30/5/2035	363.032	0,01
EUR 678.000	Balder Finland 1% 20/1/2029*	650.214	0,01	GBP 700.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	888.752	0,02
EUR 652.000	Citycon 3,625% 10/6/2026	508.720	0,01	USD 1.757.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	1.624.557	0,04
EUR 700.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	768.967	0,02	EUR 726.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	812.750	0,02
		3.401.448	0,07	USD 250.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	247.849	0,00
				USD 555.000	Constellium 6,375% 15/8/2032	564.551	0,01
				USD 6.400.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029*	5.851.010	0,13
				EUR 465.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	525.093	0,01
				EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	212.381	0,01
				EUR 2.400.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	2.424.305	0,05
				EUR 500.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	557.121	0,01
				GBP 600.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	762.702	0,02
				GBP 800.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	1.043.753	0,02
				EUR 399.000	Elior 3,75% 15/7/2026	435.050	0,01
				EUR 531.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	569.378	0,01
				EUR 327.000	Forvia 3,75% 15/6/2028	354.920	0,01
				EUR 473.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	535.683	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 734.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	826.609	0,02	USD 870.000	Deutsche Bank 5,414% 10/5/2029	898.108	0,02
EUR 202.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	224.236	0,00	USD 510.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	518.808	0,01
EUR 600.000	iliad 5,375% 14/6/2027*	689.126	0,02	USD 3.400.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025*	3.271.288	0,07
EUR 800.000	iliad 5,375% 15/2/2029	925.166	0,02	USD 433.000	Deutsche Bank 6,72% 18/1/2029	456.445	0,01
EUR 800.000	iliad 5,625% 15/2/2030	928.932	0,02	EUR 1.000.000	Deutsche Bank 6,75% 30/10/2028	1.086.828	0,02
USD 455.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	459.778	0,01	USD 1.032.000	Deutsche Bank 6,819% 20/11/2029	1.100.095	0,02
EUR 1.427.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	1.648.834	0,04	USD 345.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	366.378	0,01
USD 800.000	Iliad 7% 15/10/2028	811.974	0,02	USD 1.000.000	Deutsche Bank 7,5% 30/4/2025*	994.601	0,02
USD 981.000	Iliad 8,5% 15/4/2031	1.042.118	0,02	EUR 1.000.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	1.137.152	0,03
EUR 501.306	La Financiere Atalian 8,5% 30/6/2028*	317.322	0,01	EUR 2.200.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027*	2.676.727	0,06
EUR 329.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	380.112	0,01	EUR 868.000	Gruenenthal 4,125% 15/5/2028	948.366	0,02
EUR 1.025.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	1.193.662	0,03	EUR 482.000	Gruenenthal 6,75% 15/5/2030*	566.790	0,01
EUR 764.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029	858.253	0,02	EUR 595.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	667.752	0,01
EUR 213.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	247.912	0,01	EUR 496.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	550.054	0,01
EUR 591.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	693.002	0,01	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	109.131	0,00
EUR 448.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	512.989	0,01	EUR 300.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	355.389	0,01
EUR 2.400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	2.648.261	0,06	EUR 150.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	158.381	0,00
EUR 900.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	1.018.717	0,02	EUR 600.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	593.061	0,01
USD 5.572.000	Societe Generale 5,375% 18/11/2030	4.680.082	0,10	EUR 909.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	1.022.913	0,02
EUR 500.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	574.754	0,01	EUR 1.350.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	1.538.512	0,04
USD 281.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	283.714	0,01	EUR 892.840	PCF 4,75% 15/4/2029*	862.504	0,02
USD 409.000	Societe Generale 10% 14/11/2028	437.008	0,01	EUR 434.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	487.304	0,01
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027*	111.185	0,00	EUR 272.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	296.443	0,01
EUR 554.000	Tereos Finance Groupe I 5,875% 30/4/2030*	631.403	0,01	EUR 576.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	623.136	0,01
EUR 350.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	408.662	0,01	EUR 200.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	226.213	0,01
USD 437.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032*	460.611	0,01	EUR 741.164	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	823.898	0,02
EUR 16.970	Worldline 0% 30/7/2026	1.759.418	0,04	EUR 317.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	358.462	0,01
		65.859.636	1,45	EUR 1.733.536	Tele Columbus 10% 1/1/2029	1.517.479	0,03
	Deutschland			EUR 1.042.200	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	1.134.666	0,03
EUR 900.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	932.311	0,02	USD 1.917.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	1.921.269	0,04
EUR 900.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	988.413	0,02	EUR 989.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.078.915	0,02
EUR 1.300.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	1.503.179	0,03	EUR 600.000	TUI 1,95% 26/7/2031	665.323	0,02
EUR 800.000	Bayer 7% 25/9/2083	953.538	0,02	EUR 487.000	TUI 5,875% 15/3/2029*	549.087	0,01
EUR 400.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	216.912	0,01	EUR 536.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029*	607.756	0,02
EUR 665.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	710.838	0,02	EUR 441.391	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	493.977	0,01
EUR 518.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	600.258	0,01	EUR 303.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031*	341.055	0,01
EUR 600.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	606.010	0,01	EUR 900.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	940.894	0,02
EUR 5.400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	6.000.455	0,13	EUR 900.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	922.163	0,02
EUR 1.600.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	1.786.242	0,04	EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	106.547	0,00
EUR 1.000.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	1.155.754	0,03	EUR 500.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	567.263	0,01
EUR 600.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	558.308	0,01			54.066.787	1,18
EUR 1.400.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.427.048	0,03				
EUR 400.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	398.402	0,01				
USD 2.800.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	2.687.986	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Griechenland				USD 394.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	396.955	0,01
EUR 1.090.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	1.246.244	0,03	EUR 100.000	Aurium CLO VIII 6,7% 23/6/2034	110.348	0,00
EUR 400.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	458.523	0,01	EUR 360.000	Avoca CLO XV 7,815% 15/4/2031	395.153	0,01
EUR 2.124.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	2.453.163	0,05	EUR 1.632.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025*	1.815.062	0,04
		4.157.930	0,09	USD 658.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	665.922	0,02
Guatemala				EUR 566.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	637.262	0,01
USD 554.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	548.150	0,01	EUR 300.000	BlueMountain 2021-1 CLO 9,095% 15/4/2034	332.787	0,01
USD 250.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	247.360	0,00	EUR 300.000	Bridgepoint CLO I 7,935% 15/1/2034	333.033	0,01
USD 297.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	310.773	0,01	EUR 160.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	181.403	0,00
USD 727.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	785.633	0,02	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	110.984	0,00
		1.891.916	0,04	EUR 200.000	CIFC European Funding CLO III 9,295% 15/1/2034	222.328	0,01
Ungarn				EUR 100.000	Contego CLO VII 7,648% 14/5/2032	111.937	0,00
USD 785.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	795.370	0,02	EUR 200.000	CVC Cordatus Loan Fund XXII 6,869% 15/12/2034	222.590	0,01
EUR 673.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	796.245	0,02	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 9,442% 15/8/2036	112.223	0,00
USD 209.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	211.176	0,00	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 8,018% 15/4/2038	111.775	0,00
USD 729.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	744.407	0,02	USD 295.000	Flutter Treasury Designated Activity 6,375% 29/4/2029	304.580	0,01
USD 568.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	582.200	0,01	EUR 100.000	Harvest CLO XVI 9,255% 15/10/2031	111.335	0,00
USD 321.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	340.064	0,01	EUR 230.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	256.187	0,01
		3.469.462	0,08	EUR 300.000	Henley CLO IV 8,935% 25/4/2034	333.756	0,01
Indien				USD 400.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	381.410	0,01
USD 370.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energ 6,7% 12/3/2042	360.404	0,01	USD 1.198.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.095.887	0,03
USD 429.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	438.384	0,01	EUR 100.000	Margay CLO I 10,085% 15/7/2036	112.600	0,00
		798.788	0,02	EUR 200.000	Marino Park CLO 9,334% 16/1/2034	222.495	0,01
Indonesien				EUR 100.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,182% 17/4/2034	111.656	0,00
USD 267.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	267.250	0,01	EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,685% 15/1/2038	112.625	0,00
USD 774.000	Pertamina Persero 3,1% 27/8/2030	708.763	0,02	EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2023-1 9,885% 15/7/2036	112.306	0,00
USD 643.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031	642.196	0,01	EUR 253.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	281.408	0,01
		1.618.209	0,04	EUR 200.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	220.868	0,00
Irland				EUR 200.000	Rockfield Park CLO 6,664% 16/7/2034	222.050	0,01
USD 1.148.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026	1.094.539	0,02	USD 225.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,438% 3/4/2034	231.741	0,00
EUR 3.162.000	AIB 6,25% 23/6/2025	3.534.613	0,08	EUR 380.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	422.215	0,01
EUR 471.000	AIB 7,125% 30/10/2029	538.110	0,01	GBP 866.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	1.052.019	0,02
EUR 281.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	257.447	0,01	USD 924.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	878.615	0,02
EUR 1.001.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	916.560	0,02			19.558.896	0,44
USD 948.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	811.986	0,02	Isle of Man			
EUR 160.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	182.126	0,00	USD 510.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	463.932	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Israel				USD 473.000	Optics Bidco 6,375% 15/11/2033	476.072	0,01
USD 618.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	583.237	0,01	EUR 557.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028*	672.794	0,01
Italien				USD 200.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	209.922	0,00
EUR 800.000	A2A 5% 11/6/2029	892.815	0,02	EUR 637.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	742.756	0,02
EUR 915.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	969.867	0,02	EUR 537.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	597.259	0,01
EUR 325.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	368.025	0,01	EUR 100.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	100.873	0,00
EUR 856.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	956.815	0,02	EUR 400.000	Salini 4% 30/5/2028	480.645	0,01
EUR 422.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	507.719	0,01	EUR 699.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	777.155	0,01
EUR 435.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	468.338	0,01	EUR 220.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	219.950	0,01
EUR 789.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	852.788	0,02	EUR 283.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	338.521	0,01
EUR 950.000	Banco BPM 7,25% 16/1/2031*	1.093.894	0,02	EUR 916.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	1.024.704	0,02
EUR 325.000	Cedacri Mergeco 8,167% 15/5/2028*	360.185	0,01	EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	213.965	0,00
EUR 765.000	Cedacri Mergeco 9,042% 15/5/2028	852.174	0,02	USD 765.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	805.700	0,02
EUR 976.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	1.095.369	0,02	EUR 1.363.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026	1.553.886	0,03
EUR 343.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	383.851	0,01	EUR 900.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	1.003.869	0,02
USD 1.126.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.128.505	0,02	Jamaika		39.219.741	0,86
EUR 1.072.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	1.179.387	0,03	USD 999.118	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	999.735	0,02
EUR 360.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	401.709	0,01	Japan			
EUR 260.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	289.242	0,01	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032	170.980	0,00
EUR 995.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.087.345	0,03	USD 257.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,475% 22/2/2031	267.157	0,01
EUR 1.297.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	1.453.805	0,03	USD 525.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	566.278	0,01
EUR 984.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	1.014.646	0,02	USD 339.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	367.947	0,01
EUR 493.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	491.372	0,01	EUR 134.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	144.153	0,00
EUR 973.545	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	1.080.041	0,02	EUR 542.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	592.630	0,01
USD 295.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	259.206	0,01	EUR 100.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	102.873	0,00
GBP 643.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	806.256	0,02	EUR 844.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	851.458	0,02
EUR 1.875.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	2.057.013	0,04	EUR 1.051.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	1.114.947	0,02
USD 300.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	301.095	0,01	EUR 300.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	332.246	0,01
EUR 402.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 1/9/2031	442.760	0,01	EUR 101.000	SoftBank 5% 15/4/2028	112.564	0,00
EUR 2.635.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/1/2027	3.050.723	0,07	EUR 617.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	686.568	0,02
GBP 500.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	734.715	0,02	EUR 615.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	682.050	0,02
EUR 325.000	Intesa Sanpaolo 9,125% 7/9/2029*	406.945	0,01	USD 1.080.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,52% 13/1/2028	1.113.828	0,02
EUR 455.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	446.458	0,01	USD 865.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,558% 9/7/2034	905.377	0,02
EUR 612.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	692.209	0,02	USD 324.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	330.623	0,01
EUR 254.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031	284.355	0,01	USD 870.000	Takeda Pharmaceutical 5,3% 5/7/2034*	895.562	0,02
EUR 415.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	463.746	0,01			9.237.241	0,20
EUR 2.300.000	Nexi 0% 24/2/2028	2.202.033	0,05	Jersey			
EUR 444.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029*	447.567	0,01	USD 8.830.000	Apidos CLO XL 6,551% 15/7/2037	8.849.426	0,19
EUR 258.000	Optics Bidco 2,875% 28/1/2026	282.702	0,01	USD 1.206.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032*	1.249.356	0,03
USD 200.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	195.995	0,00	EUR 1.205.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	1.340.972	0,03
				USD 758.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031*	783.611	0,02
				USD 582.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	592.976	0,01
				GBP 836.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	1.105.514	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 6.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 7,035% 25/1/2036	6.033.239	0,13	EUR 942.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas		
USD 4.000.000	Boyce Park CLO 7,032% 21/4/2035	3.999.581	0,09		Luxco 4 3,625% 1/6/2028	976.758	0,02
USD 7.000.000	Canyon CLO 2023-2 7,37% 15/5/2037	7.038.831	0,16	USD 1.589.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas		
USD 6.500.000	CarVal CLO VII-C 6,722% 20/7/2037	6.532.718	0,14		Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.471.193	0,03
USD 1.500.000	CarVal CLO VII-C 7,082% 20/7/2037	1.502.381	0,03	USD 1.499.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas		
GBP 723.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	933.991	0,02		Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.389.616	0,03
GBP 110.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	136.561	0,00	GBP 811.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas		
GBP 125.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	166.814	0,01		Luxco 4 4,875% 1/6/2028	979.479	0,02
GBP 1.322.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	1.725.809	0,04	EUR 189.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	166.181	0,00
USD 386.459	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040	323.196	0,01	EUR 323.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	278.053	0,01
USD 4.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 7,133% 20/7/2037	4.511.118	0,10	USD 614.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	495.229	0,01
USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,235% 25/4/2036	6.006.198	0,13	USD 1.533.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	1.182.546	0,03
USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 72 B 6,846% 25/4/2037	4.022.678	0,09	USD 1.006.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	963.988	0,02
USD 4.595.000	Invesco US CLO 2023-1 7,332% 22/4/2037	4.625.323	0,10	EUR 200.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	205.038	0,01
USD 13.000.000	Juniper Valley Park CLO 6,532% 20/7/2036	13.007.769	0,29	EUR 200.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	200.184	0,00
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7,673% 22/4/2038	1.011.020	0,02	EUR 1.656.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	1.542.177	0,03
USD 3.500.000	OCP CLO 2024-34 6,68% 15/10/2037	3.502.420	0,08	GBP 120.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	130.969	0,00
USD 7.000.000	Pikes Peak CLO 12 7,382% 20/4/2036	7.052.091	0,16	EUR 553.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	584.295	0,01
USD 6.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,232% 20/4/2036	6.018.408	0,13	GBP 466.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	575.060	0,01
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,782% 20/4/2036	4.011.286	0,09	EUR 182.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029*	208.890	0,00
USD 7.000.000	Wellington Management CLO 3 6,587% 18/7/2037	7.000.461	0,15	EUR 156.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	183.154	0,00
		103.083.748	2,27	EUR 364.000	Cirsa Finance International 8,136% 31/7/2028	407.801	0,01
Kasachstan				GBP 512.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	501.587	0,01
USD 339.000	KazMunayGas National JSC 3,5% 14/4/2033	289.421	0,01	USD 650.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	645.894	0,01
Liberia				USD 482.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	496.581	0,01
USD 329.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	323.636	0,01	USD 648.000	CSN Resources 8,875% 5/12/2030	645.732	0,01
USD 362.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	362.985	0,01	EUR 134.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	134.844	0,00
USD 463.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	466.229	0,01	EUR 357.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	427.278	0,01
USD 1.624.000	Royal Caribbean Cruises 6% 1/2/2033	1.663.382	0,04	USD 1.145.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036	1.006.060	0,02
USD 747.000	Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/3/2032	771.492	0,02	USD 708.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	576.921	0,01
USD 459.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	485.813	0,01	EUR 807.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	958.932	0,02
		4.073.537	0,10	EUR 600.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	212.122	0,01
Luxemburg				EUR 336.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	256.445	0,01
EUR 300.000	ADLER 21% 31/7/2025	393.906	0,01	GBP 226.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	204.810	0,00
USD 256.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	254.928	0,01	USD 1.562.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	1.365.721	0,03
				EUR 941.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	807.617	0,02
				USD 203.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	215.595	0,00
				USD 370.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	205.350	0,00
				EUR 289.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	237.604	0,01
				EUR 989.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	1.023.509	0,02
				EUR 533.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	595.148	0,02
				EUR 773.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	741.444	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 720.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	729.936	0,02	USD 298.000	Marokko Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	275.169	0,00
EUR 222.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	246.498	0,00	USD 293.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	301.889	0,01
EUR 1.071.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	1.196.982	0,03	USD 676.000	OCP 6,75% 2/5/2034	723.107	0,02
USD 369.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034*	388.946	0,01	USD 570.000	OCP 7,5% 2/5/2054	612.779	0,01
USD 350.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	373.800	0,01			1.912.944	0,04
EUR 764.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	878.359	0,02		Niederlande		
EUR 1.122.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	1.252.291	0,03	EUR 500.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	543.940	0,01
EUR 947.000	SES 2,875% 27/5/2026*	1.001.326	0,02	EUR 1.200.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2025	1.313.166	0,03
USD 1.382.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	1.307.180	0,03	USD 581.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7,25% 15/2/2031	615.664	0,01
USD 1.143.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	1.178.976	0,03	EUR 564.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	642.972	0,01
USD 200.000	Stena International 7,625% 15/2/2031*	207.075	0,00	EUR 492.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	567.160	0,01
EUR 608.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	671.856	0,02	USD 653.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	642.941	0,02
USD 2.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	2.523.788	0,06	EUR 200.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	208.524	0,01
		35.805.652	0,78	EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	647.611	0,01
	Marshall-Inseln			EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank 4,625% 29/12/2025	1.094.028	0,02
USD 794.000	Danaos 8,5% 1/3/2028*	818.326	0,02	EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2029	641.298	0,01
	Mauritius			EUR 100.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	110.572	0,00
USD 1.273.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	1.243.161	0,03	EUR 200.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	221.165	0,01
	Mexiko			EUR 508.000	Dufry One 4,75% 18/4/2031	575.566	0,01
USD 421.000	America Movil 3,625% 22/4/2029	406.027	0,01	USD 1.045.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	975.366	0,02
USD 422.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	414.043	0,01	USD 692.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	742.672	0,02
USD 376.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	356.636	0,01	EUR 947.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	953.285	0,02
USD 342.000	Cemex 5,125% 8/6/2026	335.269	0,01	EUR 337.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	342.589	0,01
USD 11.000	Grupo Televisa 8,5% 11/3/2032	12.932	0,00	EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	106.395	0,00
USD 307.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	298.337	0,01	EUR 130.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	125.532	0,00
USD 920.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	703.289	0,02	EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	101.564	0,00
USD 660.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	648.721	0,01	USD 5.104.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	4.489.635	0,10
USD 666.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	557.152	0,01	USD 280.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	275.833	0,01
USD 588.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	579.571	0,01	USD 200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	199.995	0,01
USD 280.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	291.953	0,01	USD 403.000	ING Groep 7,5% 16/5/2028*	416.708	0,01
USD 1.200.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031*	999.000	0,02	USD 3.025.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	3.229.187	0,07
USD 2.713.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	2.344.358	0,05	EUR 500.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	564.348	0,01
USD 187.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	127.908	0,00	EUR 709.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	775.485	0,02
USD 2.530.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026*	2.505.231	0,06	USD 203.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	175.797	0,00
USD 894.604	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	889.505	0,02	USD 392.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	337.578	0,01
USD 498.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033	510.450	0,01	USD 117.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	109.476	0,00
		11.980.382	0,27	EUR 505.000	Odido 5,5% 15/1/2030	537.813	0,01
				EUR 764.000	OI European 5,25% 1/6/2029	861.541	0,02
				EUR 375.000	OI European 6,25% 15/5/2028	431.381	0,01
				EUR 356.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	408.694	0,01
				EUR 284.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	299.512	0,01
				EUR 279.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	317.409	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 769.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	866.583	0,02		Nigeria		
EUR 575.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	638.619	0,01	USD 414.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	314.003	0,00
USD 611.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	577.143	0,01	USD 383.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	371.998	0,01
EUR 255.405	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	290.842	0,01			686.001	0,01
USD 2.297.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031*	2.142.722	0,05		Nordmazedonien		
EUR 500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	551.832	0,01	EUR 326.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	376.454	0,01
EUR 900.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	1.037.941	0,02		Norwegen		
EUR 1.700.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	1.999.540	0,04	USD 1.208.000	DNB Bank 7,375% 30/5/2029	1.242.730	0,03
EUR 500.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	610.867	0,01	EUR 1.188.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.448.722	0,03
EUR 400.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	486.522	0,01			2.691.452	0,06
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	109.410	0,00		Oman		
EUR 781.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	852.065	0,02	USD 578.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	612.819	0,01
EUR 220.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	273.825	0,01		Panama		
EUR 556.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	722.822	0,02	USD 818.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041	647.434	0,01
USD 591.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	567.608	0,01	USD 426.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	335.475	0,01
USD 468.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	459.422	0,01	USD 444.925	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	397.788	0,01
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	208.144	0,00	USD 376.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14/9/2025	364.438	0,01
USD 371.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	409.840	0,01	USD 200.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	163.848	0,00
USD 307.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	351.902	0,01	USD 699.000	Carnival 4% 1/8/2028	668.419	0,01
EUR 470.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	528.378	0,01	EUR 640.000	Carnival 5,75% 15/1/2030*	745.991	0,02
EUR 398.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	442.370	0,01	USD 1.846.000	Carnival 6% 1/5/2029*	1.856.149	0,04
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	200.180	0,00	USD 690.000	Carnival 7% 15/8/2029	729.513	0,02
EUR 379.000	United 3,125% 15/2/2026	414.095	0,01	USD 642.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	482.624	0,01
EUR 631.000	United 4% 15/11/2027	686.515	0,02	USD 648.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	694.332	0,02
EUR 200.000	United 6,75% 15/2/2031*	233.521	0,01	USD 400.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	441.500	0,01
EUR 319.000	United 7,792% 15/2/2031	356.415	0,01			7.527.511	0,17
EUR 525.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	529.549	0,01		Paraguay		
EUR 700.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	750.084	0,02	USD 302.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033	255.350	0,01
EUR 900.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	946.661	0,02	USD 208.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	208.372	0,00
EUR 200.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	222.668	0,01	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	187.825	0,00
EUR 500.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	584.384	0,01			651.547	0,01
EUR 839.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	850.089	0,02		Peru		
USD 235.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	219.998	0,00	USD 724.000	Kallpa Generacion 4,875% 24/5/2026	717.394	0,01
USD 1.025.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	926.600	0,02	USD 614.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	544.906	0,01
USD 313.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	313.412	0,01	USD 1.016.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	866.892	0,02
		45.964.970	1,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 365.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036	382.953	0,01		Singapur		
		2.512.145	0,05	USD 765.197	JGC Ventures 5% 30/6/2025	318.513	0,01
				USD 233.063	JGC Ventures 5% 30/6/2025	58.266	0,00
				USD 250.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	265.365	0,01
	Philippinen			USD 1.273.529	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	420.099	0,01
USD 322.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	275.102	0,01	USD 122.374	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	18.356	0,00
	Polen			USD 714.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	726.196	0,01
USD 692.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75% 9/7/2034	727.112	0,01	USD 892.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	899.653	0,02
USD 283.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	303.011	0,01			2.706.448	0,06
USD 305.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	296.197	0,01		Südafrika		
USD 341.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	349.017	0,01	USD 615.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	599.702	0,01
USD 526.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	565.362	0,01		Südkorea		
		2.240.699	0,05	USD 839.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	856.569	0,02
	Portugal			USD 256.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	265.520	0,00
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	64.241	0,00	USD 404.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	416.750	0,01
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	642.405	0,01	USD 349.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	382.438	0,01
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	64.241	0,00			1.921.277	0,04
EUR 200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	217.255	0,01		Spanien		
EUR 500.000	EDP 1,875% 2/8/2081	532.199	0,01	EUR 2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	2.459.494	0,05
EUR 1.200.000	EDP 4,75% 29/5/2054	1.338.299	0,03	USD 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,5% 5/3/2025	599.852	0,01
EUR 100.000	EDP 5,943% 23/4/2083	116.547	0,00	EUR 1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	2.022.700	0,04
		2.975.187	0,06	EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028*	722.806	0,02
	Rumänien			USD 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 9,375% 19/3/2029	437.830	0,01
EUR 400.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	439.715	0,01	EUR 400.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	444.022	0,01
EUR 400.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	425.594	0,01	EUR 800.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	1.002.108	0,02
EUR 746.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	685.822	0,01	EUR 500.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	544.165	0,01
EUR 743.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	733.268	0,02	EUR 600.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	636.507	0,01
USD 424.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	425.717	0,01	EUR 1.600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	1.762.025	0,04
		2.710.116	0,06	EUR 500.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	588.438	0,01
	Saudi-Arabien			EUR 200.000	Banco Santander 3,625% 21/3/2029	190.296	0,00
USD 660.000	Saudi Arabian Oil 5,25% 17/7/2034	675.262	0,02	EUR 2.600.000	Banco Santander 4,375% 14/1/2026	2.803.608	0,06
USD 485.000	Saudi Arabian Oil 5,875% 17/7/2064	491.669	0,01	USD 200.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	217.815	0,01
USD 1.103.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	772.363	0,02	EUR 600.000	Banco Santander 7% 20/11/2029	685.239	0,02
USD 945.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	879.332	0,02	USD 1.600.000	Banco Santander 8% 1/2/2034*	1.655.523	0,04
		2.818.626	0,07	USD 600.000	Banco Santander 9,625% 21/11/2028	658.522	0,01
	Serbien			USD 1.200.000	Banco Santander 9,625% 21/5/2033	1.396.726	0,03
USD 432.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	437.940	0,01	EUR 1.000.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	1.120.787	0,02
USD 335.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033	351.152	0,01				
		789.092	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 1.400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.624.568	0,04	Großbritannien			
EUR 1.600.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	1.750.285	0,04	EUR 700.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	249.807	0,01
EUR 600.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	666.252	0,02	EUR 300.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	107.818	0,00
EUR 2.200.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030	2.590.552	0,06	EUR 400.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	144.010	0,00
EUR 600.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	573.338	0,01	EUR 1.016.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	1.193.540	0,03
EUR 1.000.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	1.160.325	0,03	USD 300.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029*	309.143	0,01
EUR 431.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	478.844	0,01	EUR 1.031.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	1.186.295	0,03
EUR 501.000	Grifols 2,25% 15/11/2027*	532.687	0,01	USD 370.000	Antofagasta 2,375% 14/10/2030*	316.350	0,01
EUR 300.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	334.953	0,01	GBP 1.625.000	Aviva 6,875% 15/12/2031	2.077.795	0,05
EUR 852.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	942.020	0,02	USD 864.000	Barclays 2,279% 24/11/2027	818.065	0,02
EUR 1.935.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	2.239.449	0,05	USD 1.402.000	Barclays 2,852% 7/5/2026	1.378.495	0,03
EUR 900.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	952.975	0,02	USD 831.000	Barclays 4,375% 15/3/2028	735.287	0,02
		33.794.711	0,74	USD 546.000	Barclays 4,836% 9/5/2028*	542.149	0,01
Schweden				USD 440.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	441.397	0,01
EUR 181.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	186.561	0,00	USD 2.475.000	Barclays 6,125% 15/12/2025*	2.459.902	0,05
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	105.220	0,00	GBP 2.379.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	3.103.860	0,07
EUR 600.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	498.119	0,01	GBP 1.000.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.317.836	0,03
EUR 556.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	501.003	0,01	USD 279.000	Barclays 7,325% 2/11/2026	285.947	0,01
EUR 1.730.000	Intrum 3% 15/9/2027	1.333.883	0,03	USD 1.850.000	Barclays 8% 15/3/2029	1.929.289	0,04
EUR 451.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	351.866	0,01	GBP 1.600.000	Barclays 8,875% 15/9/2027	2.184.782	0,05
USD 400.000	Skandinaviska Enskilda Banken 6,875% 30/6/2027	405.020	0,01	GBP 794.000	Barclays 9,25% 15/9/2028	1.096.107	0,02
EUR 477.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	553.556	0,01	USD 2.878.000	Barclays 9,625% 15/12/2029*	3.174.014	0,07
EUR 661.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	772.717	0,02	USD 617.000	Barclays Bank 1% 16/2/2029	618.743	0,01
		4.707.945	0,10	USD 584.000	BAT International Finance 5,931% 2/2/2029	613.766	0,01
Schweiz				EUR 310.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	330.994	0,01
USD 340.000	Julius Baer 4,875% 8/10/2026	325.125	0,01	GBP 400.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	494.465	0,01
EUR 2.196.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	2.451.982	0,05	GBP 2.250.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	2.880.053	0,06
USD 200.000	UBS 1,364% 30/1/2027	190.304	0,00	GBP 286.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	362.577	0,01
USD 1.200.000	UBS 3,875% 2/6/2026	1.130.577	0,03	EUR 100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	108.799	0,00
USD 4.655.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	3.991.151	0,09	EUR 150.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	170.500	0,00
USD 700.000	UBS 5,125% 29/7/2026	681.383	0,02	GBP 763.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	1.087.003	0,02
USD 1.576.000	UBS 6,875% 7/8/2025	1.579.453	0,03	GBP 650.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031	638.963	0,01
USD 465.000	UBS 7% 19/2/2025	465.706	0,01	EUR 258.000	Carnival 1% 28/10/2029	240.965	0,01
USD 2.311.000	UBS 7,75% 12/4/2031*	2.437.520	0,05	GBP 734.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	979.363	0,02
USD 343.000	UBS 9,016% 15/11/2033	427.972	0,01	GBP 562.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	755.130	0,02
USD 1.256.000	UBS 9,25% 13/11/2028	1.386.900	0,03	GBP 290.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	325.150	0,01
USD 900.000	UBS 9,25% 13/11/2033	1.042.447	0,02	GBP 417.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	531.541	0,01
USD 2.574.000	UBS 9,25% 13/11/2033*	2.981.397	0,07	EUR 317.000	EC Finance 3% 15/10/2026	342.548	0,01
		19.091.917	0,42	USD 609.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	665.556	0,02
Thailand				USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	207.367	0,00
USD 737.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	753.450	0,02	USD 445.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	341.537	0,01
Trinidad und Tobago				GBP 576.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	736.718	0,02
USD 482.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	494.325	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 7,044% 15/12/2034	116.809	0,00
Türkei				GBP 100.000	Greene King Finance 7,324% 15/3/2036	109.019	0,00
USD 205.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	213.521	0,00	USD 293.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	290.322	0,01
Vereinigte Arabische Emirate				GBP 692.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	861.834	0,02
USD 676.000	Abu Dhabi Developmental 5,375% 8/5/2029	700.299	0,01				
USD 404.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	393.952	0,01				
		1.094.251	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 392.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	469.457	0,01	GBP 1.409.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.855.479	0,04
GBP 334.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	437.187	0,01	EUR 120.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	142.631	0,00
USD 2.931.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	3.022.869	0,07	GBP 614.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	867.184	0,02
USD 1.290.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	1.318.211	0,03	USD 676.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	700.769	0,02
USD 4.000.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	3.579.488	0,08	USD 570.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	591.375	0,01
USD 366.000	HSBC 4,7% 9/3/2031	327.371	0,01	USD 2.700.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	2.362.300	0,05
EUR 3.517.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	3.733.813	0,08	EUR 378.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	426.103	0,01
USD 515.000	HSBC 5,597% 17/5/2028	526.448	0,01	GBP 608.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	829.218	0,02
GBP 496.000	HSBC 5,875% 28/9/2026*	638.465	0,01	EUR 497.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	419.760	0,01
USD 840.000	HSBC 5,887% 14/8/2027	858.263	0,02	GBP 161.149	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	210.562	0,00
USD 1.432.000	HSBC 6% 22/5/2027	1.434.735	0,03	GBP 184.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	252.270	0,01
USD 1.112.000	HSBC 6,375% 30/3/2025	1.112.477	0,02	GBP 249.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	283.334	0,01
USD 400.000	HSBC 6,5% 23/3/2028	402.986	0,01	GBP 108.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	125.669	0,00
USD 524.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	564.435	0,01	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	245.250	0,01
EUR 943.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	1.082.983	0,02	GBP 906.000	Virgin Money UK 8,25% 17/6/2027	1.213.015	0,03
EUR 451.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	489.195	0,01	GBP 557.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	652.013	0,02
EUR 1.002.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	1.180.633	0,03	USD 214.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	186.331	0,00
USD 963.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	954.263	0,03	GBP 1.179.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	1.332.449	0,03
GBP 692.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	884.575	0,02	USD 432.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	379.859	0,01
GBP 250.000	Just 5% 30/3/2031	257.865	0,01	EUR 488.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	541.279	0,01
GBP 329.000	Kier 9% 15/2/2029*	459.279	0,01	USD 381.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032	387.841	0,01
GBP 875.000	Legal & General 5,625% 24/3/2031	1.048.361	0,02	EUR 653.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	706.191	0,02
EUR 2.884.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	3.190.313	0,07	EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	110.760	0,00
GBP 910.000	Lloyds Banking 5,125% 27/12/2024	1.188.752	0,03	GBP 842.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.102.756	0,02
USD 1.970.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026*	1.982.819	0,04	EUR 558.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	674.759	0,02
USD 1.170.000	Lloyds Banking 7,5% 27/9/2025*	1.181.496	0,03	GBP 355.000	Vodafone 8% 30/8/2086	510.308	0,01
USD 1.735.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029*	1.838.675	0,04	EUR 939.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	1.067.073	0,02
GBP 1.624.000	Lloyds Banking 8,5% 27/9/2027	2.234.739	0,05			108.111.884	2,39
USD 155.000	Macquarie Airfinance 6,4% 26/3/2029	161.336	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 410.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	433.758	0,01	USD 381.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	387.381	0,01
USD 326.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	347.109	0,01	USD 2.010.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	1.703.837	0,04
USD 347.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	368.211	0,01	USD 2.972.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	2.770.673	0,06
GBP 485.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	596.511	0,01	USD 150.000	6297782 5,026% 1/10/2029	149.894	0,00
USD 631.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	624.231	0,01	USD 242.000	7-Eleven 0,95% 10/2/2026	229.590	0,01
GBP 936.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	1.138.260	0,02	USD 689.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	713.895	0,02
GBP 2.395.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	3.024.633	0,07	USD 1.353.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	1.284.628	0,03
GBP 900.000	NatWest 5,125% 12/5/2027	1.123.940	0,02	USD 749.000	AbbVie 4,8% 15/3/2029	766.303	0,02
USD 665.000	NatWest 5,583% 1/3/2028	678.641	0,01	USD 26.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	25.848	0,00
USD 1.000.000	NatWest 6% 29/12/2025*	995.058	0,02	USD 46.203	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 4,816% 25/1/2035	46.731	0,00
USD 400.000	NatWest 8% 10/8/2025	405.278	0,01	USD 478.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	491.438	0,01
USD 1.690.000	NatWest 8,125% 10/11/2033*	1.797.580	0,04	USD 600.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	539.636	0,01
USD 444.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	463.542	0,01				
USD 2.450.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029*	2.515.495	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	200.750	0,00	USD 278.558	Alternative Loan Trust 2005-16 6,807% 25/6/2035	247.081	0,01
USD 95.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	99.859	0,00	USD 520.729	Alternative Loan Trust 2005-61 5,912% 25/12/2035	465.246	0,01
USD 173.518	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5,509% 25/11/2035	152.178	0,00	USD 1.642.126	Alternative Loan Trust 2005-76 6,162% 25/2/2036	1.466.200	0,03
USD 69.324	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5,952% 25/11/2035	67.398	0,00	USD 1.401.316	Alternative Loan Trust 2006-36T2 6% 25/12/2036	599.014	0,01
USD 623.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	593.652	0,01	USD 329.353	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,957% 20/11/2046	246.791	0,01
USD 358.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	364.413	0,01	USD 208.995	Alternative Loan Trust 2006-OA11 5,772% 25/9/2046	198.307	0,00
USD 527.000	AEGON Funding 5,5% 16/4/2027	532.904	0,01	USD 147.557	Alternative Loan Trust 2006-OA14 5,772% 25/11/2046	134.957	0,00
USD 40.000	AES 1,375% 15/1/2026	38.121	0,00	USD 339.300	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,012% 25/11/2046	304.220	0,01
USD 493.000	AES 2,45% 15/1/2031	421.622	0,01	USD 1.008.358	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,892% 25/11/2046	817.957	0,02
USD 1.126.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	1.142.004	0,03	USD 919.209	Alternative Loan Trust 2006-OA16 5,772% 25/10/2046	848.638	0,02
USD 770.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	749.284	0,02	USD 1.101.690	Alternative Loan Trust 2006-OA2 5,87% 20/5/2046	953.335	0,02
USD 353.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	334.806	0,01	USD 1.459.456	Alternative Loan Trust 2006-OA3 5,812% 25/5/2036	1.327.457	0,03
USD 565.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	550.019	0,01	USD 1.479.945	Alternative Loan Trust 2006-OA8 5,772% 25/7/2046	1.304.892	0,03
USD 312.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	290.083	0,01	USD 1.071.735	Alternative Loan Trust 2006-OA9 5,65% 20/7/2046	888.014	0,02
USD 190.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	185.528	0,00	USD 433.468	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	201.886	0,00
USD 521.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	511.059	0,02	USD 506.782	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	236.032	0,01
USD 267.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	266.614	0,01	USD 1.528.828	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	755.261	0,02
USD 480.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	486.706	0,01	USD 2.467.386	Alternative Loan Trust 2007-AL1 5,642% 25/6/2037	2.028.084	0,04
USD 301.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	237.277	0,01	USD 1.740.276	Alternative Loan Trust 2007-OA3 5,672% 25/4/2047	1.566.834	0,03
USD 513.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	466.918	0,01	USD 1.332.859	Alternative Loan Trust 2007-OA4 5,732% 25/5/2047	1.161.649	0,03
USD 270.000	Alexandria Real Estate Equities 3,95% 15/1/2028	264.809	0,01	USD 136.037	Alternative Loan Trust 2007-OA7 5,752% 25/5/2047	128.340	0,00
USD 158.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	160.318	0,00	USD 840.124	Alternative Loan Trust 2007-OA8 5,752% 25/6/2047	644.477	0,01
USD 25.000	Alexandria Real Estate Equities 5,25% 15/5/2036	25.113	0,00	USD 936.310	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% 25/5/2036	526.938	0,01
USD 874.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	843.640	0,02	USD 302.000	Altria 6,2% 1/11/2028	320.397	0,01
USD 2.052.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	2.002.844	0,04	USD 484.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	507.134	0,01
USD 3.242.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	3.234.115	0,07	USD 711.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	739.016	0,02
USD 1.598.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	1.634.187	0,04	USD 68.083	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	66.721	0,00
USD 1.576.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	1.629.602	0,04	USD 482.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	447.241	0,01
USD 2.515.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	2.558.965	0,06	USD 192.000	American Electric Power 5,699% 15/8/2025	193.288	0,00
USD 1.716.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1.528.826	0,03	USD 250.000	American Express 5,043% 26/7/2028	253.774	0,01
USD 434.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	435.857	0,01	USD 395.000	American Express 5,284% 26/7/2035	405.380	0,01
USD 781.000	Ally Financial 5,8% 1/5/2025	782.715	0,02	USD 415.000	American Homes 4 Rent 5,5% 15/7/2034	424.656	0,01
USD 115.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	117.648	0,00	USD 31.000	American Tower 1,5% 31/1/2028	27.986	0,00
USD 1.294.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	1.371.112	0,03	USD 459.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	421.017	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 665.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	648.248	0,01	USD 390.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	397.121	0,01
USD 22.000	American Tower 3,6% 15/1/2028	21.305	0,00	USD 553.000	Ares Capital 5,95% 15/7/2029	564.263	0,01
USD 35.000	American Tower 5,5% 15/3/2028	36.006	0,00	USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO 6,963% 15/7/2030	2.495.515	0,05
USD 486.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	511.333	0,01	USD 409.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	440.088	0,01
USD 236.000	Amgen 4,2% 1/3/2033	226.854	0,01	USD 1.447.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	1.639.619	0,04
USD 198.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	202.433	0,00	USD 378.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	366.795	0,01
USD 669.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	689.680	0,02	USD 340.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	326.289	0,01
USD 733.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	700.447	0,02	USD 275.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	259.661	0,01
USD 352.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	360.776	0,01	USD 24.000	Ascension Health 2,532% 15/11/2029	22.142	0,00
USD 102.000	Analog Devices 2,1% 1/10/2031	88.004	0,00	USD 1.570.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.571.014	0,04
USD 422.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	384.179	0,01	USD 675.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	825.225	0,02
USD 170.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5% 15/6/2034	174.908	0,00	USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,609% 15/4/2035	3.019.180	0,07
USD 140.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 15/1/2028	140.405	0,00	USD 324.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	307.573	0,01
USD 708.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	731.715	0,02	USD 292.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	274.898	0,01
USD 746.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	665.418	0,01	USD 652.705	Asset Backed Home Equity Loan Trust Series 2004-HE9 6,367% 25/12/2034	600.918	0,01
USD 295.923	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	263.675	0,01	USD 785.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	791.312	0,02
USD 426.000	Aon 2,8% 15/5/2030	388.754	0,01	USD 656.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	672.499	0,01
USD 589.000	Aon 4,5% 15/12/2028	589.148	0,01	USD 103.000	Astrazeneca Finance 4,875% 3/3/2033	106.213	0,00
USD 13.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	11.345	0,00	USD 23.000	Astrazeneca Finance 4,9% 26/2/2031	23.712	0,00
USD 293.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	303.408	0,01	USD 1.823.000	AT&T 5,4% 15/2/2034*	1.890.418	0,04
USD 495.000	Aon North America 5,15% 1/3/2029	507.364	0,01	USD 4.240.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	4.060.869	0,09
USD 398.000	Aon North America 5,3% 1/3/2031	411.230	0,01	USD 381.000	ATI 4,875% 1/10/2029	369.314	0,01
USD 429.000	API DE 4,125% 15/7/2029*	403.875	0,01	USD 663.000	ATI 5,125% 1/10/2031	637.432	0,01
USD 363.000	API DE 4,75% 15/10/2029	349.844	0,01	USD 185.000	ATI 5,875% 1/12/2027	185.788	0,00
USD 452.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,9% 13/4/2029	468.801	0,01	USD 674.000	ATI 7,25% 15/8/2030	717.874	0,02
USD 789.000	APX 5,75% 15/7/2029	784.264	0,02	USD 21.000	Atmos Energy 1,5% 15/1/2031	17.585	0,00
USD 496.000	APX 6,75% 15/2/2027	497.914	0,01	USD 51.000	Atmos Energy 5,9% 15/11/2033	55.431	0,00
USD 786.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	773.009	0,02	USD 3.824.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 7,584% 15/12/2036	3.617.464	0,08
USD 1.595.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	1.604.572	0,04	USD 577.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	498.644	0,01
USD 827.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	840.883	0,02	USD 454.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	443.326	0,01
USD 407.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	411.504	0,01	USD 445.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	451.158	0,01
USD 967.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	918.407	0,02	USD 626.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	586.839	0,01
USD 1.324.000	Arcosa 6,875% 15/8/2032	1.381.232	0,03	USD 734.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	716.034	0,02
EUR 419.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	413.628	0,01	USD 718.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	675.206	0,02
USD 2.436.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	2.105.456	0,05	USD 12.000	Aviation Capital 3,5% 1/11/2027	11.522	0,00
USD 1.104.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.104.902	0,02	USD 443.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	411.115	0,01
				USD 346.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	321.780	0,01
				USD 160.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	166.476	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 157.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	163.995	0,00	USD 3.774.165	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,067% 25/9/2037	3.607.727	0,08
USD 624.000	Ball 3,125% 15/9/2031	547.641	0,01	USD 4.902.994	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,366% 28/2/2040	4.573.979	0,10
USD 23.000	Baltimore Gas and Electric 2,25% 15/6/2031	19.937	0,00	USD 640.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	515.600	0,01
USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,884% 15/11/2032	1.613.955	0,04	USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,295% 10/8/2035	193.949	0,00
USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,384% 15/11/2032	1.968.457	0,04	USD 45.889.010	BBCMS Trust 2015-SRCH 1,033% 10/8/2035	902.903	0,02
USD 484.169	Banc of America Funding 2007- 7 Trust 4,369% 25/9/2037	390.247	0,01	USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 4,16% 5/11/2036	648.029	0,01
USD 567.461	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	426.211	0,01	USD 831.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	815.531	0,02
USD 55.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	52.523	0,00	USD 1.939.982	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	1.944.124	0,04
USD 29.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	27.670	0,00	USD 335.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	314.198	0,01
USD 225.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	206.909	0,00	USD 532.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	547.434	0,01
USD 468.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	451.541	0,01	USD 576.663	Bear Stearns ALT-A Trust 2006- 2 5,832% 25/4/2036	532.027	0,01
USD 1.777.000	Bank of America 3,559% 23/4/2027	1.746.086	0,04	USD 583.536	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	567.650	0,01
USD 2.249.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	2.191.182	0,05	USD 812.095	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	829.667	0,02
USD 1.467.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	1.429.777	0,03	USD 472.545	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,732% 25/9/2036	472.343	0,01
USD 870.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	865.788	0,02	USD 125.487	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,732% 25/5/2035	125.027	0,00
USD 739.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	746.967	0,02	USD 340.678	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,672% 25/3/2037	318.778	0,01
USD 23.000	Banner Health 2,338% 1/1/2030	20.767	0,00	USD 723.479	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,532% 25/4/2037	1.103.769	0,02
USD 999.000	BAT Capital 4,7% 2/4/2027	1.002.695	0,02	USD 251.496	Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 4,998% 25/4/2034	249.603	0,01
USD 65.000	BAT Capital 4,906% 2/4/2030	65.503	0,00	USD 806.627	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,532% 25/3/2037	738.489	0,02
USD 325.000	BAT Capital 5,834% 20/2/2031	342.297	0,01	USD 225.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	229.493	0,01
USD 92.000	BAT Capital 6,343% 2/8/2030	99.110	0,00	USD 143.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	140.222	0,00
USD 306.000	BAT Capital 6,421% 2/8/2033	333.071	0,01	USD 261.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	262.823	0,01
USD 65.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	55.653	0,00	USD 458.000	Becton Dickinson 4,874% 8/2/2029	465.869	0,01
USD 161.000	Baxter International 3,95% 1/4/2030	156.303	0,00	USD 318.000	Berkshire Hathaway Energy 1,65% 15/5/2031	264.376	0,01
USD 493.000	Bayer 6,65% 15/2/2028	518.770	0,01	USD 1.393.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	1.332.426	0,03
USD 2.333.000	Bayer US Finance 6,125% 21/11/2026	2.393.567	0,05	USD 867.000	Berry Global 5,8% 15/6/2031	894.159	0,02
USD 824.000	Bayer US Finance II 4,25% 15/12/2025	815.771	0,02	USD 6.673.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	6.673.097	0,15
USD 582.217	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 5,857% 25/8/2035	565.917	0,01	USD 2.009.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	2.035.760	0,05
USD 491.512	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,872% 25/11/2035	479.183	0,01	USD 58.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	54.966	0,00
USD 301.550	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,767% 25/10/2036	292.881	0,01	USD 268.000	Blackstone Private Credit Fund 5,95% 16/7/2029	270.545	0,01
USD 411.273	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,722% 25/3/2037	394.371	0,01	USD 202.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	207.132	0,00
USD 2.527.236	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,797% 25/7/2037	2.372.341	0,05				
USD 674.191	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 5,827% 25/7/2037	638.937	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 425.000	Blackstone Secured Lending Fund 5,875% 15/11/2027	429.717	0,01	USD 392.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GSI Sellco LL 4,5%		
USD 102.000	Block 2,75% 1/6/2026	98.165	0,00		1/4/2027	380.312	0,01
USD 715.000	Block 3,5% 1/6/2031	646.255	0,01	USD 130.000	Buckeye Partners 5,6%		
USD 3.230.000	Block 6,5% 15/5/2032	3.358.309	0,07		15/10/2044	110.436	0,00
USD 332.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	319.733	0,01	USD 359.000	Buckeye Partners 5,85%		
USD 370.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	364.626	0,01		15/11/2043	327.174	0,01
USD 328.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	344.055	0,01	USD 196.000	Buckeye Partners 6,875%		
USD 417.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	425.284	0,01		1/7/2029	201.217	0,00
USD 519.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	529.158	0,01	USD 373.000	Builders FirstSource 6,375%		
USD 639.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	672.538	0,01		1/3/2034	384.316	0,01
USD 196.000	Blue Owl Technology Finance II 6,75% 4/4/2029	194.861	0,00	USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033		
USD 450.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	468.520	0,01		Trust 3,633% 10/3/2033	796.552	0,02
USD 362.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	379.950	0,01	USD 1.084.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028		
USD 720.000	BOC Aviation USA 4,625% 4/9/2031	712.646	0,02			1.050.611	0,02
USD 2.916.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	2.796.004	0,06	USD 4.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594%		
USD 338.000	Boeing 2,85% 30/10/2024	336.404	0,01		13/8/2041	4.369.376	0,10
USD 2.365.000	Boeing 2,95% 1/2/2030	2.103.920	0,05	USD 6.670.000	BX Trust 2018-GW 6,434%		
USD 2.033.000	Boeing 5,15% 1/5/2030	2.031.941	0,04		15/5/2035	6.656.694	0,15
USD 1.103.000	Boeing 6,259% 1/5/2027	1.135.614	0,03	USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 3,67%		
USD 1.120.000	Boeing 6,388% 1/5/2031	1.181.600	0,03		13/8/2037	1.803.170	0,04
USD 920.000	Boeing 6,528% 1/5/2034	978.276	0,02	USD 333.000	Cable One 0% 15/3/2026		
USD 969.000	Boeing 6,858% 1/5/2054	1.053.124	0,02			302.656	0,01
USD 755.000	Boeing 7,008% 1/5/2064	822.160	0,02	USD 863.000	Cable One 1,125% 15/3/2028		
USD 1.794.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	1.913.805	0,04			663.562	0,01
USD 425.829	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	447.255	0,01	USD 248.000	Cable One 4% 15/11/2030		
USD 346.384	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030*	371.846	0,01			192.707	0,00
USD 138.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	135.780	0,00	USD 518.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027		
USD 780.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	748.822	0,02			487.908	0,01
USD 77.000	BP Capital Markets America 3,543% 6/4/2027	75.622	0,00	USD 582.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028		
USD 725.000	BP Capital Markets America 3,588% 14/4/2027	713.367	0,02			527.724	0,01
USD 18.000	BP Capital Markets America 3,937% 21/9/2028	17.747	0,00	USD 867.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029		
USD 277.000	BP Capital Markets America 4,234% 6/11/2028	276.514	0,01			820.632	0,02
USD 2.658.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	2.897.316	0,06	USD 1.884.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032		
USD 385.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	416.719	0,01			1.937.445	0,04
USD 441.000	Brightline East 11% 31/1/2030	403.065	0,01	USD 1.450.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030		
USD 317.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	328.571	0,01			1.503.987	0,03
USD 395.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	411.159	0,01	USD 2.000	Calpine 4,625% 1/2/2029		
USD 40.000	Broadcom 1,95% 15/2/2028	36.838	0,00			1.908	0,00
USD 321.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	281.183	0,01	USD 406.000	Calpine 5% 1/2/2031		
USD 811.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	725.641	0,02			390.237	0,01
USD 329.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	320.848	0,01	USD 624.000	Calpine 5,125% 15/3/2028		
USD 681.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	659.087	0,01			610.274	0,01
USD 173.000	Broadcom 4,75% 15/4/2029	174.555	0,00	USD 295.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030		
USD 545.000	Broadcom 5,15% 15/11/2031	557.614	0,01			270.571	0,01
USD 121.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,5% 15/1/2028	117.233	0,00	USD 566.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*		
						563.570	0,01
				USD 1.877.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029		
						1.965.799	0,04
				USD 166.000	Capital One Financial 7,624% 30/10/2031		
						187.530	0,00
				USD 1.012.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030		
						1.066.330	0,02
				USD 691.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030		
						717.292	0,01
				USD 126.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034		
						136.526	0,00
				USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 5,642% 25/4/2036		
						2.405.967	0,05
				USD 1.311.776	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,652% 25/2/2037		
						1.236.545	0,03
				USD 770.314	Carvana 13% 1/6/2030		
						826.484	0,02
				USD 1.511.974	Carvana 14% 1/6/2031		
						1.722.914	0,04
				USD 540.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029		
						527.211	0,01
				USD 268.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030		
						262.102	0,01
				USD 1.369.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027		
						1.366.363	0,03
				USD 1.202.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031		
						1.045.642	0,02
				USD 720.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034		
						582.694	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 179.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	160.176	0,00	USD 1.037.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	930.714	0,02
USD 380.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	347.944	0,01	USD 1.512.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.464.523	0,03
USD 506.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	488.318	0,01	USD 1.087.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.033.513	0,02
USD 200.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	196.461	0,00	USD 1.147.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	1.243.126	0,03
USD 402.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	381.403	0,01	USD 770.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	753.828	0,02
USD 1.321.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	1.305.761	0,03	USD 618.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	616.546	0,01
USD 1.165.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	1.185.389	0,03	USD 997.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	991.107	0,02
USD 309.000	CDW / CDW Finance 5,55% 22/8/2034	311.785	0,01	USD 945.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	971.999	0,02
USD 132.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	131.436	0,00	USD 197.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	204.771	0,00
USD 344.000	Centene 2,625% 1/8/2031	292.727	0,01	USD 942.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	979.796	0,02
USD 13.000	Centene 3% 15/10/2030	11.569	0,00	USD 1.386.000	Citigroup 1,462% 9/6/2027	1.311.191	0,03
USD 295.000	Centene 3,375% 15/2/2030	270.637	0,01	USD 672.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	584.250	0,01
USD 534.000	Centene 4,625% 15/12/2029	520.692	0,01	USD 70.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	62.411	0,00
USD 105.000	CenterPoint Energy Resources 5,4% 1/7/2034	107.546	0,00	USD 157.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	141.694	0,00
USD 426.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	392.229	0,01	USD 371.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	361.026	0,01
USD 489.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	483.083	0,01	USD 34.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	33.464	0,00
USD 1.107.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	1.114.072	0,02	USD 723.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	712.545	0,02
USD 1.118.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.144.033	0,03	USD 219.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	231.206	0,01
USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,999% 10/5/2058	787.850	0,02	USD 280.000	Citigroup 7,625% 15/11/2028	297.368	0,01
USD 13.976.979	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1,21% 10/11/2049	231.659	0,01	USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,105% 10/5/2049	692.213	0,02
USD 801.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	818.298	0,02	USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 5,076% 10/4/2049	568.583	0,01
USD 1.254.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	1.320.115	0,03	USD 295.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	311.425	0,01
USD 352.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	382.825	0,01	USD 849.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	923.771	0,02
EUR 1.009.000	Chemours 4% 15/5/2026	1.104.679	0,02	USD 1.032.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	1.114.590	0,03
USD 415.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	367.826	0,01	EUR 605.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	670.799	0,01
USD 430.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	418.433	0,01	USD 1.057.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	1.090.760	0,02
USD 431.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	408.042	0,01	USD 4.382.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	4.432.415	0,10
USD 274.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	261.264	0,01	USD 1.917.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	1.833.179	0,04
USD 80.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	80.850	0,00	USD 1.618.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	1.560.172	0,03
USD 424.000	Cheniere Energy 5,65% 15/4/2034	438.006	0,01	USD 75.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	74.211	0,00
USD 538.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	507.806	0,01	USD 311.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	317.703	0,01
USD 444.000	Cheniere Energy Partners 5,95% 30/6/2033	467.713	0,01	USD 365.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	356.700	0,01
USD 140.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	140.449	0,00	USD 822.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	695.106	0,02
USD 265.371	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 5,992% 25/5/2035	224.057	0,01	USD 675.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	588.813	0,01
USD 1.522.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	1.470.160	0,03	USD 1.584.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	1.650.403	0,04
USD 2.205.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	2.311.879	0,05	USD 1.612.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	1.715.351	0,04
USD 533.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	453.479	0,01	USD 987.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	959.905	0,02
				USD 6.779.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	6.689.384	0,15

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.433.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	3.597.524	0,08	USD 334.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	346.876	0,01
USD 3.039.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	3.064.144	0,07	USD 434.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	458.649	0,01
USD 5.000.000	Clover CLO 2021-3 7,296% 25/1/2035	5.027.737	0,11	USD 907.000	Cox Communications 5,45% 1/9/2034	906.183	0,02
USD 5.000.000	Clover CLO 2021-3 7,596% 25/1/2035	5.013.622	0,11	USD 1.923.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	1.886.972	0,04
USD 1.004.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	1.003.126	0,02	USD 924.735	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	719.730	0,02
USD 826.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	828.045	0,02	USD 145.000	Credit Suisse USA 7,125% 15/7/2032	166.091	0,00
USD 1.385.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.383.441	0,03	USD 338.484	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 5,804% 25/7/2037	222.793	0,01
USD 497.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	268.401	0,01	USD 772.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	793.108	0,02
USD 442.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	413.026	0,01	USD 637.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	657.543	0,01
USD 272.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	284.826	0,01	USD 612.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	552.044	0,01
USD 873.000	Coca-Cola 4,65% 14/8/2034	884.113	0,02	USD 100.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	99.923	0,00
USD 969.000	Coherent 5% 15/12/2029*	938.870	0,02	USD 30.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	25.691	0,00
USD 79.000	Columbia Pipelines 6,055% 15/8/2026	80.708	0,00	USD 186.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	172.495	0,00
USD 645.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	591.111	0,01	USD 113.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	109.969	0,00
USD 409.000	Comcast 4,15% 15/10/2028	406.655	0,01	USD 33.000	Crown Castle 4% 1/3/2027	32.560	0,00
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0,836% 10/9/2047	2.699	0,00	USD 45.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	45.456	0,00
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	2.291.189	0,05	USD 155.000	Crown Castle 5,1% 1/5/2033	155.776	0,00
USD 3.692.910	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,934% 10/8/2048	16.706	0,00	USD 1.687.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.382.302	0,03
USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 4,379% 10/2/2048	2.304.725	0,05	USD 200.000	CSC 6,5% 1/2/2029	151.806	0,00
USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,285% 10/10/2036	655.703	0,01	USD 400.000	CSC 11,25% 15/5/2028	355.465	0,01
USD 276.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	248.027	0,01	USD 1.767.000	CSC 11,75% 31/1/2029	1.560.973	0,03
USD 239.000	CommonSpirit Health 6,073% 1/11/2027	250.421	0,01	USD 33.161	CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037	28.680	0,00
USD 404.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	324.210	0,01	USD 401.206	CSMC Series 2011-4R 6,958% 27/9/2037	324.341	0,01
USD 459.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	445.534	0,01	USD 663.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	672.482	0,01
USD 1.171.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	1.109.352	0,02	USD 430.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	465.680	0,01
USD 783.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	771.915	0,02	USD 129.000	CVS Health 5,125% 21/2/2030	131.234	0,00
USD 274.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	269.416	0,01	USD 43.000	CVS Health 5,25% 21/2/2033	43.403	0,00
USD 677.000	Concentra Escrow Issuer 6,875% 15/7/2032	710.478	0,02	USD 1.526.719	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 6,892% 25/6/2047	1.201.908	0,03
USD 20.000	ConocoPhillips 4,15% 15/11/2034	19.220	0,00	USD 299.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	294.985	0,01
USD 182.000	ConocoPhillips 6,95% 15/4/2029	202.365	0,01	USD 183.000	Daimler Truck Finance North America 3,65% 7/4/2027	179.198	0,00
USD 1.151.864	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	1.131.022	0,02	USD 496.000	Daimler Truck Finance North America 5,15% 16/1/2026	499.173	0,01
USD 337.035	Conseco Finance 7,03% 15/7/2028	332.107	0,01	USD 1.210.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.220.151	0,03
USD 108.000	Consumers Energy 3,8% 15/11/2028	106.215	0,00	USD 306.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	314.049	0,01
USD 758.000	Consumers Energy 4,9% 15/2/2029	777.888	0,02	USD 1.627.500	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	1.605.738	0,04
USD 1.751.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	1.637.314	0,04	USD 4.533.667	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	4.357.845	0,10
USD 45.000	Coterra Energy 3,9% 15/5/2027	44.130	0,00	USD 1.170.000	DCP Midstream Operating 3,25% 15/2/2032	1.039.125	0,02
USD 17.000	Coterra Energy 4,375% 15/3/2029	16.661	0,00	USD 221.000	DCP Midstream Operating 8,125% 16/8/2030	259.681	0,01
				USD 549.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	552.192	0,01
				USD 50.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	35.956	0,00
				USD 141.000	Dell International / EMC 5,4% 15/4/2034	145.222	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.438.512	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,772% 25/8/2047	2.038.420	0,05	USD 93.000	Edison International 4,125% 15/3/2028	91.265	0,00
USD 95.000	Devon Energy 4,5% 15/1/2030	94.191	0,00	USD 430.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	438.326	0,01
USD 80.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	80.549	0,00	USD 837.000	Edison International 5,45% 15/6/2029	862.787	0,02
USD 38.000	Devon Energy 5,85% 15/12/2025	38.432	0,00	USD 115.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	126.007	0,00
USD 645.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	583.866	0,01	USD 2.740.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	2.596.727	0,06
USD 148.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	140.152	0,00	USD 354.000	Elevance Health 4,1% 15/5/2032	341.573	0,01
USD 1.392.000	Diamondback Energy 5,4% 18/4/2034	1.422.417	0,03	USD 817.000	Elevance Health 5,375% 15/6/2034	849.417	0,02
USD 1.054.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	1.136.610	0,03	USD 870.000	Eli Lilly 4,6% 14/8/2034	876.116	0,02
USD 1.938.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	1.878.077	0,04	EUR 510.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	591.519	0,01
USD 1.316.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	1.132.383	0,03	EUR 1.023.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.186.971	0,03
USD 66.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	50.361	0,00	USD 3.736.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	3.830.592	0,08
USD 1.917.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	1.948.974	0,04	USD 457.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	471.636	0,01
USD 86.000	Dominion Energy 3,375% 1/4/2030	80.638	0,00	USD 177.000	Enact 6,25% 28/5/2029	182.655	0,00
USD 340.000	Dominion Energy 6,875% 1/2/2055	355.159	0,01	USD 458.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	488.091	0,01
USD 565.000	Dominion Energy 7% 1/6/2054	602.708	0,01	USD 610.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	577.879	0,01
USD 261.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	276.963	0,01	USD 667.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	646.496	0,01
USD 465.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	442.200	0,01	EUR 197.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	218.826	0,01
USD 558.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	524.169	0,01	GBP 407.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	531.988	0,01
USD 15.000	Duke Energy 2,45% 1/6/2030	13.433	0,00	USD 550.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	584.074	0,01
USD 30.000	Duke Energy 2,55% 15/6/2031	26.167	0,00	USD 355.000	Energy Transfer 4,2% 15/4/2027	351.649	0,01
USD 739.000	Duke Energy 2,65% 1/9/2026	712.832	0,02	USD 2.199.000	Energy Transfer 6,1% 1/12/2028	2.324.266	0,05
USD 223.000	Duke Energy 3,4% 15/6/2029	212.299	0,01	USD 715.000	Energy Transfer 6,4% 1/12/2030	774.855	0,02
USD 332.000	Duke Energy Carolinas 2,55% 15/4/2031	294.042	0,01	USD 1.457.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	1.430.554	0,03
USD 117.000	Duke Energy Carolinas 4,95% 15/1/2033	119.344	0,00	USD 473.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029	448.862	0,01
USD 19.000	Duke Energy Carolinas 6,45% 15/10/2032	21.074	0,00	USD 50.000	Enterprise Products Operating 4,15% 16/10/2028	49.763	0,00
USD 207.000	Duke Energy Florida 1,75% 15/6/2030	178.661	0,00	USD 420.000	Enterprise Products Operating 4,95% 15/2/2035	423.561	0,01
USD 214.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	196.172	0,00	USD 43.000	EOG Resources 4,375% 15/4/2030	43.125	0,00
USD 11.000	Duke Energy Indiana 5,25% 1/3/2034	11.432	0,00	USD 65.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	63.045	0,00
USD 16.000	Duke Energy Ohio 2,125% 1/6/2030	14.092	0,00	USD 302.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	291.240	0,01
USD 15.000	Duke Energy Ohio 3,65% 1/2/2029	14.571	0,00	USD 553.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	569.148	0,01
USD 207.000	Duke Energy Progress 3,4% 1/4/2032	190.801	0,00	USD 255.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	278.634	0,01
USD 94.000	Duke Energy Progress 5,7% 1/4/2035	98.648	0,00	USD 20.000	EQT 3,125% 15/5/2026	19.416	0,00
USD 1.528.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	1.513.458	0,03	USD 536.000	EQT 5% 15/1/2029	539.202	0,01
USD 949.000	DuPont de Nemours 4,725% 15/11/2028	963.666	0,02	USD 161.000	EQT 5,7% 1/4/2028	165.461	0,00
USD 621.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	597.332	0,01	USD 143.000	EQT 5,75% 1/2/2034	146.234	0,00
USD 43.000	Eastman Chemical 5,625% 20/2/2034	44.435	0,00	USD 1.035.000	Equifax 4,8% 15/9/2029	1.041.708	0,02
USD 787.000	Eastman Chemical 5,75% 8/3/2033	823.964	0,02	USD 330.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	308.600	0,01
				USD 103.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	107.737	0,00
				USD 471.000	Esab 6,25% 15/4/2029	484.149	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 218.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	223.656	0,01	USD 1.765.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.755.078	0,04
USD 219.000	Eversource Energy 5,95% 1/2/2029	229.798	0,01	USD 1.749.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	1.835.437	0,04
USD 41.000	Exelon 5,45% 15/3/2034	42.492	0,00	USD 1.315.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	1.377.588	0,03
USD 884.000	Extra Space Storage 5,4% 1/2/2034	903.690	0,02	USD 1.307.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	1.404.606	0,03
USD 1.236.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.187.392	0,03	USD 238.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	214.063	0,00
USD 149.000	FedEx 2,4% 15/5/2031	131.375	0,00	USD 365.000	Foundry JV Holdco 6,25% 25/1/2035	376.275	0,01
USD 32.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	30.111	0,00	USD 270.000	Foundry JV Holdco 6,4% 25/1/2038	281.002	0,01
USD 31.000	FedEx 3,4% 15/2/2028	30.053	0,00	USD 5.041.473	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,462% 25/3/2026	88.960	0,00
USD 990.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	928.387	0,02	USD 8.600.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	8.747.331	0,19
USD 430.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	386.965	0,01	USD 473.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	476.924	0,01
USD 182.000	Fidelity National Information Services 1,65% 1/3/2028	165.001	0,00	USD 569.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	584.302	0,01
USD 341.000	Fidelity National Information Services 5,1% 15/7/2032	350.539	0,01	USD 290.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	322.070	0,01
USD 292.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	308.174	0,01	USD 36.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	36.847	0,00
USD 1.171.894	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 6,092% 25/11/2035	1.091.622	0,02	USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,196% 25/5/2025	889.492	0,02
USD 966.274	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,632% 25/10/2036	631.683	0,01	USD 755.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,379% 25/8/2050	736.065	0,02
USD 566.658	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,712% 25/10/2036	374.979	0,01	USD 1.035.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.007.215	0,02
USD 570.322	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 5,542% 25/12/2036	482.070	0,01	USD 730.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	728.414	0,02
USD 3.764.028	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,672% 25/3/2037	2.024.860	0,04	USD 961.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	1.018.959	0,02
USD 1.298.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	1.311.793	0,03	USD 1.639.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	1.732.523	0,04
USD 761.000	FirstEnergy 2,65% 1/3/2030	689.647	0,02	USD 392.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	422.104	0,01
USD 120.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	117.904	0,00	USD 566.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	585.603	0,01
USD 1.044.000	FirstEnergy 4% 1/5/2026	1.091.908	0,03	USD 525.000	Gates 6,875% 1/7/2029	540.967	0,01
USD 716.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	712.712	0,02	USD 809.000	GATX 3,25% 30/3/2025	800.157	0,02
USD 311.000	Fiserv 2,25% 1/6/2027	293.515	0,01	USD 200.000	GATX 5,4% 15/3/2027	203.948	0,00
USD 296.000	Fiserv 5,45% 15/3/2034	306.266	0,01	USD 413.000	GCI 4,75% 15/10/2028	391.574	0,01
USD 10.000.000	Flatiron CLO 23 7,086% 17/4/2036	10.058.738	0,22	USD 4.000	General Motors 5% 1/10/2028	4.057	0,00
USD 220.000	Florida Power & Light 5,1% 1/4/2033	227.617	0,01	USD 1.180.000	General Motors Financial 5,4% 6/4/2026	1.191.342	0,03
USD 690.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	588.734	0,01	USD 767.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	784.268	0,02
USD 781.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	763.221	0,02	USD 435.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	442.778	0,01
USD 252.000	Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027	241.884	0,01	USD 609.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	624.598	0,01
USD 236.000	Ford Motor Credit 4,125% 17/8/2027	229.485	0,01	USD 561.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	583.368	0,01
USD 500.000	Ford Motor Credit 4,542% 1/8/2026	494.646	0,01				
USD 200.000	Ford Motor Credit 6,05% 5/3/2031	206.214	0,00				
USD 305.000	Ford Motor Credit 6,798% 7/11/2028	321.880	0,01				
USD 633.000	Ford Motor Credit 6,8% 12/5/2028	665.112	0,01				
USD 445.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030*	454.109	0,01				
USD 1.035.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	1.074.685	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 169.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	179.464	0,00	USD 331.807	GSAA Home Equity Trust 2005-14 6,092% 25/12/2035	148.206	0,00
USD 432.000	Georgia Power 4,7% 15/5/2032	434.416	0,01	USD 1.089.943	GSAA Home Equity Trust 2006-5 5,752% 25/3/2036	328.387	0,01
USD 905.000	Gilead Sciences 5,25% 15/10/2033	945.792	0,02	USD 2.050.163	GSAMP Trust 2006-FM3 5,532% 25/11/2036	984.838	0,02
USD 550.000	Glencore Funding 5,634% 4/4/2034	562.430	0,01	USD 726.549	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,069% 25/9/2035	618.927	0,01
USD 85.000	Glencore Funding 5,7% 8/5/2033	87.919	0,00	USD 754.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	706.243	0,02
USD 641.000	Glencore Funding 6,5% 6/10/2033	696.489	0,02	USD 116.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	107.547	0,00
USD 599.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	547.823	0,01	USD 287.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	290.169	0,01
USD 917.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	907.980	0,02	USD 55.000	Halliburton 2,92% 1/3/2030	50.738	0,00
USD 120.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	113.673	0,00	USD 397.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	394.805	0,01
USD 125.000	Global Payments 2,9% 15/11/2031	109.232	0,00	USD 30.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	32.407	0,00
USD 44.000	Global Payments 5,3% 15/8/2029	44.871	0,00	USD 438.000	Harvest Midstream I 7,5% 15/5/2032	461.160	0,01
USD 183.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	173.196	0,00	USD 644.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	617.275	0,01
USD 430.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,625% 15/9/2034	436.100	0,01	USD 566.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	593.379	0,01
USD 47.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,75% 1/6/2028	48.040	0,00	USD 580.000	HCA 5,45% 1/4/2031	596.223	0,01
USD 460.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	468.985	0,01	USD 140.000	HCA 5,45% 15/9/2034	142.408	0,00
USD 19.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	18.952	0,00	USD 1.081.000	HCA 5,5% 1/6/2033	1.110.243	0,02
USD 790.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	749.973	0,02	USD 1.268.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	1.211.885	0,03
USD 84.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	70.842	0,00	USD 363.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	370.693	0,01
USD 134.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	114.513	0,00	USD 300.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	274.577	0,01
USD 57.000	Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030	51.840	0,00	EUR 1.089.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	1.239.504	0,03
USD 189.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	164.937	0,00	USD 859.000	Herc 5,5% 15/7/2027	853.180	0,02
USD 152.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	131.610	0,00	USD 556.000	Herc 6,625% 15/6/2029	572.021	0,01
USD 140.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	146.130	0,00	USD 1.703.000	Hess 4,3% 1/4/2027	1.692.435	0,04
USD 72.000	Goldman Sachs 5,95% 15/1/2027	74.146	0,00	USD 455.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	469.749	0,01
USD 429.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	378.927	0,01	USD 423.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	420.091	0,01
USD 405.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	326.562	0,01	USD 408.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	410.593	0,01
USD 374.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	353.852	0,01	USD 600.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	606.545	0,01
USD 1.134.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	1.165.431	0,02	USD 939.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	1.029.744	0,02
USD 852.739	Greenpoint Manufactured Housing 8,14% 20/3/2030	557.654	0,01	USD 85.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	76.329	0,00
USD 203.364	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 5,562% 25/2/2036	180.622	0,00	USD 390.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	368.045	0,01
USD 230.596	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,162% 25/3/2036	210.351	0,00	USD 335.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	310.042	0,01
USD 500.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,862% 3/5/2032	477.929	0,01	USD 156.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	153.302	0,00
USD 355.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	340.717	0,01	USD 491.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	504.344	0,01
				USD 745.000	Home Depot 4,85% 25/6/2031	764.695	0,02
				USD 765.000	Home Depot 4,95% 25/6/2034	787.105	0,02
				USD 386.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	383.301	0,01
				USD 254.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	234.891	0,01
				USD 466.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	419.592	0,01
				USD 559.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	579.176	0,01
				USD 532.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	568.752	0,01
				USD 463.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	480.217	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.305.962	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4,208% 25/12/2036	976.829	0,02	USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	1.879.209	0,04
USD 5.612.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	5.874.249	0,13	USD 879.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	837.351	0,02
USD 6.403.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	6.643.625	0,15	USD 508.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025*	508.252	0,01
USD 355.000	Humana 4,875% 1/4/2030	358.955	0,01	USD 686.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	689.986	0,02
USD 411.000	Humana 5,375% 15/4/2031	422.132	0,01	USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 6,592% 25/7/2036	677.834	0,02
USD 148.000	Humana 5,875% 1/3/2033	156.007	0,00	USD 179.833	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,674% 15/9/2047	6	0,00
USD 355.000	Hyundai Capital America 5,7% 26/6/2030	371.110	0,01	USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	137.030	0,00
USD 127.000	Hyundai Capital America 5,8% 1/4/2030	133.057	0,00	USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0,405% 15/3/2050	233.638	0,01
USD 533.000	Hyundai Capital America 6,25% 3/11/2025	541.125	0,01	USD 506.000	JPMorgan Chase 1,04% 4/2/2027	480.929	0,01
USD 231.000	Hyundai Capital America 6,5% 16/1/2029	246.521	0,01	USD 906.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	850.993	0,02
USD 564.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	495.404	0,01	USD 787.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	740.677	0,02
USD 544.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	527.098	0,01	USD 2.365.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	2.323.390	0,05
USD 395.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9% 15/6/2030	400.747	0,01	USD 853.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	879.430	0,02
USD 824.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9,75% 15/1/2029	864.208	0,02	USD 874.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	898.076	0,02
USD 934.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	946.579	0,02	USD 702.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	731.866	0,02
USD 1.305.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.256.784	0,03	USD 897.000	JPMorgan Chase Bank 5,11% 8/12/2026	912.581	0,02
USD 1.028.828	Impac CMB Trust Series 2005-6 5,892% 25/10/2035	905.142	0,02	USD 547.000	JPMorgan Chase Financial 0,5% 15/6/2027	580.367	0,01
USD 1.518.450	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3,098% 25/4/2037	1.282.507	0,03	USD 570.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	629.194	0,01
USD 590.321	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,752% 25/8/2037	531.525	0,01	USD 1.512.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031*	1.359.560	0,03
USD 1.075.000	Ingersoll Rand 5,45% 15/6/2034	1.121.682	0,02	USD 713.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	682.226	0,02
USD 222.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	206.113	0,01	USD 292.000	KBR 4,75% 30/9/2028	281.181	0,01
USD 319.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	331.305	0,01	USD 327.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	318.276	0,01
USD 198.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	162.230	0,00	USD 87.000	Keurig Dr Pepper 3,2% 1/5/2030	81.213	0,00
USD 523.000	Intercontinental Exchange 3,625% 1/9/2028	507.489	0,01	USD 67.000	Keurig Dr Pepper 4,597% 25/5/2028	67.372	0,00
USD 184.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	184.569	0,00	USD 88.000	Keurig Dr Pepper 5,2% 15/3/2031	90.888	0,00
USD 293.000	Interpublic of 2,4% 1/3/2031	253.432	0,01	USD 76.000	Keurig Dr Pepper 5,3% 15/3/2034	78.668	0,00
USD 1.410.948	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 6,551% 17/1/2038	1.413.129	0,03	USD 365.000	KeyBank 4,9% 8/8/2032	347.502	0,01
USD 75.000	Invitation Homes Operating Partnership 2,7% 15/1/2034	61.792	0,00	USD 250.000	KeyBank 5,85% 15/11/2027	257.407	0,01
USD 49.000	Invitation Homes Operating Partnership 5,5% 15/8/2033	50.201	0,00	USD 545.000	KeyCorp 4,789% 1/6/2033	527.381	0,01
USD 277.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030*	288.180	0,01	USD 1.061.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	1.141.677	0,03
USD 41.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	40.104	0,00	USD 1.066.000	Kinder Morgan 4,3% 1/3/2028	1.061.415	0,02
USD 515.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	507.768	0,01	USD 280.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	281.552	0,01
USD 1.106.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	1.147.847	0,03	USD 159.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	164.092	0,00
USD 400.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	381.392	0,01	USD 983.422	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	810.094	0,02
USD 986.000	ITT 6,5% 1/8/2029	930.192	0,02	USD 951.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	986.138	0,02
				USD 277.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	261.277	0,01
				USD 612.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	598.950	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 147.000	Kraken Oil & Gas Partners 7,625% 15/8/2029	151.587	0,00	USD 432.371	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 5,912% 25/8/2045	421.949	0,01
USD 220.000	Kroger 4,6% 15/8/2027	220.717	0,01	USD 3.640.354	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 5,692% 25/5/2036	1.943.042	0,04
USD 175.000	Kroger 4,7% 15/8/2026	175.533	0,00	USD 2.945.397	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 5,692% 25/7/2036	1.162.461	0,03
USD 105.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	108.163	0,00	USD 1.533.823	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,702% 25/8/2036	795.722	0,02
EUR 428.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	515.293	0,01	USD 2.164.403	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 5,992% 25/1/2036	1.972.461	0,04
EUR 434.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	522.109	0,01	USD 287.000	Lowe's 1,3% 15/4/2028	258.100	0,01
USD 672.000	LABL 5,875% 1/11/2028	622.233	0,01	USD 445.000	Lowe's 1,7% 15/9/2028	401.052	0,01
USD 173.000	LABL 6,75% 15/7/2026	172.665	0,00	USD 339.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	328.234	0,01
USD 534.000	LABL 9,5% 1/11/2028	546.451	0,01	USD 391.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	375.942	0,01
USD 266.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	258.439	0,01	USD 10.200.297	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,988% 10/3/2050	152.964	0,00
USD 205.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	197.828	0,00	USD 552.925	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	434.046	0,01
USD 453.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	472.562	0,01	USD 552.925	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	415.177	0,01
USD 68.000	Lam Research 1,9% 15/6/2030	59.570	0,00	USD 92.000	LYB International Finance III 5,5% 1/3/2034	94.670	0,00
USD 502.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	468.274	0,01	USD 1.391.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.328.120	0,03
USD 467.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	429.629	0,01	USD 561.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	529.479	0,01
USD 774.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	762.368	0,02	USD 94.000	Marathon Oil 4,4% 15/7/2027	93.724	0,00
USD 644.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	613.658	0,01	USD 223.000	Marsh & McLennan 5,75% 1/11/2032	240.951	0,01
USD 544.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	579.364	0,01	USD 219.000	Masterbrand 7% 15/7/2032	225.674	0,01
USD 368.492	Lehman XS Trust Series 2007- 20N 7,692% 25/12/2037	350.352	0,01	USD 517.509	Mastr Asset Backed Trust 2006-AM2 5,912% 25/6/2036	476.528	0,01
USD 411.717	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	322.189	0,01	USD 628.000	Matador Resources 6,5% 15/4/2032	637.980	0,01
USD 2.404.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	2.589.589	0,06	USD 555.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	570.928	0,01
USD 2.114.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	2.272.542	0,06	USD 438.000	Match II 3,625% 1/10/2031	388.510	0,01
USD 2.999.577	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	3.293.731	0,08	USD 502.000	Match II 4,625% 1/6/2028	483.154	0,01
USD 244.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	260.355	0,01	USD 280.000	Match II 5,625% 15/2/2029	279.571	0,01
USD 685.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	752.145	0,02	USD 7.273.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	7.509.457	0,17
USD 483.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	525.496	0,01	USD 194.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	197.273	0,00
USD 584.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	659.704	0,01	USD 286.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029	276.369	0,01
USD 189.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	196.263	0,00	USD 1.151.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	1.104.736	0,02
USD 376.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	396.562	0,01	USD 941.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	890.870	0,02
USD 162.000	Lightning Power 7,25% 15/8/2032	167.323	0,00	USD 3.034.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	2.981.526	0,07
USD 405.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	404.159	0,01	USD 899.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029	928.176	0,02
USD 504.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	524.463	0,01	USD 51.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	56.301	0,00
USD 545.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	492.907	0,01	USD 967.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031*	964.930	0,02
USD 94.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	89.869	0,00	USD 996.000	Met Tower Global Funding 5,25% 12/4/2029	1.029.349	0,02
USD 1.150.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.121.537	0,02	USD 214.000	Meta Platforms 3,85% 15/8/2032	205.777	0,00
				USD 1.492.000	Meta Platforms 4,75% 15/8/2034	1.508.022	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.495.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	4.478.989	0,10	USD 80.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	82.876	0,00
USD 319.000	Micron Technology 5,875% 9/2/2033	336.535	0,01	USD 1.047.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	1.096.401	0,02
USD 1.271.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	1.238.543	0,03	USD 111.000	MPLX 1,75% 1/3/2026	106.176	0,00
USD 11.000	MidAmerican Energy 5,35% 15/1/2034	11.579	0,00	GBP 660.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026*	752.108	0,02
USD 43.000	MidAmerican Energy 5,75% 1/11/2035	46.177	0,00	USD 855.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	583.987	0,01
USD 285.000	Midcap Financial Issuer Trust 6,5% 1/5/2028	274.014	0,01	USD 872.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	671.300	0,01
USD 640.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	640.248	0,01	USD 108.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	91.968	0,00
USD 330.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	314.504	0,01	USD 135.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026*	126.909	0,00
USD 425.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	413.106	0,01	USD 196.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	185.601	0,00
USD 536.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	556.540	0,01	USD 100.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	91.561	0,00
USD 1.245.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.145.083	0,03	USD 302.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	306.980	0,01
USD 152.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	146.318	0,00	USD 156.000	Nabors Industries 8,875% 15/8/2031	156.463	0,00
USD 25.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	23.764	0,00	USD 410.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	439.945	0,01
USD 72.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	60.087	0,00	USD 110.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	115.050	0,00
USD 205.000	Morgan Stanley 1,928% 28/4/2032	171.638	0,00	USD 1.592.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	1.574.646	0,03
USD 37.000	Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026	36.287	0,00	USD 492.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	467.573	0,01
USD 246.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	208.779	0,00	USD 444.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	432.128	0,01
USD 151.000	Morgan Stanley 2,484% 16/9/2036	124.890	0,00	USD 602.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	602.228	0,01
USD 364.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	330.059	0,01	USD 912.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	924.128	0,02
USD 350.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	348.461	0,01	USD 1.150.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	1.194.131	0,03
USD 2.763.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	2.818.083	0,06	USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,109% 10/4/2037	12.382	0,00
USD 275.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	283.694	0,01	USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,335% 10/4/2037	74.390	0,00
USD 962.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	1.026.748	0,02	USD 548.000	Navient 5,5% 15/3/2029	521.242	0,01
USD 670.000	Morgan Stanley Bank 5,504% 26/5/2028	687.343	0,02	USD 412.000	Navient 9,375% 25/7/2030	446.980	0,01
USD 1.000.000	Morgan Stanley Bank 5,882% 30/10/2026	1.030.722	0,02	USD 483.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	532.764	0,01
USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,448% 15/10/2048	158.308	0,00	USD 581.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	633.500	0,01
USD 6.958.681	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,787% 15/12/2049	84.064	0,00	USD 1.418.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.417.332	0,03
USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1,746% 15/3/2049	69.618	0,00	USD 322.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	297.741	0,01
USD 800.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,011% 15/7/2051	734.690	0,02	USD 252.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	256.742	0,01
USD 1.175.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	747.189	0,02	USD 430.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	416.797	0,01
USD 305.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	309.448	0,01	USD 372.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	379.894	0,01
USD 108.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	108.295	0,00	USD 174.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	169.973	0,00
				USD 447.000	New Home 9,25% 1/10/2029	466.667	0,01
				USD 26.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	23.114	0,00
				USD 48.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	44.697	0,00
				USD 390.000	NextEra Energy Capital 2,75% 1/11/2029	360.469	0,01
				USD 95.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	96.156	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.501.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	1.575.513	0,03	USD 19.000	ONE Gas 4,25% 1/9/2032	18.580	0,00
USD 18.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	17.936	0,00	USD 547.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	519.090	0,01
USD 1.537.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	1.409.424	0,03	USD 56.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	49.692	0,00
USD 450.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	417.242	0,01	USD 184.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	177.237	0,00
USD 1.226.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	1.252.483	0,03	USD 770.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	786.962	0,02
USD 1.417.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	1.458.596	0,03	USD 320.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	323.778	0,01
USD 85.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	86.936	0,00	USD 216.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	223.625	0,01
USD 273.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	281.530	0,01	USD 499.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	523.517	0,01
USD 50.000	Nissan Motor Acceptance 2,45% 15/9/2028	44.517	0,00	USD 290.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	308.246	0,01
USD 203.000	Nissan Motor Acceptance 7,05% 15/9/2028*	215.402	0,00	USD 1.188.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.128.374	0,03
USD 400.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	405.283	0,01	USD 93.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	83.478	0,00
USD 1.212.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	1.266.092	0,02	USD 1.324.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	1.218.215	0,03
USD 192.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	168.373	0,00	USD 14.000	Oracle 3,25% 15/5/2030	13.081	0,00
USD 295.000	Northern Oil & Gas 3,625% 15/4/2029	357.099	0,01	USD 353.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	334.983	0,01
USD 923.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	947.266	0,02	USD 90.000	Oracle 4,65% 6/5/2030	90.821	0,00
USD 995.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	1.064.564	0,02	USD 656.000	Oracle 4,9% 6/2/2033	658.545	0,01
USD 14.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	13.782	0,00	USD 210.000	Oracle 6,15% 9/11/2029	225.696	0,00
USD 851.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	820.835	0,02	EUR 946.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.001.191	0,02
USD 1.421.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.276.104	0,03	USD 872.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	833.613	0,02
USD 1.433.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	1.371.959	0,03	USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	211.242	0,00
USD 313.000	NRG Energy 2,45% 2/12/2027	290.959	0,01	USD 433.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	196.467	0,00
USD 248.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	273.137	0,01	USD 64.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	57.897	0,00
USD 297.000	Oaktree Strategic Credit Fund 6,5% 23/7/2029	301.059	0,01	USD 930.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	879.765	0,02
USD 367.000	Oaktree Strategic Credit Fund 8,4% 14/11/2028	395.689	0,01	USD 266.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	249.987	0,01
USD 279.983	Oakwood Mortgage Investors 5,9% 15/9/2022***	118.075	0,00	USD 608.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	602.814	0,01
USD 392.101	Oakwood Mortgage Investors 7,415% 15/1/2029	388.217	0,01	USD 493.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	524.431	0,01
USD 75.000	Occidental Petroleum 5,55% 1/10/2034	76.360	0,00	USD 537.000	Ovintiv 5,65% 15/5/2028	553.321	0,01
USD 304.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	327.394	0,01	USD 536.000	Owens Corning 3,5% 15/2/2030	505.058	0,01
USD 200.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	202.507	0,01	USD 672.000	Owens Corning 5,7% 15/6/2034	704.201	0,02
USD 137.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	113.532	0,00	USD 343.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	347.548	0,01
USD 199.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	179.310	0,00	USD 595.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/12/2027	568.639	0,01
USD 82.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	82.284	0,00	USD 1.382.000	Pacific Gas and Electric 4,55% 1/7/2030	1.354.461	0,03
USD 13.000	Ohio Power 5,85% 1/10/2035	13.674	0,00	USD 56.000	PacifiCorp 2,7% 15/9/2030	50.385	0,00
USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	2.035.230	0,04	USD 4.969.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	5.178.669	0,11
EUR 516.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	528.467	0,01	USD 239.000	Paramount Global 4,2% 19/5/2032	208.967	0,00
USD 1.060.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	1.091.461	0,02	USD 445.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	456.715	0,01
EUR 1.201.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	1.427.355	0,03				
USD 1.336.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	1.425.185	0,03				
USD 281.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	290.574	0,01				
USD 13.000	ONE Gas 2% 15/5/2030	11.448	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 507.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	488.786	0,01	USD 591.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	468.569	0,01
USD 413.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	430.424	0,01	USD 400.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	432.492	0,01
USD 176.000	PECO Energy 4,9% 15/6/2033	179.391	0,00	USD 235.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	235.533	0,01
USD 557.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	566.516	0,01	USD 433.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	419.277	0,01
USD 456.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	483.358	0,01	USD 4.127.615	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	4.136.669	0,09
USD 145.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,45% 29/1/2026	144.224	0,00	USD 19.000	Realty Income 2,85% 15/12/2032	16.403	0,00
USD 245.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,25% 1/7/2029	250.465	0,01	USD 254.000	Realty Income 3,25% 15/1/2031	234.002	0,01
USD 165.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 30/3/2029	169.271	0,00	USD 312.000	Realty Income 4,7% 15/12/2028	314.954	0,01
USD 216.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,55% 1/5/2028	222.097	0,01	USD 49.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	51.679	0,00
USD 190.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,875% 15/11/2027	196.836	0,00	USD 475.000	Regency Centers 5,1% 15/1/2035	477.875	0,01
USD 530.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	502.161	0,01	USD 68.000	Regency Centers 5,25% 15/1/2034	69.484	0,00
USD 1.078.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	1.081.118	0,02	USD 692.076	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 6,052% 25/5/2035	613.838	0,01
USD 848.000	Permian Resources Operating 6,25% 1/2/2033	874.304	0,02	USD 790.809	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	786.056	0,02
USD 556.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	583.707	0,01	USD 479.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	430.181	0,01
USD 185.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	191.531	0,00	USD 78.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	77.097	0,00
USD 700.000	Permian Resources Operating 9,875% 15/7/2031*	786.383	0,02	USD 238.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	220.809	0,00
USD 1.454.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	1.434.799	0,03	USD 716.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	729.532	0,02
USD 40.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	36.786	0,00	USD 315.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	292.534	0,01
USD 359.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	382.111	0,01	USD 331.000	Reworld 5% 1/9/2030	303.078	0,01
USD 152.000	Phinia 6,75% 15/4/2029	155.874	0,00	USD 13.000	Reynolds American 5,7% 15/8/2035	13.373	0,00
USD 247.000	Pike 8,625% 31/1/2031	266.940	0,01	USD 546.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	525.367	0,01
USD 558.000	Pioneer Natural Resources 1,9% 15/8/2030	486.665	0,01	USD 1.273.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6,5% 1/4/2032	1.308.471	0,03
USD 224.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	201.791	0,01	USD 838.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	871.770	0,02
USD 532.000	PNC Financial Services 5,354% 2/12/2028	547.120	0,01	USD 414.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	400.196	0,01
USD 315.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	324.047	0,01	USD 2.298.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	2.188.096	0,05
USD 720.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034	814.042	0,02	USD 205.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	187.156	0,00
USD 261.000	Post 4,5% 15/9/2031	243.012	0,01	USD 121.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	106.894	0,00
USD 74.000	Post 4,625% 15/4/2030	70.425	0,00	USD 202.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	193.197	0,00
USD 467.000	Post 6,25% 15/2/2032	479.882	0,01	USD 245.000	Roper Technologies 3,8% 15/12/2026	241.612	0,01
USD 418.000	Post 6,375% 1/3/2033	420.529	0,01	USD 98.000	Roper Technologies 4,2% 15/9/2028	97.227	0,00
USD 150.000	PPL Capital Funding 5,25% 1/9/2034	152.482	0,00	USD 466.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	463.588	0,01
USD 366.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	383.904	0,01	USD 407.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	390.652	0,01
USD 195.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	145.254	0,00	USD 273.000	Ryder System 6,6% 1/12/2033	302.547	0,01
USD 479.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	335.905	0,01	USD 142.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	149.693	0,00
USD 1.662.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.658.086	0,04	USD 219.000	Sabine Pass Liquefaction 4,5% 15/5/2030	217.172	0,01
USD 153.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	130.221	0,00				
USD 292.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	290.824	0,01				
USD 175.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	175.618	0,00				
USD 333.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	340.635	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	100.061	0,00	USD 276.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	258.818	0,01
USD 855.000	Sabre GBLBL 8,625% 1/6/2027	823.408	0,02	USD 908.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	891.342	0,02
USD 70.000	Sabre GBLBL 11,25% 15/12/2027	70.684	0,00	USD 754.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	797.995	0,02
USD 664.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	678.535	0,02	USD 1.500.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	1.556.407	0,03
USD 395.000	Santander USA 6,342% 31/5/2035	411.483	0,01	USD 190.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	196.234	0,00
USD 570.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	560.045	0,01	USD 30.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	30.260	0,00
USD 743.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	683.809	0,02	USD 289.000	SM Energy 7% 1/8/2032	295.968	0,01
USD 200.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	194.344	0,00	USD 1.051.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	1.049.532	0,02
USD 345.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	342.408	0,01	USD 1.260.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	1.355.449	0,03
EUR 154.000	SCIL IV / SCIL USA 8,006% 1/11/2026	171.707	0,00	USD 329.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	335.795	0,01
EUR 624.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	749.963	0,02	USD 446.000	Solventum 5,45% 25/2/2027	452.520	0,01
USD 264.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	237.291	0,01	USD 1.653.000	Solventum 5,45% 13/3/2031	1.687.645	0,04
USD 90.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	81.445	0,00	USD 966.000	Solventum 5,6% 23/3/2034	987.194	0,02
USD 92.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	87.481	0,00	USD 394.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	412.386	0,01
USD 172.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	169.617	0,00	USD 1.185.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	1.143.370	0,03
USD 379.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	388.851	0,01	USD 1.154.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.023.245	0,02
USD 17.000	Sempra 3,25% 15/6/2027	16.449	0,00	USD 42.000	Southern 4,25% 1/7/2036	38.777	0,00
USD 418.000	Sempra 3,7% 1/4/2029	402.882	0,01	USD 471.000	Southern 5,2% 15/6/2033	482.583	0,01
USD 640.000	Sempra 5,4% 1/8/2026	649.579	0,01	USD 15.000	Southern 5,7% 15/3/2034	15.893	0,00
USD 324.000	Sempra 6,875% 1/10/2054	328.223	0,01	USD 626.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	550.704	0,01
USD 55.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	49.729	0,00	USD 512.000	Southern California Edison 6% 15/1/2034	554.763	0,01
USD 681.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	643.372	0,01	USD 185.000	Southern California Gas 2,95% 15/4/2027	178.616	0,00
USD 662.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	686.283	0,02	USD 412.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	407.029	0,01
USD 17.000	Service International 3,375% 15/8/2030	15.336	0,00	USD 320.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	318.355	0,01
USD 1.388.000	Service International 4% 15/5/2031	1.271.805	0,03	USD 370.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	380.369	0,01
USD 200.000	Service International 5,125% 1/6/2029	198.305	0,00	USD 59.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	52.460	0,00
USD 1.879.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	2.010.498	0,04	USD 1.198.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	1.299.031	0,03
USD 788.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	746.673	0,02	USD 652.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	730.679	0,02
USD 56.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	49.988	0,00	USD 1.002.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	1.086.475	0,02
USD 193.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/6/2027	188.251	0,00	USD 1.336.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	1.334.619	0,03
USD 371.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	437.496	0,01	USD 1.420.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	1.466.785	0,03
USD 793.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	785.091	0,02	USD 341.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	325.961	0,01
USD 1.386.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	1.434.676	0,03	USD 601.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	619.329	0,01
USD 547.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	515.191	0,01	EUR 229.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	242.621	0,01
USD 305.000	Simon Property 5,5% 8/3/2033	319.756	0,01	USD 632.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	553.825	0,01
USD 1.138.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.088.903	0,02	USD 543.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	508.127	0,01
				USD 13.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	12.693	0,00
				USD 184.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	181.968	0,00
				USD 431.000	Staples 10,75% 1/9/2029	409.742	0,01
				USD 447.000	Star 8,75% 1/8/2031	438.036	0,01
				USD 1.599.000	Star Parent 9% 1/10/2030	1.707.796	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 154.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	149.878	0,00	USD 357.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	381.831	0,01
USD 317.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	330.457	0,01	USD 17.000	Tampa Electric 2,4% 15/3/2031	14.828	0,00
USD 656.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	631.427	0,01	USD 277.000	Targa Resources 6,125% 15/3/2033	295.421	0,01
USD 595.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	553.786	0,01	USD 116.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	114.499	0,00
USD 504.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	514.868	0,01	USD 502.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	444.026	0,01
USD 172.000	Steel Dynamics 5,375% 15/8/2034	175.153	0,00	USD 94.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	87.304	0,00
USD 301.000	STL 8,75% 15/2/2029	318.902	0,01	USD 290.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	294.410	0,01
USD 235.719	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 5,852% 25/2/2036	205.941	0,00	USD 1.522.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	1.583.194	0,03
USD 579.535	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR4 5,772% 25/6/2036	499.091	0,01	USD 576.000	Tenneco 8% 17/11/2028	540.360	0,01
USD 1.552.626	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR6 5,772% 25/7/2046	1.103.464	0,02	USD 947.000	Terex 5% 15/5/2029	919.626	0,02
USD 873.659	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007- AR4 5,752% 25/9/2047	800.078	0,02	USD 1.030.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	999.937	0,02
USD 411.698	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 5,622% 25/1/2037	239.209	0,01	USD 151.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	155.879	0,00
USD 331.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	303.997	0,01	USD 2.599.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	2.558.234	0,06
USD 43.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	42.507	0,00	USD 366.000	T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031	311.686	0,01
USD 869.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	921.655	0,02	USD 127.000	T-Mobile USA 2,55% 15/2/2031	111.878	0,00
USD 243.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	252.812	0,01	USD 399.000	T-Mobile USA 2,625% 15/2/2029	368.424	0,01
USD 151.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	151.595	0,00	USD 313.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	301.587	0,01
USD 1.468.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	1.543.627	0,03	USD 651.000	T-Mobile USA 4,75% 1/2/2028	653.672	0,01
USD 127.000	Sutter Health 2,294% 15/8/2030	112.818	0,00	USD 1.259.000	T-Mobile USA 4,8% 15/7/2028	1.274.776	0,03
USD 59.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	57.053	0,00	USD 352.000	Toyota Motor Credit 5,25% 11/9/2028	364.071	0,01
USD 73.000	Sutter Health 5,164% 15/8/2033	75.330	0,00	USD 140.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	141.552	0,00
USD 735.000	Synaptics 4% 15/6/2029*	687.243	0,01	USD 340.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	373.393	0,01
USD 655.000	Synchrony Financial 5,15% 19/3/2029	653.428	0,01	USD 1.330.000	Triumph 9% 15/3/2028	1.406.448	0,03
USD 664.000	Synchrony Financial 5,935% 2/8/2030	677.106	0,02	USD 23.000	Truist Financial 1,125% 3/8/2027	20.918	0,00
USD 333.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	360.985	0,01	USD 88.000	Truist Financial 1,887% 7/6/2029	79.673	0,00
USD 384.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	371.991	0,01	USD 315.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	327.445	0,01
USD 45.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	42.968	0,00	USD 201.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	210.755	0,00
USD 197.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	187.899	0,00	USD 1.644.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029	1.788.469	0,04
USD 810.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	827.736	0,02	USD 403.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	373.687	0,01
USD 258.000	Talos Production 9% 1/2/2029	275.879	0,01	USD 1.460.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	1.339.747	0,03
				USD 393.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	427.387	0,01
				USD 894.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	1.084.316	0,02
				USD 132.000	UDR 1,9% 15/3/2033	104.423	0,00
				EUR 426.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	426.445	0,01
				USD 4.916.000	UKG 6,875% 1/2/2031	5.083.690	0,11
				USD 120.000	Union Pacific 2,4% 5/2/2030	109.397	0,00
				USD 50.000	Union Pacific 4,5% 20/1/2033	50.109	0,00
				USD 1.010.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	962.542	0,02
				USD 676.000	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/2/2037	691.735	0,02
				USD 176.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	165.515	0,00
				USD 437.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	447.142	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 347.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	354.772	0,01	USD 310.000	VICI Properties 6,125% 1/4/2054	318.284	0,01
USD 18.248.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	23.792.428	0,52	USD 479.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	452.201	0,01
USD 14.225.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	23.482.560	0,52	USD 270.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	287.469	0,01
USD 123.000	UnitedHealth 4% 15/5/2029	121.932	0,00	USD 115.000	Virginia Electric and Power 2,3% 15/11/2031	98.633	0,00
USD 693.000	UnitedHealth 4,2% 15/5/2032	679.257	0,02	USD 116.000	Virginia Electric and Power 3,75% 15/5/2027	114.234	0,00
USD 869.000	UnitedHealth 4,95% 15/1/2032	890.262	0,02	USD 275.000	Virginia Electric and Power 5,05% 15/8/2034	278.113	0,01
USD 1.023.000	UnitedHealth 5,15% 15/7/2034	1.055.367	0,02	USD 355.000	Vistra 8% 15/10/2026	367.325	0,01
USD 1.358.000	UnitedHealth 5,3% 15/2/2030	1.424.639	0,03	USD 1.393.000	Vistra Operations 5,125% 13/5/2025	1.388.339	0,03
USD 2.817.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	2.878.733	0,06	USD 280.000	Vistra Operations 6% 15/4/2034	293.233	0,01
USD 518.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	529.352	0,01	USD 706.000	Vistra Operations 6,875% 15/4/2032*	733.511	0,02
USD 854.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	846.444	0,02	USD 705.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	751.294	0,02
USD 1.020.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.030.679	0,02	USD 1.326.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032	1.358.654	0,03
USD 503.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	502.319	0,01	USD 595.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	654.141	0,01
USD 449.000	US Acute Care Solutions 9,75% 15/5/2029	457.369	0,01	USD 141.000	VMware 2,2% 15/8/2031	119.684	0,00
USD 647.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	682.173	0,02	USD 432.000	VMware 4,65% 15/5/2027	433.054	0,01
USD 781.000	US Bancorp 5,85% 21/10/2033	823.380	0,02	USD 546.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	503.245	0,01
USD 513.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	491.310	0,01	USD 165.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	165.169	0,00
USD 497.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	485.128	0,01	USD 1.005.859	WaMu Mortgage Pass- Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 5,922% 25/4/2047	892.721	0,02
USD 403.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	425.684	0,01	USD 882.585	WaMu Mortgage Pass- Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,912% 25/6/2047	731.414	0,02
USD 417.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	421.003	0,01	USD 1.477.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	1.548.685	0,03
USD 675.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	694.217	0,02	USD 1.109.188	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 6,142% 25/6/2046	865.445	0,02
USD 788.000	USI 7,5% 15/1/2032	921.868	0,02	USD 2.089.640	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 6,012% 25/10/2046	1.774.837	0,04
USD 647.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	672.848	0,01	USD 820.279	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 5,882% 25/12/2046	647.075	0,01
USD 833.000	Ventas Realty 5,625% 1/7/2034	866.101	0,02	USD 595.027	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,862% 25/4/2047	471.483	0,01
USD 820.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	776.094	0,02	USD 1.437.744	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 6,002% 25/5/2047	1.176.383	0,03
USD 149.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	132.908	0,00	USD 2.996.466	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,073% 25/10/2036	2.256.044	0,05
USD 913.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	847.805	0,02	USD 353.000	Waste Management 2% 1/6/2029	319.142	0,01
USD 940.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	962.469	0,02	USD 2.218.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	2.217.659	0,05
USD 2.459.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	2.615.007	0,06	USD 236.000	Watco / Watco Finance 7,125% 1/8/2032	244.553	0,01
USD 3.530.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	3.981.003	0,09				
USD 3.638.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	4.052.272	0,09				
USD 565.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	577.540	0,01				
USD 835.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	766.200	0,02				
USD 1.332.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.279.129	0,03				
USD 408.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	362.749	0,01				
USD 884.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	874.281	0,02				
USD 77.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	73.687	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 283.000	WEC Energy 5,6% 12/9/2026	288.800	0,01	USD 538.000	Zayo 6,125% 1/3/2028*	421.282	0,01
USD 184.000	Wells Fargo 3,584% 22/5/2028	179.213	0,00	USD 234.000	Zebra Technologies 6,5% 1/6/2032	242.238	0,01
USD 553.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	572.291	0,01	USD 1.440.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	1.326.552	0,03
USD 1.105.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	1.142.494	0,03			930.421.794	20,44
USD 1.221.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	1.349.720	0,03		Uruguay		
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 4,646% 15/9/2057	386.905	0,01	USD 360.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	391.885	0,01
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,384% 15/8/2049	58.442	0,00		Usbekistan		
USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,614% 15/12/2049	660.050	0,01	EUR 405.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	450.595	0,01
USD 4.523.912	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,963% 15/12/2059	63.995	0,00	USD 317.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	333.379	0,01
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,475% 15/12/2059	1.875.685	0,04			783.974	0,02
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,108% 15/1/2059	679.640	0,02	Gesamt Anleihen		2.152.309.956	47,26
USD 355.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	310.219	0,01		AKTIENANLEIHEN		
USD 225.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	211.752	0,00	USD 22.800	Bank of Montreal (Fund receives 8,25% Fixed; and receives/pays return on Keurig DR Pepper 26/9/2024)	784.962	0,02
USD 100.000	Welltower 4% 1/6/2025	99.150	0,00	USD 25.610	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,29% Citigroup) (16/10/2024)	1.576.039	0,03
USD 26.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	25.561	0,00	USD 9.877	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Emerson electric co.) (23/9/2024)	2.107.952	0,05
USD 463.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	477.087	0,01	USD 51.800	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 13,94% Fixed; and receives/pays return on Exelon Corp.) (10/10/2024)	1.013.894	0,02
USD 450.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	465.279	0,01	USD 8.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,69% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group) (17/10/2024)	1.037.657	0,02
USD 198.000	Western Midstream Operating 6,35% 15/1/2029	208.793	0,01	USD 3.155	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,97% Fixed; and receives/pays return on LYFT INC-A) (23/9/2024)	1.855.656	0,04
USD 3.256.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	3.234.747	0,07	USD 3.666	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,21% Goldman Sachs Group) (16/10/2024)	1.842.495	0,04
USD 1.429.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	1.433.532	0,03	USD 52.200	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,45% Fixed; and receives/pays return on Entegry Corp.) (10/10/2024)	1.963.144	0,04
USD 944.000	Williams 5,3% 15/8/2028	969.289	0,02	USD 17.119	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on Elanco animal health) (23/9/2024)	1.792.894	0,04
USD 180.000	Williams 5,4% 2/3/2026	181.814	0,00	USD 13.600	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,3% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McLennan Cos) (26/9/2024)	1.991.703	0,04
USD 391.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	404.072	0,01				
USD 583.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	612.941	0,01				
USD 534.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	519.529	0,01				
USD 877.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	856.718	0,02				
USD 472.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	462.399	0,01				
USD 2.506.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	2.324.614	0,05				
USD 378.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	392.963	0,01				
USD 205.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	212.044	0,01				
USD 191.000	WRKCo 4% 15/3/2028	187.553	0,00				
USD 130.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	129.497	0,00				
USD 371.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	356.743	0,01				
USD 151.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	149.918	0,00				
USD 1.052.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	1.032.951	0,02				
USD 841.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	892.304	0,02				
USD 5.417.000	Zayo 4% 1/3/2027*	4.732.587	0,10				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 21.000	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,99% Fixed; and receives/pays return on Keurig dr pepper) (26/9/2024)	1.472.030	0,03	USD 5.891	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,37% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corporation) (12/9/2024)	1.319.038	0,03
USD 31.046	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Voya financial) (23/9/2024)	1.778.731	0,04	USD 11.585	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,76% Fixed; and receives/pays return on Welltower) (12/9/2024)	1.361.271	0,03
USD 35.300	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 19,05% Fixed; and receives/pays return on Fidelity national info services) (26/9/2024)	1.363.484	0,03	USD 16.802	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Boyd Gaming Corporation) (10/9/2024)	1.011.761	0,02
USD 36.900	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 21,4% Fixed; and receives/pays return on Electronic arts) (26/9/2024)	2.859.436	0,06	USD 92.684	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple) (17/9/2024)	21.233.132	0,47
USD 26.603	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 21,41% Fixed; and receives/pays return on VF Corp.) (23/9/2024)	2.027.891	0,04	USD 18.288	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,27% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (24/10/2024)	1.585.761	0,03
USD 26.200	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22,6% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group) (10/10/2024)	1.086.623	0,02	USD 11.535	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,78% Fixed; and receives/pays return on ITT) (1/11/2024)	1.576.354	0,03
USD 2.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Lear Corp.) (23/9/2024)	313.800	0,01	USD 895	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,95% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre) (1/11/2024)	1.803.522	0,04
USD 79.497	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 30,6% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (23/9/2024)	1.105.707	0,02	USD 13.323	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corporation) (9/9/2024)	2.666.379	0,06
USD 43.181	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,39% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp.) (23/9/2024)	782.593	0,02	USD 2.986	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Company) (9/9/2024)	799.391	0,02
USD 6.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,56% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (17/10/2024)	321.650	0,01	USD 14.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co.) (23/9/2024)	1.428.532	0,03
USD 128.970	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 41,21% Fixed; and receives/pays return on Hilton worldwide holdings) (23/9/2024)	1.393.613	0,03	USD 30.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on Sensata Technologies Holding) (23/9/2024)	1.180.455	0,03
USD 9.550	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,31% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McLennan Cos) (3/9/2024)	2.139.994	0,05	USD 12.705	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Cirrus Logic) (1/11/2024)	1.813.141	0,04
USD 36.057	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,96% Morgan Stanley) (16/10/2024)	3.681.420	0,08	USD 11.739	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (25/10/2024)	791.794	0,02
USD 19.344	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,17% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (5/11/2024)	2.142.523	0,05	USD 47.055	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (1/11/2024)	1.603.037	0,04
USD 4.131	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on Dover Corporation) (9/9/2024)	763.588	0,02	USD 10.193	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,17% Fixed; and receives/pays return on Masco Corporation) (9/9/2024)	804.071	0,02
USD 3.731	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (12/9/2024)	1.886.189	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,36% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corporation) (27/9/2024)	622.906	0,01	USD 22.175	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (9/9/2024)	2.637.238	0,06
USD 20.689	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,31% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Company) (12/9/2024)	1.268.274	0,03	USD 1.860	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (9/9/2024)	2.098.484	0,04
USD 5.204	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,39% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (9/9/2024)	4.405.675	0,10	USD 6.900	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15,72% Fixed; and receives/pays return on Visa) (24/10/2024)	1.858.086	0,04
USD 21.370	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (9/9/2024)	803.170	0,02	USD 42.200	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,56% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (23/9/2024)	2.085.509	0,04
USD 19.229	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,51% Fixed; and receives/pays return on Brinker International, Inc.) (30/10/2024)	1.318.289	0,03	USD 23.600	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on Semptra) (27/9/2024)	1.854.896	0,04
USD 196.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,02% Fixed; and receives/pays return on Kosmos Energy) (27/9/2024)	975.896	0,02	USD 7.235	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (2/10/2024)	2.616.319	0,06
USD 52.772	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,6% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (27/9/2024)	2.122.443	0,05	USD 18.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Sony Group Corporation) (3/10/2024)	1.658.935	0,04
USD 12.661	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,21% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (9/9/2024)	821.469	0,02	USD 6.295	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,6% Fixed; and receives/pays return on Molina Healthcare) (9/9/2024)	2.145.792	0,05
USD 76.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,78% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (12/9/2024)	2.779.103	0,06	USD 11.100	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,25% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (27/9/2024)	969.590	0,02
USD 10.081	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,85% Fixed; and receives/pays return on Zscaler) (6/9/2024)	1.988.872	0,04	USD 112.200	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,42% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Company) (24/10/2024)	3.984.512	0,09
USD 9.913	Royal Bank of Canada (Fund receives 27,47% Fixed; and receives/pays return on Black & Decker) (12/9/2024)	1.012.063	0,02	USD 15.344	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,5% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (9/9/2024)	1.347.484	0,03
USD 5.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 28,21% Fixed; and receives/pays return on Black & Decker) (23/9/2024)	482.771	0,01	USD 228.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 25% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (24/10/2024)	2.683.388	0,06
USD 65.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 43,88% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (12/9/2024)	424.945	0,01	USD 15.268	Societe Generale (Fund receives 0,3297% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (13/9/2024)	1.281.639	0,03
USD 19.242	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (9/9/2024)	1.346.660	0,03	USD 35.647	Societe Generale (Fund receives 0,3407% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging Holding) (12/9/2024)	1.057.925	0,02
USD 16.138	Toronto-Dominion (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (4/9/2024)	4.104.389	0,09	USD 16.994	Societe Generale (Fund receives 0,3477% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corp) (12/9/2024)	1.324.030	0,03
USD 6.400	Toronto-Dominion (Fund receives 18,37% Fixed; and receives/pays return on Hess Corp) (22/10/2024)	879.395	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 11.452	Societe Generale (Fund receives 0,3623% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US) (13/9/2024)	2.169.145	0,05	USD 9.340	Societe Generale (Fund receives 0,5577% Fixed; and receives/pays return on Cigna Group) (16/9/2024)	3.276.597	0,07
USD 17.054	Societe Generale (Fund receives 0,412% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (13/9/2024)	2.568.251	0,06	USD 27.600	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (10/9/2024)	968.264	0,02
USD 27.874	Societe Generale (Fund receives 0,4163% Fixed; and receives/pays return on Centene corp.) (10/9/2024)	2.173.041	0,05	USD 49.162	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Starbucks corp.) (13/9/2024)	4.102.720	0,09
USD 27.056	Societe Generale (Fund receives 0,424% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (16/9/2024)	2.106.839	0,05	USD 10.651	Societe Generale (Fund receives 0,5922% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger NV) (22/10/2024)	471.418	0,01
USD 16.141	Societe Generale (Fund receives 0,4285% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (6/9/2024)	2.702.143	0,06	USD 14.804	Societe Generale (Fund receives 0,601% Fixed; and receives/pays return on 3M CO) (10/9/2024)	1.944.034	0,04
USD 5.452	Societe Generale (Fund receives 0,447% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (6/9/2024)	3.283.552	0,07	USD 2.536	Societe Generale (Fund receives 0,618% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc) (16/9/2024)	788.562	0,02
USD 9.446	Societe Generale (Fund receives 0,448% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet Holdings) (23/9/2024)	1.067.184	0,02	USD 9.542	Societe Generale (Fund receives 0,6303% Fixed; and receives/pays return on Mohawk Industries) (11/9/2024)	1.469.946	0,03
USD 13.716	Societe Generale (Fund receives 0,4747% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (16/9/2024)	3.168.528	0,07	USD 7.700	Societe Generale (Fund receives 0,632% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (24/10/2024)	2.209.513	0,05
USD 22.066	Societe Generale (Fund receives 0,479% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (23/9/2024)	1.608.529	0,04	USD 6.094	Societe Generale (Fund receives 0,6827% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/9/2024)	5.465.440	0,12
USD 17.300	Societe Generale (Fund receives 0,4957% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum Corp) (23/9/2024)	980.567	0,02	USD 7.078	Societe Generale (Fund receives 0,684% Fixed; and receives/pays return on Phillips 66) (12/9/2024)	977.295	0,02
USD 8.897	Societe Generale (Fund receives 0,4973% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (11/9/2024)	2.430.153	0,05	USD 2.100	Societe Generale (Fund receives 0,7475% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (17/9/2024)	3.977.136	0,09
USD 8.066	Societe Generale (Fund receives 0,5187% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (23/9/2024)	810.752	0,02	USD 11.400	Societe Generale (Fund receives 0,7623% Fixed; and receives/pays return on Keysight Technologies) (10/10/2024)	1.765.439	0,04
USD 36.697	Societe Generale (Fund receives 0,5327% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (13/9/2024)	1.302.075	0,03	USD 26.824	Societe Generale (Fund receives 0,8147% Fixed; and receives/pays return on Match Group) (13/9/2024)	1.004.294	0,02
USD 13.131	Societe Generale (Fund receives 0,547% Fixed; and receives/pays return on Westinghouse Air Brake Technologies Corp) (6/9/2024)	2.164.438	0,05	USD 17.716	Societe Generale (Fund receives 0,8555% Fixed; and receives/pays return on Tenet Healthcare corporation) (6/9/2024)	2.756.900	0,06
USD 2.537	Societe Generale (Fund receives 0,5533% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoor Corp) (11/9/2024)	2.386.846	0,05	USD 44.900	Societe Generale (Fund receives 0,8613% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (17/9/2024)	2.823.851	0,06
				USD 3.522	Societe Generale (Fund receives 0,8707% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (10/9/2024)	1.241.973	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 78.800	Societe Generale (Fund receives 0,8918% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp.) (17/9/2024)	3.116.610	0,07	USD 38.600	BNP Paribas (Fund receives 17,76% Fixed; and receives/pays return on American International Group) (27/9/2024)	2.930.891	0,06
USD 10.458	Societe Generale (Fund receives 0,893% Fixed; and receives/pays return on Capital one financial corp.) (6/9/2024)	1.534.886	0,03	EUR 20.000	BNP Paribas (Fund receives 18,41% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (7/10/2024)	3.030.265	0,07
USD 4.650	Societe Generale (Fund receives 0,9465% Fixed; and receives/pays return on Lennox International) (6/9/2024)	2.637.169	0,06	USD 49.266	BNP Paribas (Fund receives 18,99% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (27/9/2024)	2.771.897	0,06
USD 17.400	Societe Generale (Fund receives 0,996% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (3/10/2024)	862.681	0,02	EUR 3.200	BNP Paribas (Fund receives 19,23% Fixed; and receives/pays return on Siemens AG) (7/10/2024)	570.750	0,01
USD 16.800	Societe Generale (Fund receives 1,0195% Fixed; and receives/pays return on Alibaba Group Holding) (24/10/2024)	1.399.175	0,03	USD 15.775	BNP Paribas (Fund receives 20,21% Fixed; and receives/pays return on Expedia Group) (23/9/2024)	2.132.658	0,05
USD 5.220	Societe Generale (Fund receives 1,107% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (6/9/2024)	995.195	0,02	USD 51.118	BNP Paribas (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on Twilio) (17/9/2024)	3.213.646	0,07
USD 34.477	Societe Generale (Fund receives 1,114% Fixed; and receives/pays return on NextEra Energy) (6/9/2024)	2.702.586	0,06	GBP 610.200	BNP Paribas (Fund receives 23,89% Fixed; and receives/pays return on BP) (6/9/2024)	3.436.283	0,07
USD 18.565	Societe Generale (Fund receives 1,134% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings) (6/9/2024)	1.844.353	0,04	GBP 166.800	BNP Paribas (Fund receives 27,23% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (6/9/2024)	1.444.255	0,03
USD 82.900	Societe Generale (Fund receives 15,85% Fixed; and receives/pays return on PG&E) (24/10/2024)	1.568.119	0,03	USD 14.149	BNP Paribas (Fund receives 27,5% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Cos) (2/10/2024)	1.304.586	0,03
USD 11.904	BNP Paribas (Fund receives 14,49% Fixed; and receives/pays return on Allstate corporation) (16/9/2024)	2.183.094	0,05	USD 21.759	BNP Paribas (Fund receives 6,62% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (2/10/2024)	2.561.294	0,06
USD 36.017	BNP Paribas (Fund receives 15,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/10/2024)	2.613.217	0,06	USD 56.712	JP Morgan (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (28/10/2024)	6.588.029	0,14
USD 20.051	BNP Paribas (Fund receives 15,74% Fixed; and receives/pays return on Akamai Technologies) (23/9/2024)	2.038.500	0,04	USD 49.700	JP Morgan (Fund receives 10,59% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (3/10/2024)	2.024.999	0,04
USD 18.462	BNP Paribas (Fund receives 16,04% Fixed; and receives/pays return on Clorox company) (17/9/2024)	2.781.359	0,06	USD 14.182	JP Morgan (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (9/9/2024)	2.692.765	0,06
USD 11.415	BNP Paribas (Fund receives 16,54% Fixed; and receives/pays return on Analog devices) (2/10/2024)	2.648.144	0,06	USD 57.460	JP Morgan (Fund receives 11,13% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (28/10/2024)	9.961.903	0,22
USD 11.700	BNP Paribas (Fund receives 16,59% Fixed; and receives/pays return on GSK) (10/10/2024)	493.168	0,01	USD 2.189	JP Morgan (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (28/10/2024)	2.087.847	0,05
GBP 120.100	BNP Paribas (Fund receives 17,38% Fixed; and receives/pays return on Shell) (7/10/2024)	4.256.396	0,09	USD 10.790	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Companies) (2/10/2024)	2.654.463	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 6.836	JP Morgan (Fund receives 11,86% Fixed; and receives/ pays return on Deere & Company) (27/9/2024)	2.618.467	0,06	USD 70.631	JP Morgan (Fund receives 7,39% Fixed; and receives/ pays return on Walmart) (27/9/2024)	5.333.147	0,12
USD 16.185	JP Morgan (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/ pays return on Target Corporation) (2/10/2024)	2.511.868	0,05	USD 19.194	JP Morgan (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/ pays return on Honeywell International) (28/10/2024)	3.951.931	0,09
USD 27.217	JP Morgan (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/ pays return on MetLife) (16/9/2024)	2.099.073	0,05	USD 44.569	JP Morgan (Fund receives 7,83% Fixed; and receives/ pays return on Exxon Mobil Corporation) (28/10/2024)	5.246.930	0,11
GBP 88.800	JP Morgan (Fund receives 13,65% Fixed; and receives/ pays return on British American Tobacco) (19/9/2024)	2.946.077	0,06	USD 16.087	JP Morgan (Fund receives 9,04% Fixed; and receives/ pays return on Progressive Corporation) (16/10/2024)	3.939.819	0,09
USD 35.682	JP Morgan (Fund receives 15,08% Fixed; and receives/ pays return on General Motors Company) (22/10/2024)	1.646.017	0,04	USD 53.166	JP Morgan (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/ pays return on Cisco Systems) (14/11/2024)	2.619.197	0,06
USD 74.900	JP Morgan (Fund receives 16,13% Fixed; and receives/ pays return on Wells Fargo & Company) (3/10/2024)	4.368.952	0,10	USD 38.626	UBS AG (Fund receives 11,1% Medtronic) (19/11/2024)	3.411.062	0,07
USD 51.520	JP Morgan (Fund receives 17,59% Fixed; and receives/ pays return on Pinterest) (30/10/2024)	1.587.101	0,03	USD 10.400	UBS AG (Fund receives 12,3% IBKR) (17/10/2024)	1.313.728	0,03
USD 4.263	JP Morgan (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/ pays return on Emcor Group) (25/10/2024)	1.617.423	0,04	USD 29.739	UBS AG (Fund receives 12,3% JPMorgan Chase & Co.) (11/10/2024)	6.573.806	0,14
USD 30.287	JP Morgan (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/ pays return on Qualcomm Incorporated) (28/10/2024)	5.261.939	0,12	USD 27.847	UBS AG (Fund receives 12,4% Abbott Laboratories) (18/10/2024)	3.143.091	0,07
USD 55.300	JP Morgan (Fund receives 21,47% Fixed; and receives/ pays return on Sealed Air Corporation) (3/10/2024)	1.965.785	0,04	USD 30.167	UBS AG (Fund receives 12,8% KKR & Co.) (7/11/2024)	3.673.436	0,08
USD 10.573	JP Morgan (Fund receives 22,61% Fixed; and receives/ pays return on Eaton Corporation) (16/9/2024)	3.198.151	0,07	USD 79.020	UBS AG (Fund receives 15,5% Bank of America Corporation) (15/10/2024)	3.154.478	0,07
GBP 129.300	JP Morgan (Fund receives 23,65% Fixed; and receives/ pays return on WPP) (6/9/2024)	1.238.498	0,03	USD 7.929	Barclays (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (13/9/2024)	2.716.417	0,06
USD 9.164	JP Morgan (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/ pays return on Toll Brothers) (2/10/2024)	1.304.492	0,03	USD 23.660	Barclays (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (20/9/2024)	1.590.353	0,03
USD 36.715	JP Morgan (Fund receives 23,78% Fixed; and receives/ pays return on Freeport-McMoRan) (18/10/2024)	1.590.696	0,03	USD 2.713	Barclays (Fund receives 11,01% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corporation Capital) (3/9/2024)	2.126.218	0,05
USD 4.938	JP Morgan (Fund receives 24,37% Fixed; and receives/ pays return on Valero Energy Corporation) (9/9/2024)	708.746	0,02	USD 62.466	Barclays (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/ pays return on Microsoft Corporation) (13/9/2024)	26.016.538	0,57
EUR 47.500	JP Morgan (Fund receives 25,32% Fixed; and receives/ pays return on Bayer AG) (19/9/2024)	1.403.353	0,03	USD 64.318	Barclays (Fund receives 13,48% Fixed; and receives/ pays return on First Horizon Corporation Capital) (3/9/2024)	1.059.467	0,02
GBP 1.647.900	JP Morgan (Fund receives 27,69% Fixed; and receives/ pays return on Vodafone Group) (6/9/2024)	1.555.909	0,03	USD 18.000	Barclays (Fund receives 14,88% Fixed; and receives/ pays return on Johnson Controls International) (13/9/2024)	1.289.091	0,03
				USD 51.900	Barclays (Fund receives 15,01% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (26/9/2024)	3.634.332	0,08
				USD 59.690	Barclays (Fund receives 15,19% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (6/9/2024)	9.738.583	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 51.798	Barclays (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (10/9/2024)	2.588.916	0,06	USD 31.400	Barclays (Fund receives 27,02% Fixed; and receives/pays return on Fortrea Holdings) (3/10/2024)	723.952	0,02
USD 12.330	Barclays (Fund receives 15,86% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (4/9/2024)	8.301.995	0,18	USD 17.572	Barclays (Fund receives 27,44% Fixed; and receives/pays return on Dayforce) (13/9/2024)	1.021.679	0,02
USD 16.300	Barclays (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (17/10/2024)	3.711.959	0,08	USD 5.190	Barclays (Fund receives 5,84% Fixed; and receives/pays return on CME Group) (6/9/2024)	1.073.906	0,02
USD 17.600	Barclays (Fund receives 16,99% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings) (26/9/2024)	2.748.310	0,06	USD 7.804	Barclays (Fund receives 7,54% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (13/9/2024)	2.121.289	0,05
USD 41.708	Barclays (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger Limited) (4/9/2024)	1.820.744	0,04	USD 43.163	Barclays (Fund receives 7,75% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corporation) (6/9/2024)	3.486.565	0,08
USD 48.898	Barclays (Fund receives 17,86% Fixed; and receives/pays return on Kinder Morgan) (3/9/2024)	1.047.793	0,02	USD 30.072	Barclays (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Mondelēz International) (13/9/2024)	2.126.744	0,05
USD 10.411	Barclays (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market) (13/9/2024)	1.063.689	0,02	USD 8.965	Barclays (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Incorporated) (13/9/2024)	4.259.614	0,09
USD 4.400	Barclays (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (26/9/2024)	1.180.429	0,03	USD 20.044	Goldman Sachs (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (18/9/2024)	1.610.263	0,03
USD 24.347	Barclays (Fund receives 19,29% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (3/9/2024)	1.034.269	0,02	USD 32.100	Goldman Sachs (Fund receives 14,69% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (21/10/2024)	2.842.980	0,06
USD 36.626	Barclays (Fund receives 19,3% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner) (13/9/2024)	1.238.683	0,03	USD 52.350	Goldman Sachs (Fund receives 14,86% Fixed; and receives/pays return on CSX Corporation) (18/9/2024)	1.788.258	0,04
USD 22.715	Barclays (Fund receives 19,58% Fixed; and receives/pays return on Blackstone Group L.P.) (3/9/2024)	3.194.741	0,07	USD 66.224	Goldman Sachs (Fund receives 15,79% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (25/10/2024)	3.684.902	0,08
USD 24.300	Barclays (Fund receives 21,12% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (3/10/2024)	1.691.982	0,04	USD 34.400	Goldman Sachs (Fund receives 16,34% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (12/9/2024)	3.358.039	0,07
GBP 141.400	Barclays (Fund receives 21,38% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems) (6/9/2024)	2.381.948	0,05	USD 21.200	Goldman Sachs (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (26/9/2024)	1.371.003	0,03
EUR 32.400	Barclays (Fund receives 21,82% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (6/9/2024)	3.353.240	0,07	USD 6.400	Goldman Sachs (Fund receives 20,28% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corporation) (17/10/2024)	2.233.844	0,05
USD 16.540	Barclays (Fund receives 22,63% Fixed; and receives/pays return on United Continental Holdings) (3/9/2024)	705.808	0,01	USD 31.410	Goldman Sachs (Fund receives 28,09% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (18/9/2024)	2.174.207	0,05
USD 4.700	Barclays (Fund receives 23,85% Fixed; and receives/pays return on Humana) (17/10/2024)	1.658.859	0,04	USD 4.894	Goldman Sachs (Fund receives 28,1% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (18/10/2024)	3.940.458	0,09
USD 19.800	Barclays (Fund receives 24,17% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (26/9/2024)	797.775	0,02	USD 13.900	Goldman Sachs (Fund receives 28,96% Fixed; and receives/pays return on Aptiv) (12/9/2024)	993.967	0,02
				USD 85.200	Goldman Sachs (Fund receives 29,26% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (10/10/2024)	862.443	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 60.100	Goldman Sachs (Fund receives 34,07% Fixed; and receives/pays return on HP) (10/10/2024)	2.145.871	0,05	USD 12.693	Citigroup (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/10/2024)	5.228.230	0,11
USD 6.460	Goldman Sachs (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (28/10/2024)	3.941.233	0,09	USD 29.271	Citigroup (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (16/9/2024)	1.629.249	0,04
USD 14.590	HSBC (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Daneher Corp.) (5/9/2024)	3.894.701	0,09	USD 5.848	Citigroup (Fund receives 11,48% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (9/9/2024)	2.527.789	0,06
USD 5.975	HSBC (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Sherwin Williams) (5/9/2024)	2.137.003	0,05	USD 24.544	Citigroup (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2024)	5.337.202	0,12
EUR 7.300	HSBC (Fund receives 11,91% Fixed; and receives/pays return on Henkelgaavorzug) (19/9/2024)	666.543	0,01	USD 3.590	Citigroup (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (16/9/2024)	1.001.503	0,02
GBP 21.200	HSBC (Fund receives 14,68% Fixed; and receives/pays return on Reckitt Benckiser) (7/10/2024)	1.182.130	0,03	USD 135.185	Citigroup (Fund receives 12,93% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (6/9/2024)	2.654.726	0,06
USD 50.900	HSBC (Fund receives 18,76% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (3/10/2024)	2.954.811	0,06	USD 8.265	Citigroup (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (18/9/2024)	1.527.280	0,03
USD 8.600	HSBC (Fund receives 18,77% Fixed; and receives/pays return on Allegion) (21/10/2024)	1.178.978	0,03	USD 6.064	Citigroup (Fund receives 14,59% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (5/9/2024)	2.139.441	0,05
USD 3.300	HSBC (Fund receives 18,8% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (21/10/2024)	1.810.234	0,04	USD 7.799	Citigroup (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (18/9/2024)	2.685.022	0,06
USD 34.700	HSBC (Fund receives 20,1% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (23/9/2024)	2.678.207	0,06	USD 6.385	Citigroup (Fund receives 15,26% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corporation) (5/9/2024)	966.912	0,02
USD 38.700	HSBC (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co.) (21/10/2024)	1.906.778	0,04	USD 32.128	Citigroup (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on EBay) (16/9/2024)	1.879.215	0,04
USD 26.200	HSBC (Fund receives 23,03% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle Intl Corp.) (21/10/2024)	2.971.046	0,06	USD 23.779	Citigroup (Fund receives 17,03% Fixed; and receives/pays return on Williams Companies) (18/9/2024)	1.066.220	0,02
GBP 16.300	HSBC (Fund receives 23,17% Fixed; and receives/pays return on Diageo) (19/9/2024)	534.240	0,01	USD 15.553	Citigroup (Fund receives 17,18% Fixed; and receives/pays return on General Electric Company) (6/9/2024)	2.641.437	0,06
EUR 49.500	HSBC (Fund receives 23,79% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips Electron) (19/9/2024)	1.338.599	0,03	USD 8.169	Citigroup (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (5/9/2024)	2.204.744	0,05
USD 8.500	HSBC (Fund receives 25,2% Fixed; and receives/pays return on Dollar Tree) (23/9/2024)	726.735	0,02	USD 38.548	Citigroup (Fund receives 18,02% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (17/9/2024)	6.752.444	0,15
USD 65.297	HSBC (Fund receives 26,78% Fixed; and receives/pays return on Cleveland Cliffs) (5/9/2024)	866.979	0,02	USD 12.254	Citigroup (Fund receives 18,19% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings) (5/9/2024)	1.075.718	0,02
USD 14.900	HSBC (Fund receives 30,31% Nike) (21/10/2024)	1.270.199	0,03	USD 11.100	Citigroup (Fund receives 18,32% Fixed; and receives/pays return on Edison International) (17/9/2024)	834.904	0,02
USD 28.244	HSBC (Fund receives 8,89% Conocophillips) (1/11/2024)	3.155.996	0,07	USD 3.200	Citigroup (Fund receives 20,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (17/9/2024)	1.347.579	0,03
USD 40.109	HSBC (Fund receives 9,77% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris INT) (5/9/2024)	4.526.243	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 41.181	Citigroup (Fund receives 20,95% Fixed; and receives/ pays return on Baxter International) (18/9/2024)	1.572.872	0,03	USD 2.432	Wells Fargo (Fund receives 10,38% Fixed; and receives/ pays return on Costco Wholesale Corporation) (26/9/2024)	2.121.880	0,05
USD 80.387	Citigroup (Fund receives 20,98% Fixed; and receives/ pays return on Flex Ltd.) (6/9/2024)	2.624.941	0,06	Gesamt Aktienanleihen		628.981.974	13,81
USD 5.115	Citigroup (Fund receives 21,27% Fixed; and receives/ pays return on Meta Platforms) (25/10/2024)	2.616.559	0,06	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.326.154.426	95,00
USD 8.942	Citigroup (Fund receives 21,42% Fixed; and receives/ pays return on Marathon Petroleum Corporation) (18/9/2024)	1.547.120	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 16.000	Citigroup (Fund receives 21,68% Fixed; and receives/ pays return on International Flavors & Fragrances) (3/10/2024)	1.594.077	0,04	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
USD 44.100	Citigroup (Fund receives 22,47% Fixed; and receives/ pays return on Suncor Energy) (17/9/2024)	1.741.345	0,04	Russische Föderation			
USD 48.553	Citigroup (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/ pays return on PayPal Holdings) (12/9/2024)	3.271.325	0,07	387.085 Alrosa**	43	0,00	
USD 1.500	Citigroup (Fund receives 23,73% Fixed; and receives/ pays return on Eli Lilly and Company) (17/9/2024)	1.420.503	0,03	157.961 LUKOIL**	17	0,00	
USD 34.033	Citigroup (Fund receives 24,26% Fixed; and receives/ pays return on Meta Platforms) (16/9/2024)	17.508.696	0,38	1 Mobile TeleSystems**	–	0,00	
USD 11.447	Citigroup (Fund receives 24,92% Fixed; and receives/ pays return on Arista Networks) (13/9/2024)	3.996.881	0,09	270 Novatek**	–	0,00	
USD 10.751	Citigroup (Fund receives 25,06% Fixed; and receives/ pays return on Paycom Software) (16/9/2024)	1.783.187	0,04	7 Novolipetsk Steel**	–	0,00	
USD 9.037	Citigroup (Fund receives 25,63% Fixed; and receives/ pays return on Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company) (16/9/2024)	1.054.725	0,02		60	0,00	
USD 26.983	Citigroup (Fund receives 29,39% Fixed; and receives/ pays return on Advanced Micro Devices) (13/9/2024)	4.000.600	0,09	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 13.222	Citigroup (Fund receives 31,7% Fixed; and receives/pays return on Scotts Miracle-Gro Company) (13/9/2024)	950.226	0,02	2.336 Sequoia Pine Investment**	956.779	0,02	
USD 2.818	Citigroup (Fund receives 33,88% Fixed; and receives/ pays return on Wingstop) (13/9/2024)	1.083.062	0,02	Gesamt Stammaktien (Anteile)	956.839	0,02	
USD 43.816	Citigroup (Fund receives 35,03% Fixed; and receives/ pays return on Block) (17/9/2024)	2.815.476	0,06	ANLEIHEN			
USD 15.054	Citigroup (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies) (13/9/2024)	1.272.872	0,03	Kaimaninseln			
				USD 5.500.000 Ballyrock CLO 27 6,212% 25/10/2037**	5.500.000	0,12	
				USD 2.000.000 Palmer Square CLO 2022-3 6,535% 20/7/2037**	2.000.000	0,05	
					7.500.000	0,17	
				Irland			
				EUR 270.000 Carval Euro CLO II-C 0% 15/2/2037**	299.051	0,00	
				EUR 270.000 Palmer Square European Loan Funding 2024-2 0% 15/5/2034**	299.051	0,01	
				EUR 530.000 Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	587.025	0,01	
					1.185.127	0,02	
				Jersey			
				USD 2.000.000 AGL CLO 28 6,982% 21/1/2037**	2.002.235	0,04	
				USD 4.170.000 Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	4.170.000	0,09	
					6.172.235	0,13	
				Luxemburg			
				EUR 380.000 Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	420.886	0,01	
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 389.000 AP Grange Holdings LLC 6,5% 20/3/2045**	389.000	0,01	
				Gesamt Anleihen	15.667.248	0,34	
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	16.624.087	0,36	
				Gesamt Wertpapiervermögen	4.342.778.513	95,35	
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen	211.597.401	4,65	
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	4.554.375.914	100,00	

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AED	170.000	USD	46.296	HSBC Bank	15/10/2024	(6)
AED	303.000	USD	82.517	Citibank	15/10/2024	(14)
AED	213.000	USD	57.999	Barclays	15/10/2024	(2)
AED	740.000	USD	201.499	Goldman Sachs	15/10/2024	(7)
AED	528.000	USD	143.769	State Street	15/10/2024	(3)
AED	30.000	USD	8.169	Citigroup	15/10/2024	(1)
AUD	1.304.000	USD	864.548	BNY Mellon	15/10/2024	20.771
CAD	384.000	USD	282.152	Goldman Sachs	15/10/2024	2.976
CAD	3.000	USD	2.203	State Street	15/10/2024	24
CAD	13.000	USD	9.521	HSBC Bank	15/10/2024	131
CAD	12.000	USD	8.723	Royal Bank of Canada	15/10/2024	187
CAD	96.000	USD	69.491	Citigroup	15/10/2024	1.791
EUR	28.855	USD	31.347	JP Morgan	17/10/2024	679
EUR	203.000	USD	220.088	HSBC Bank	15/10/2024	5.196
EUR	26.000	USD	28.567	Barclays	15/10/2024	287
EUR	2.000	USD	2.193	State Street	15/10/2024	26
EUR	1.920.000	USD	2.117.022	RBS	16/9/2024	10.832
EUR	450.000	USD	494.857	Toronto-Dominion	16/9/2024	3.859
GBP	28.000	USD	36.369	BNY Mellon	15/10/2024	451
GBP	143.000	USD	184.825	State Street	15/10/2024	3.221
GBP	2.000	USD	2.538	Morgan Stanley	15/10/2024	92
GBP	280.000	USD	359.858	Morgan Stanley	16/9/2024	8.261
GBP	530.000	USD	688.068	Barclays	16/9/2024	8.729
GBP	270.000	USD	354.349	BNY Mellon	16/9/2024	622
GBP	553.000	USD	728.134	Bank of America	15/10/2024	(938)
HKD	2.813.000	USD	361.003	Bank of America	15/10/2024	350
HKD	2.225.000	USD	285.787	HSBC Bank	15/10/2024	33
KRW	398.456.000	USD	289.618	HSBC Bank	15/10/2024	9.632
NZD	1.530.000	USD	936.677	HSBC Bank	15/10/2024	20.388
SGD	160.000	USD	118.971	Bank of America	15/10/2024	4.070
USD	696.190	CHF	618.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(34.867)
USD	4.605	CHF	4.000	State Street	15/10/2024	(127)
USD	95.867	EUR	88.247	JP Morgan	17/10/2024	(2.077)
USD	291.218	GBP	227.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(7.288)
USD	83.424	CHF	73.000	Goldman Sachs	15/10/2024	(2.931)
USD	853.739	CAD	1.174.000	State Street	15/10/2024	(17.980)
USD	543.902	CAD	748.000	Goldman Sachs	15/10/2024	(11.504)
USD	251.102.146	EUR	227.450.000	BNY Mellon	16/9/2024	(970.951)
USD	19.349.537	GBP	15.050.000	State Street	16/9/2024	(436.849)
USD	36.422.234	GBP	28.340.000	Bank of America	16/9/2024	(836.651)
USD	51.568	GBP	40.000	Morgan Stanley	16/9/2024	(1.020)
USD	113.917	JPY	16.495.000	State Street	15/10/2024	(110)
USD	957.756	EUR	860.000	Bank of America	16/9/2024	4.654
USD	134.100	EUR	120.000	Morgan Stanley	16/9/2024	1.109
USD	61.751	CAD	83.000	Royal Bank of Canada	15/10/2024	122
USD	735.704	GBP	558.000	State Street	15/10/2024	1.933
USD	44.378	GBP	35.000	JP Morgan	18/9/2024	(1.638)
USD	38.044	GBP	30.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(1.398)
USD	31.708	GBP	25.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(1.160)
USD	13.953	GBP	11.000	Citibank	18/9/2024	(509)
USD	38.065	GBP	30.000	HSBC Bank	18/9/2024	(1.377)
USD	2.250.490	EUR	2.090.385	BNP Paribas	18/9/2024	(66.407)
USD	1.461.118	EUR	1.357.615	Toronto-Dominion	18/9/2024	(43.607)
USD	776.314	AUD	1.150.000	Citibank	15/10/2024	(4.451)
USD	809.620	GBP	632.000	HSBC Bank	15/10/2024	(21.461)
USD	365.020	EUR	335.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(6.756)
USD	722.021	AED	2.651.000	Goldman Sachs	15/10/2024	190
USD	556.179	JPY	88.380.000	BNY Mellon	15/10/2024	(54.778)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	263.906	JPY	41.673.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(24.172)
USD	4.605.539	EUR	4.201.239	Deutsche Bank	17/10/2024	(57.364)
USD	87.478	CHF	77.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(3.609)
USD	60.085	CHF	53.000	Barclays	15/10/2024	(2.611)
USD	64.641	GBP	50.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(1.109)
USD	202.738	JPY	30.726.000	Goldman Sachs	15/10/2024	(9.665)
USD	135.002	HKD	1.052.000	State Street	15/10/2024	(136)
USD	70.731	AUD	107.000	State Street	15/10/2024	(1.914)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.516.832)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	132.513.488	USD	86.966.167	BNY Mellon	13/9/2024	2.932.706
USD	909.950	AUD	1.360.505	BNY Mellon	13/9/2024	(13.037)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.919.669
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	13.892.712	USD	10.117.360	BNY Mellon	13/9/2024	187.760
USD	526.820	CAD	710.295	BNY Mellon	13/9/2024	(54)
Nicht realisierter Nettogewinn						187.706
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.265.920	USD	2.652.973	BNY Mellon	13/9/2024	17.050
USD	47.096	CHF	40.150	BNY Mellon	13/9/2024	(215)
Nicht realisierter Nettogewinn						16.835
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	37.388.689	USD	5.229.603	BNY Mellon	13/9/2024	57.819
USD	53.436	CNY	381.314	BNY Mellon	13/9/2024	(488)
Nicht realisierter Nettogewinn						57.331
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	531.249.304	USD	581.501.012	BNY Mellon	13/9/2024	7.175.450
USD	2.898.604	EUR	2.621.973	BNY Mellon	13/9/2024	(6.813)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.168.637
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	32.218.711	USD	40.936.433	BNY Mellon	13/9/2024	1.420.507
USD	1.675.366	GBP	1.293.960	BNY Mellon	13/9/2024	(25.765)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.394.742
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	373.444.554	USD	47.991.028	BNY Mellon	13/9/2024	(82.610)
USD	292.198	HKD	2.275.445	BNY Mellon	13/9/2024	288
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(82.322)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.009.226.455	USD	6.941.784	BNY Mellon	13/9/2024	1.713
Nicht realisierter Nettogewinn						1.713
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	31.432.448	USD	18.854.079	BNY Mellon	13/9/2024	805.957
USD	44.477	NZD	73.229	BNY Mellon	13/9/2024	(1.325)
Nicht realisierter Nettogewinn						804.632
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	489.763.249	USD	370.454.009	BNY Mellon	13/9/2024	5.480.144
USD	7.574.397	SGD	9.907.019	BNY Mellon	13/9/2024	(30.115)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.450.029
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.538.755.204)						15.402.140

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(1.764)	USD	GBP/USD Future	September 2024	144.934.650	(4.198.827)
(133)	USD	JPY/USD Future	September 2024	11.442.987	(699.081)
2.001	EUR	Euro Bund	September 2024	296.651.630	7.189.891
117	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2024	6.453.135	156.172
(17)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	4.794.637	(22.098)
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	371.438	2.719
(9)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	1.114.313	8.156
2.024	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	230.388.125	(369.874)
(1)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	207.586	205
5.445	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	596.312.578	(815.095)
75	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	8.213.672	(15.233)
(78)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	10.376.437	77.077
(6)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	798.188	1.920
Gesamt				1.312.059.376	1.315.932

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (349.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(7.073)	41.160
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	93.131	(13.913)
CDS	USD (740.000)	Fund provides default protection on Energy Transfer; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(1.545)	11.371
CDS	USD (481.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	153	10.223
CDS	EUR (286.000)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	11.990	40.815
CDS	USD (3.097.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	1.512	61.910
CDS	USD (204.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(606)	41.168
CDS	USD (131.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(343)	26.437
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(33.134)	49.671
CDS	USD (1.450.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(3.809)	30.732
CDS	USD (1.330.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	(11.737)	195.109
CDS	USD (2.108.000)	Fund provides default protection on Teck Resources; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	9.405	384.757
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(5.355)	(18.382)
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(2.552)	(17.835)
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(6.212)	(17.071)
CDS	USD 4.860.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(44.838)	(339.364)
CDS	USD 2.410.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(4.417)	(52.958)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 26.892.590)					(5.430)	433.830

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
9.394	Call	NASDAQ 100 Index	Morgan Stanley	USD 20.300	20/9/2024	(1.250.113)	666.263
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 33.621.430)						(1.250.113)	666.263

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(9.394)	Call	NASDAQ 100 Index	Morgan Stanley	USD 21.325	20/9/2024	283.658	(58.002)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 4.162.723)						283.658	(58.002)

Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				18.726	Cadence Design Systems	5.027.931	4,64
STAMMAKTIE (ANTEILE)				2.454	Costco Wholesale	2.184.281	2,01
Dänemark				36.464	Floor & Decor	4.048.963	3,74
76.877	Novo Nordisk	10.663.891	9,85	7.489	Intuit	4.693.806	4,34
Frankreich				10.890	Intuitive Surgical	5.347.208	4,94
1.397	Hermes International	3.368.496	3,11	36.040	Masimo	4.232.537	3,91
6.516	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	4.887.416	4,51	11.117	Mastercard	5.365.953	4,96
		8.255.912	7,62	9.901	Meta Platforms	5.146.837	4,75
Niederlande				24.252	Microsoft	10.104.353	9,33
10.202	ASML	9.228.458	8,52	11.664	S&P Global	5.975.001	5,52
10.678	Ferrari	5.292.541	4,89	9.505	Thermo Fisher Scientific	5.841.678	5,39
		14.520.999	13,41	17.636	Visa	4.866.831	4,49
Großbritannien						71.756.709	66,26
28.096	Spirax	2.847.580	2,63	Gesamt Stammaktien (Anteile)		108.045.091	99,77
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		108.045.091	99,77
28.919	Alphabet	4.764.116	4,40	Gesamt Wertpapiervermögen		108.045.091	99,77
12.948	ANSYS	4.157.214	3,84	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		244.913	0,23
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		108.290.004	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNY lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.172	USD	5.060	BNY Mellon	13/9/2024	55
USD	158	CNY	1.127	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						54
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.101.740	USD	141.580	BNY Mellon	13/9/2024	(240)
USD	4.231	HKD	32.961	BNY Mellon	13/9/2024	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(238)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.558.585	USD	1.938.256	BNY Mellon	13/9/2024	25.673
USD	54.474	SGD	71.189	BNY Mellon	13/9/2024	(169)
Nicht realisierter Nettogewinn						25.504
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.168.082)						25.320

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Software	22,15
Gesundheitsprodukte	14,24
Pharma	9,85
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	9,45
Internet	9,15
Halbleiter	8,52
Bekleidung	7,62
Einzelhandel	5,75
Kommerzielle Dienstleistungen	5,52
Automobilhersteller	4,89
Diversifizierte Maschinen	2,63
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,23
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	186.355	0,23
ANLEIHEN				USD 200.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031	153.240	0,19
Australien				USD 200.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033	183.087	0,23
USD 135.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	121.880	0,15	USD 400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033*	360.188	0,44
AUD 600.000	New South Wales Treasury 2,5% 22/11/2032	318.103	0,39			1.065.776	1,31
AUD 600.000	Queensland Treasury 1,5% 2/3/2032	299.495	0,37	Chile			
AUD 948.000	Queensland Treasury 4,5% 9/3/2033	579.596	0,71	CLP 200.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7% 1/5/2034	223.248	0,27
AUD 450.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	207.080	0,26	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	173.166	0,21
		1.526.154	1,88	USD 300.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	209.034	0,26
Österreich				USD 300.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	205.784	0,25
EUR 509.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	400.379	0,49	EUR 190.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	193.839	0,24
Belgien				USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	447.591	0,55
EUR 300.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029	277.500	0,34			1.452.662	1,78
EUR 100.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	103.925	0,13	China			
EUR 300.000	Belfius Bank 3,625% 11/6/2030	304.529	0,37	USD 200.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	170.604	0,21
EUR 200.000	Belfius Bank 3,875% 12/6/2028	204.970	0,25	Kolumbien			
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	101.246	0,13	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	192.308	0,24
EUR 500.000	KBC 0,25% 1/3/2027	478.339	0,59	Dänemark			
EUR 755.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	723.912	0,89	EUR 775.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	806.775	0,99
		2.194.421	2,70	EUR 130.000	Kommunekredit 0,125% 26/9/2040	82.583	0,10
Bermuda				EUR 300.000	Orsted 2,875% 14/6/2033	287.043	0,35
USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	256.755	0,32	GBP 100.000	Orsted 5,125% 13/9/2034	118.165	0,15
Brasilien						1.294.566	1,59
USD 200.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	187.977	0,23	Finnland			
Kanada				EUR 175.000	Nordea Bank 4,125% 29/5/2035	178.278	0,22
USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	18.552	0,02	EUR 100.000	Nordea Bank 4,875% 23/2/2034	104.975	0,13
USD 50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	43.246	0,05	EUR 300.000	OP Corporate Bank 0,625% 27/7/2027	279.158	0,34
USD 15.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	13.529	0,02			562.411	0,69
CAD 2.685.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/12/2029	1.740.330	2,14	Frankreich			
CAD 145.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/3/2034	100.411	0,12	EUR 3.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	2.609.488	3,21
EUR 850.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	786.158	0,97	EUR 500.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2,875% 21/1/2030	498.138	0,61
USD 52.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	44.538	0,06	EUR 400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,5% 25/2/2033	411.282	0,51
USD 48.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	43.240	0,05	EUR 510.000	AXA 1,375% 7/10/2041	431.258	0,53
		2.790.004	3,43	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	206.542	0,25
Kaimaninseln				EUR 500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	521.986	0,64
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	182.906	0,22	EUR 100.000	BPCE 0,5% 14/1/2028	93.331	0,12
				EUR 200.000	Bpifrance SACA 0% 25/5/2028	180.479	0,22

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 200.000	Cie de Saint-Gobain 3,625% 8/4/2034	201.242	0,25	EUR 120.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 0,5% 25/11/2039	83.973	0,10
EUR 400.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	402.374	0,49	EUR 185.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 2,25% 14/6/2052	155.972	0,19
EUR 300.000	Credit Agricole 4,375% 27/11/2033	316.179	0,39	EUR 200.000	Vonovia 0,625% 24/3/2031	164.353	0,20
EUR 800.000	Credit Mutuel Arkea 3,875% 22/5/2028	817.792	1,01			3.713.260	4,57
EUR 100.000	Electricite de France 4,75% 17/6/2044	103.829	0,13		Hongkong		
EUR 200.000	Engie 2,125% 30/3/2032	183.392	0,22	USD 200.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	139.185	0,17
EUR 100.000	Engie 4% 11/1/2035	102.566	0,13		Ungarn		
EUR 300.000	Engie 4,5% 6/9/2042	312.192	0,38	EUR 60.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	46.826	0,06
EUR 72.414	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	42.971	0,05		Indien		
EUR 1.355.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/6/2039	1.123.295	1,38	EUR 200.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	182.821	0,22
EUR 456.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	424.616	0,52		International		
EUR 100.000	Region of Ile de France 1,375% 20/6/2033	86.090	0,11	USD 500.000	Asian Development Bank 4% 12/1/2033	453.545	0,56
EUR 200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3,5% 7/12/2031	203.592	0,25	EUR 682.000	Council Of Europe Development Bank 2,75% 16/4/2031	687.528	0,85
EUR 200.000	SNCF Réseau 2,25% 20/12/2047	152.922	0,19	EUR 200.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3,125% 9/11/2031	205.658	0,25
EUR 200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1% 18/2/2070	82.721	0,10	EUR 475.000	European Investment Bank 0% 15/5/2028	434.071	0,53
EUR 1.200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1,125% 25/5/2034	994.242	1,22	EUR 290.000	European Investment Bank 1% 14/11/2042	209.651	0,26
EUR 300.000	Societe Generale 4,125% 21/11/2028	309.158	0,38	EUR 601.000	European Investment Bank 1,5% 15/11/2047	449.982	0,55
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 0% 19/11/2030	84.256	0,11	EUR 563.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	557.888	0,69
EUR 100.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	97.325	0,12	USD 200.000	European Investment Bank 3,75% 14/2/2033*	178.420	0,22
		10.993.258	13,52	EUR 550.000	European Union 0% 4/7/2029	487.575	0,60
	Deutschland			EUR 760.000	European Union 0,4% 4/2/2037	559.976	0,69
EUR 852.083	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033	859.357	1,06	EUR 905.000	European Union 1,25% 4/2/2043	660.259	0,81
USD 250.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	216.178	0,27	EUR 2.715.523	European Union 2,625% 4/2/2048	2.437.819	3,00
EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 12/7/2028	101.372	0,12	EUR 455.000	European Union 2,75% 4/2/2033	454.800	0,56
EUR 114.000	E.ON 3,75% 15/1/2036	114.899	0,14	EUR 189.000	European Union 3,25% 4/2/2050	187.172	0,23
EUR 155.000	E.ON 3,875% 12/1/2035	158.569	0,20	EUR 453.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	217.258	0,27
EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080	96.244	0,12	USD 1.900.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,5% 28/10/2025	1.642.648	2,02
EUR 300.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	304.320	0,37	EUR 160.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,7% 22/10/2046	101.002	0,12
EUR 374.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/6/2029	332.493	0,41	USD 1.550.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13/9/2028	1.262.617	1,55
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2031	83.897	0,10				
JPY 80.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,6% 20/6/2037	593.660	0,73				
EUR 76.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 31/3/2032	77.565	0,10				
EUR 140.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25% 24/3/2031*	145.704	0,18				
EUR 105.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 30/6/2031	88.242	0,11				
EUR 24.000	NRW Bank 0% 18/2/2030	20.821	0,03				
EUR 48.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	35.896	0,04				
EUR 100.000	RWE 1% 26/11/2033	79.745	0,10				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 155.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 20/4/2028	128.563	0,16	Niederlande			
EUR 317.000	International Development Association 0,7% 17/1/2042	215.334	0,26	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028	306.369	0,38
		11.531.766	14,18	EUR 350.000	Alliander 3,25% 13/6/2028	353.764	0,43
Irland				EUR 578.000	BNG Bank 0,25% 12/1/2032	484.366	0,59
EUR 100.000	ESB Finance 4,25% 3/3/2036	105.801	0,13	EUR 500.000	BNG Bank 3% 11/1/2033	508.893	0,63
EUR 81.708	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	82.271	0,10	EUR 300.000	Compass Finance Netherlands 3% 8/3/2030	297.201	0,36
USD 400.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,2% 15/1/2030	370.151	0,46	USD 310.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	268.760	0,33
		558.223	0,69	EUR 400.000	Cooperatieve Rabobank 4,234% 16/7/2028	399.630	0,49
Italien				EUR 300.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	293.428	0,36
EUR 133.000	AZA 1% 2/11/2033	104.953	0,13	EUR 300.000	de Volksbank 4,625% 23/11/2027	307.875	0,38
EUR 435.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 3,375% 16/7/2030	441.223	0,54	EUR 150.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	123.097	0,15
EUR 200.000	Cassa Depositi e Prestiti 2% 20/4/2027	194.474	0,24	EUR 215.000	Digital Intrepid 0,625% 15/7/2031	173.665	0,21
EUR 577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	372.187	0,46	EUR 265.000	EDP Finance 0,375% 16/9/2026	250.441	0,31
EUR 341.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	356.199	0,44	EUR 150.000	EnBW International Finance 4% 22/7/2036	152.875	0,19
EUR 998.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035*	1.028.400	1,26	EUR 243.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	256.146	0,31
EUR 279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,05% 30/10/2037	284.517	0,35	EUR 100.000	Enxsis 3,625% 12/6/2034	103.207	0,13
		2.781.953	3,42	EUR 800.000	Iberdrola International 1,45% 9/11/2026	755.200	0,93
Japan				EUR 100.000	Iberdrola International 1,825% 9/8/2029	88.825	0,11
EUR 100.000	East Japan Railway 4,11% 22/2/2043	103.107	0,13	GBP 500.000	ING Groep 1,125% 7/12/2028	530.603	0,65
EUR 300.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,556% 5/9/2032	299.763	0,37	EUR 400.000	ING Groep 4,125% 24/8/2033	402.200	0,50
		402.870	0,50	EUR 714.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,25% 19/1/2032*	598.370	0,74
Jersey				EUR 610.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/1/2044	654.637	0,80
USD 17.000	Adient Global 7% 15/4/2028	15.781	0,02	EUR 225.000	NN 6% 3/11/2043	248.287	0,31
USD 75.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	67.338	0,08	EUR 100.000	TenneT 1,125% 9/6/2041	69.975	0,09
		83.119	0,10	EUR 120.000	TenneT 1,5% 3/6/2039	94.265	0,11
Luxemburg				EUR 190.000	TenneT 3,875% 28/10/2028	195.618	0,24
EUR 325.000	Prologis International Funding II 0,875% 9/7/2029	287.874	0,35	EUR 475.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	517.375	0,64
USD 200.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	177.938	0,22	EUR 200.000	Volkswagen International Finance 4,098% 14/8/2026	200.238	0,25
EUR 400.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026	387.574	0,48			8.635.310	10,62
		853.386	1,05	Neuseeland			
Malaysia				NZD 460.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	259.289	0,32
MYR 420.000	Malaysia Government Investment Issue 4,662% 31/3/2038	94.570	0,11	Norwegen			
Mexiko				EUR 340.000	DNB Boligkreditt 0,01% 21/1/2031	285.785	0,35
USD 390.000	Cemex 9,125% 14/3/2028*	384.079	0,47	Peru			
MXN 85.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	345.059	0,43	PEN 1.020.000	Peru Government Bond 7,3% 12/8/2033	261.254	0,32
EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	179.304	0,22	USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	200.292	0,25
EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	203.484	0,25			461.546	0,57
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	172.000	0,21	Philippinen			
		1.283.926	1,58	USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	200.158	0,24
				Portugal			
				EUR 100.000	EDP 3,875% 26/6/2028	102.451	0,13

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Rumänien				USD 350.000	Royalty Pharma 2,15% 2/9/2031	266.253	0,33
EUR 110.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	107.800	0,13	EUR 175.000	Scottish Hydro Electric Transmission 3,375% 4/9/2032	174.273	0,22
Singapur				EUR 300.000	SSE 2,875% 1/8/2029	295.359	0,36
SGD 440.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	320.098	0,39	EUR 100.000	SSE 4% 21/1/2028	99.553	0,12
SGD 70.000	Singapore Government Bond 3,25% 1/6/2054	52.822	0,07	GBP 1.605.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	1.472.360	1,81
		372.920	0,46	GBP 1.260.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	780.196	0,96
Südkorea						4.635.341	5,70
AUD 100.000	Industrial Bank of Korea 3,261% 17/3/2027	58.777	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 200.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	187.287	0,23	USD 29.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	26.269	0,03
USD 200.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	197.872	0,24	USD 105.000	AES 1,375% 15/1/2026	90.347	0,11
		443.936	0,54	USD 130.000	AES 2,45% 15/1/2031	100.378	0,12
Spanien				USD 250.000	AES 5,45% 1/6/2028	230.117	0,28
EUR 100.000	Adif Alta Velocidad 3,9% 30/4/2033	104.157	0,13	USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	20.947	0,03
EUR 150.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,419% 30/4/2030	130.724	0,16	USD 45.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	39.672	0,05
EUR 290.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,827% 30/7/2027	274.789	0,34	USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	21.637	0,03
EUR 100.000	CaixaBank 4,625% 16/5/2027	102.134	0,13	USD 190.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	140.016	0,17
EUR 100.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	100.519	0,12	USD 115.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	102.487	0,13
EUR 720.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	480.251	0,59	USD 39.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	35.454	0,04
		1.192.574	1,47	USD 300.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	264.787	0,33
Schweden				USD 390.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	318.624	0,39
EUR 300.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 9/8/2027	280.138	0,34	USD 100.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	93.077	0,11
EUR 150.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4% 9/11/2026	152.156	0,19	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	180.719	0,22
EUR 300.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 27/8/2031*	298.214	0,37	USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	12.856	0,02
EUR 550.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	523.737	0,64	USD 70.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	54.617	0,07
EUR 225.000	Swedbank 3,375% 29/5/2030	228.099	0,28	USD 54.000	Ball 2,875% 15/8/2030	43.104	0,05
SEK 4.000.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	318.627	0,39	EUR 150.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	154.553	0,19
		1.800.971	2,21	USD 690.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	653.554	0,80
Schweiz				USD 8.000	Beazer Homes USA 5,875% 15/10/2027	7.216	0,01
CHF 280.000	Swiss Confederation Government Bond 1,5% 26/10/2038	339.637	0,42	USD 8.000	Berry Global 4,5% 15/2/2026	7.131	0,01
Vereinigte Arabische Emirate				USD 14.000	Berry Global 5,625% 15/7/2027	12.647	0,02
USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	451.846	0,56	USD 17.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	14.854	0,02
USD 200.000	Abu Dhabi Commercial Bank 5,5% 12/1/2029	188.020	0,23	USD 575.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	512.044	0,63
		639.866	0,79	EUR 200.000	Citigroup 4,148% 14/5/2028	200.261	0,25
Großbritannien				USD 90.000	City of New York NY 5,828% 1/10/2053	92.063	0,11
EUR 300.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	309.495	0,38	USD 175.000	City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	168.911	0,21
EUR 300.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	315.351	0,39	USD 180.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	161.443	0,20
EUR 250.000	National Grid 3,875% 16/1/2029	255.545	0,31	USD 26.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	24.379	0,03
EUR 300.000	NatWest 0,78% 26/2/2030*	266.364	0,33	USD 47.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	42.402	0,05
GBP 200.000	NatWest 2,057% 9/11/2028	217.407	0,27				
EUR 100.000	NatWest 3,673% 5/8/2031	100.580	0,12				
USD 95.000	Royalty Pharma 1,2% 2/9/2025	82.605	0,10				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 38.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	33.677	0,04	USD 80.000	Interstate Power and Light 4,1% 26/9/2028	71.281	0,09
USD 49.000	Dana 4,25% 1/9/2030	40.103	0,05	USD 200.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	186.403	0,23
USD 53.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	47.754	0,06	USD 12.000	KB Home 4% 15/6/2031	10.021	0,01
USD 21.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	19.119	0,02	USD 9.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	7.947	0,01
USD 45.000	Delta Air Lines 3,75% 28/10/2029	37.970	0,05	USD 9.000	KB Home 6,875% 15/6/2027	8.475	0,01
USD 39.000	Delta Air Lines 4,375% 19/4/2028	34.266	0,04	USD 11.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	10.381	0,01
USD 50.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	43.747	0,05	USD 80.000	Kimco Realty 2,7% 1/10/2030	65.134	0,08
USD 130.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	100.107	0,12	USD 175.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	152.290	0,19
USD 100.000	DTE Electric 1,9% 1/4/2028	83.207	0,10	USD 100.000	LYB International Finance III 5,625% 15/5/2033	95.222	0,12
USD 190.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/11/2028	169.825	0,21	USD 320.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,4% 30/6/2027	290.113	0,36
USD 250.000	Duke Energy Florida 2,4% 15/12/2031	195.046	0,24	USD 380.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	334.086	0,41
USD 150.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	130.729	0,16	USD 40.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	36.425	0,04
USD 200.000	Duke Energy Progress 5,1% 15/3/2034	186.745	0,23	EUR 200.000	National Grid North America 4,061% 3/9/2036	200.210	0,25
USD 170.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	166.674	0,21	USD 175.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	162.423	0,20
USD 105.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	78.692	0,09	USD 35.000	News 3,875% 15/5/2029	29.722	0,04
USD 18.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	14.224	0,02	USD 17.000	News 5,125% 15/2/2032	14.936	0,02
USD 390.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	307.165	0,38	USD 210.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	173.013	0,21
USD 834.662	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2051	697.216	0,86	USD 17.000	NextEra Energy Operating Partners 3,875% 15/10/2026	14.861	0,02
USD 250.000	Fifth Third Bancorp 1,707% 1/11/2027	211.660	0,26	USD 33.000	Nordstrom 4% 15/3/2027	28.782	0,04
USD 400.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	308.140	0,38	USD 29.000	Nordstrom 6,95% 15/3/2028	27.099	0,03
USD 352.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032*	327.477	0,40	USD 90.000	Northern States Power 2,25% 1/4/2031	70.963	0,09
USD 160.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,656% 25/8/2031	147.223	0,18	USD 75.000	Northern States Power 5,4% 15/3/2054	69.778	0,09
USD 200.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	185.218	0,23	USD 28.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	25.328	0,03
USD 110.000	Georgia Power 3,25% 1/4/2026	97.379	0,12	USD 13.000	NRG Energy 6,625% 15/1/2027	11.785	0,01
USD 1.248.617	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2048	1.084.459	1,33	USD 85.000	NSTAR Electric 3,95% 1/4/2030	75.190	0,09
USD 310.000	Goldman Sachs 4,387% 15/6/2027	278.474	0,34	USD 130.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	113.943	0,14
USD 199.046	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	173.565	0,21	USD 16.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	14.637	0,02
USD 31.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	27.834	0,03	USD 250.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	249.356	0,31
USD 195.000	Healthpeak 2,125% 1/12/2028	159.875	0,20	USD 90.000	PacifiCorp 2,9% 15/6/2052	51.548	0,06
USD 37.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	30.917	0,04	USD 20.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	17.496	0,02
USD 33.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	29.279	0,04	USD 35.000	PacifiCorp 5,5% 15/5/2054	31.513	0,04
USD 17.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	15.392	0,02	USD 300.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	270.564	0,33
USD 20.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	17.963	0,02	USD 57.000	Post 4,625% 15/4/2030	48.976	0,06
USD 90.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	75.158	0,09	USD 13.000	Post 5,625% 15/1/2028	11.742	0,01
USD 100.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	86.228	0,11	USD 200.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	150.812	0,19
				EUR 400.000	Prologis Euro Finance 4,625% 23/5/2033	427.203	0,52
				USD 90.000	Prudential Financial 1,5% 10/3/2026	77.895	0,10
				USD 105.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	86.231	0,11
				USD 145.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	131.377	0,16
				USD 165.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	152.199	0,19
				USD 32.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	26.831	0,03
				USD 16.000	Reworld 5% 1/9/2030	13.227	0,02
				USD 200.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	184.524	0,23
				USD 52.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	43.208	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 51.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	44.625	0,05	USD 60.000	Wisconsin Power and Light 4,95% 1/4/2033	54.620	0,07
USD 15.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	13.355	0,02	USD 145.000	Wisconsin Power and Light 5,375% 30/3/2034	135.433	0,17
USD 210.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	166.794	0,21	USD 50.000	WRKCo 3,375% 15/9/2027	43.633	0,05
USD 170.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	115.910	0,14	USD 30.000	WRKCo 4,2% 1/6/2032	26.267	0,03
USD 400.000	Southern Power 0,9% 15/1/2026	343.558	0,42	USD 44.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	36.515	0,05
USD 38.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	35.765	0,04	USD 45.000	Yum! Brands 4,625% 31/1/2032	38.697	0,05
USD 100.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	80.883	0,10	USD 31.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	27.545	0,03
USD 300.000	Truist Financial 1,267% 2/3/2027	256.160	0,31			16.461.694	20,24
USD 330.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	253.318	0,31	Gesamt Anleihen		80.698.458	99,23
USD 200.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	176.702	0,22	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		80.698.458	99,23
USD 275.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	253.909	0,31	Gesamt Wertpapiervermögen		80.698.458	99,23
USD 615.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	552.961	0,68	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		629.084	0,77
USD 70.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	60.821	0,07	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		81.327.542	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	297.773	SEK	3.480.000	HSBC Bank	3/9/2024	(8.175)
EUR	313.830	CHF	300.000	RBS	3/9/2024	(4.958)
EUR	1.438.646	AUD	2.380.000	RBS	3/9/2024	(18.776)
EUR	357.673	SGD	520.000	Bank of America	3/9/2024	(2.482)
EUR	26.527.477	USD	28.711.000	Bank of America	3/9/2024	605.564
EUR	250.159	NZD	460.000	Bank of America	3/9/2024	(9.601)
EUR	4.022	DKK	30.000	BNP Paribas	3/9/2024	–
EUR	384.373	MXN	7.810.000	Goldman Sachs	3/9/2024	26.338
EUR	1.795.168	CAD	2.690.000	State Street	3/9/2024	(5.778)
EUR	3.092.437	GBP	2.608.000	State Street	3/9/2024	(2.867)
EUR	586.036	JPY	97.820.000	State Street	3/9/2024	(20.706)
EUR	92.437	USD	100.000	RBS	3/9/2024	2.151
EUR	304.355	USD	330.000	Morgan Stanley	3/9/2024	6.412
EUR	94.584	GBP	80.000	RBS	3/9/2024	(364)
EUR	73.099	USD	80.000	State Street	3/9/2024	871
EUR	146.257	USD	160.000	HSBC Bank	3/9/2024	1.800
EUR	1.800.595	CAD	2.690.000	Citigroup	2/10/2024	376
EUR	1.461.126	AUD	2.380.000	Bank of America	2/10/2024	4.593
EUR	4.024	DKK	30.000	Morgan Stanley	2/10/2024	–
EUR	259.816	NZD	460.000	Goldman Sachs	2/10/2024	383
EUR	360.276	SGD	520.000	HSBC Bank	2/10/2024	(29)
EUR	320.980	CHF	300.000	State Street	2/10/2024	1.529
EUR	611.338	JPY	97.820.000	BNP Paribas	2/10/2024	2.844
EUR	355.511	MXN	7.810.000	Goldman Sachs	2/10/2024	(441)
EUR	3.132.068	GBP	2.638.000	State Street	2/10/2024	4.474
EUR	307.250	SEK	3.480.000	Bank of America	2/10/2024	1.240
EUR	26.373.882	USD	29.301.000	BNP Paribas	2/10/2024	(45.515)
GBP	50.000	EUR	58.258	HSBC Bank	3/9/2024	1.084

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	260.785	CLP	238.830.000	HSBC Bank	17/9/2024	(1.013)
USD	284.083	PEN	1.070.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(1.149)
USD	94.309	MYR	440.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(6.853)
USD	80.000	EUR	73.025	HSBC Bank	3/9/2024	(797)
Nicht realisierter Nettogewinn						530.155
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	5.516	EUR	5.041	BNY Mellon	13/9/2024	(63)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(63)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 71.545.368)						530.092

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(5)	EUR	Euro BOBL	September 2024	588.150	(7.090)
(17)	EUR	Euro Bund	September 2024	2.275.450	(580)
(3)	EUR	Euro BUXL	September 2024	403.800	(21.740)
(2)	EUR	Euro Schatz	September 2024	212.420	(1.450)
(1)	EUR	Euro-BTP	September 2024	118.840	(475)
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	513.852	247
(12)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	1.276.244	4.231
(12)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	2.249.044	2.140
(10)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	988.769	2.073
Gesamt				8.626.569	(22.644)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 603.851	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(1.128)	(12.953)
IRS	EUR 210.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5837%	BNP Paribas	23/5/2049	(2.683)	(2.683)
IRS	EUR 340.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,53058%	BNP Paribas	4/2/2050	(3.245)	(3.185)
IRS	EUR 294.244	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3835%	BNP Paribas	1/2/2053	(392)	(392)
IRS	EUR 310.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,2962%	BNP Paribas	24/3/2031	(7.546)	(7.546)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.211.237)					(14.994)	(26.759)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

India Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				902.652	Mahindra & Mahindra	30.192.705	4,90
STAMMAKTIE (ANTEILE)				425.881	Mankind Pharma	12.632.284	2,05
Indien				4.383.689	NTPC	21.753.478	3,53
705.310	Aavas Financiers	14.470.539	2,35	1.329.250	Oil & Natural Gas	5.241.957	0,85
5.395.612	Aditya Birla Capital	14.160.134	2,30	177.008	Olectra Greentech	3.296.348	0,53
368.060	Akums Drugs & Pharmaceuticals	3.791.791	0,62	3.554.572	REC	26.265.807	4,26
528.139	Astral	12.086.187	1,96	831.552	Reliance Industries	29.934.732	4,86
955.029	Axis Bank	13.382.391	2,17	412.719	SRF	12.620.048	2,05
3.770.824	Bharat Heavy Electricals	13.063.033	2,12	2.322.150	Swan Energy	18.755.228	3,04
541.509	Bharti Airtel	10.259.593	1,67	2.230.114	Syrma SGS Technology	11.655.609	1,89
877.827	Bharti Hexacom	13.104.411	2,13	342.705	Tata Consultancy Services	18.607.006	3,02
1.089.432	Bikaji Foods International	10.717.503	1,74	55.820	Tbo Tek	1.179.144	0,19
1.131.258	Cipla	22.321.342	3,62	267.785	TeamLease Services	10.050.808	1,63
185.639	Cummins India	8.288.446	1,35	260.589	Titagarh Rail System	4.423.764	0,72
175.925	Eicher Motors	10.404.948	1,69	600.683	TVS Motor	20.148.758	3,27
7.669.570	GAIL India	21.735.459	3,53	195.242	UltraTech Cement	26.309.440	4,27
781.531	Godrej Consumer Products	13.802.152	2,24			614.069.554	99,67
464.234	Godrej Properties	16.102.929	2,61	Vereinigte Staaten von Amerika			
540.154	HDFC Bank	10.542.088	1,71	145.098	Cognizant Technology Solutions	11.253.076	1,82
1.921.347	HDFC Life Insurance	16.922.355	2,75	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.976.678	Hindalco Industries	16.529.420	2,68			625.322.630	101,49
1.591.117	ICICI Bank	23.319.088	3,78	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.112.225	IndusInd Bank	18.900.382	3,07			625.322.630	101,49
1.388.742	Infosys	32.183.828	5,23	Gesamt Wertpapiervermögen			
217.038	InterGlobe Aviation	12.498.843	2,03			(9.199.359)	(1,49)
3.473.995	ITC	20.788.985	3,37	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
777.683	Macrotech Developers	11.626.591	1,89			616.123.271	100,00
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
187	USD	Nifty 50 Index	September 2024	9.496.608	78.940
Gesamt				9.496.608	78.940

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Finanzwerte	26,89
Zyklische Konsumgüter	14,93
Nicht-zyklische Konsumgüter	13,64
Industrie	12,84
Technologie	10,07
Versorger	7,06
Energie	5,71
Kommunikation	5,62
Grundstoffe	4,73
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,49)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (JPY)	In % des NIW			Marktwert in (JPY)	In % des NIW	
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
STAMMAKTIE (ANTEILE)								
Japan								
377.000	Advantest	2.503.657.000	2,35	655.100	Mitsui	2.045.877.300	1,92	
773.400	Amada*	1.160.100.000	1,09	762.600	Murata Manufacturing*	2.312.965.800	2,17	
280.000	Chugoku Marine Paints	562.800.000	0,53	193.300	Nafco	513.211.500	0,48	
754.800	Coca-Cola Bottlers Japan*	1.557.152.400	1,46	119.200	NEC	1.533.508.000	1,44	
484.800	Credit Saison	1.563.480.000	1,47	817.900	Nihon Kohden*	1.603.492.950	1,51	
163.100	Dai-Dan*	494.193.000	0,46	371.100	Nintendo	2.932.432.200	2,75	
271.800	Dai-ichi Life*	1.135.308.600	1,06	265.800	Nishimatsuya Chain	670.879.200	0,63	
593.500	Daiichi Sankyo	3.625.098.000	3,41	103.000	Nitori*	2.237.160.000	2,10	
1.018.200	Daiwa*	1.093.546.800	1,03	382.000	ORIX	1.392.008.000	1,31	
1.069.000	Denso*	2.395.094.500	2,25	414.600	Pan Pacific International	1.537.336.800	1,44	
308.600	DMG Mori*	1.068.990.400	1,00	399.500	Recruit	3.614.276.500	3,39	
287.100	Eisai	1.756.764.900	1,65	881.100	Renesas Electronics	2.215.085.400	2,08	
337.000	Fukuoka Financial*	1.291.384.000	1,21	543.900	Resonac*	1.935.740.100	1,82	
279.800	Hamamatsu Photonics	1.086.743.200	1,02	169.500	Sanwa*	562.231.500	0,53	
1.000.000	Hitachi	3.572.000.000	3,35	556.100	Sekisui House	2.087.599.400	1,96	
1.886.300	Honda Motor*	2.995.444.400	2,81	594.100	Shin-Etsu Chemical	3.815.310.200	3,58	
641.500	Idemitsu Kosan*	679.348.500	0,64	25.000	SMC*	1.675.000.000	1,57	
653.000	Inpex*	1.416.683.500	1,33	265.400	SoftBank	2.230.687.000	2,09	
163.900	Japan Eyewear*	631.015.000	0,59	387.100	Sony*	5.496.820.000	5,16	
387.800	Kao*	2.538.151.000	2,38	393.300	Sumitomo Mitsui Financial*	3.756.015.000	3,52	
419.100	Kawasaki Heavy Industries*	2.158.784.100	2,03	1.511.700	Suzuki Motor*	2.560.063.950	2,40	
335.400	Kinden*	1.046.448.000	0,98	535.700	Tokio Marine*	2.949.564.200	2,77	
798.800	Kubota*	1.625.558.000	1,53	1.508.500	Tokyu Fudosan*	1.574.874.000	1,48	
653.800	Kyushu Electric Power*	1.009.140.300	0,95	520.900	Toyota Motor	1.437.423.550	1,35	
558.400	Makita	2.718.849.600	2,55	354.400	Yokohama Rubber*	1.178.380.000	1,11	
772.500	Mitsubishi*	2.327.542.500	2,19	Gesamt Stammaktien (Anteile)			104.992.522.400	98,55
653.100	Mitsubishi Gas Chemical*	1.765.002.750	1,65	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			104.992.522.400	98,55
161.700	Mitsubishi Logistics*	826.933.800	0,78	Gesamt Wertpapiervermögen			104.992.522.400	98,55
2.957.700	Mitsubishi UFJ Financial*	4.519.365.600	4,24	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			1.542.697.520	1,45
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)			106.535.219.920	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	85.266.987	JPY	13.584.901.827	BNY Mellon	13/9/2024	148.447.430
JPY	216.683.456	EUR	1.345.020	BNY Mellon	13/9/2024	52.904
Nicht realisierter Nettogewinn						148.500.334
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	43.868	JPY	819.987	BNY Mellon	13/9/2024	(2.008)
JPY	7.821	HKD	423	BNY Mellon	13/9/2024	(61)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.069)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	294.263.012	USD	2.033.355	BNY Mellon	13/9/2024	(1.283.621)
USD	53.244.614	JPY	7.748.510.131	BNY Mellon	13/9/2024	(9.506.414)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10.790.035)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (JPY Zugrunde liegendes Exposure - JPY 21.981.804.829)						137.708.230

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Zyklische Konsumgüter	28,55
Finanzwerte	18,09
Industrie	18,04
Nicht-zyklische Konsumgüter	14,39
Grundstoffe	7,58
Technologie	6,89
Kommunikation	2,09
Energie	1,97
Versorger	0,95
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,45
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				140.700	Nankai Electric Railway*	331.981.650	1,25
STAMMAKTIE (ANTEILE)				735.500	Net Protections	224.327.500	0,84
Japan				66.000	Nichias*	373.560.000	1,41
112.500	77 Bank*	470.812.500	1,77	69.200	Nichirei	302.819.200	1,14
83.600	Amvis	207.328.000	0,78	20.900	Nippon Avionics	258.324.000	0,97
66.300	As One	194.789.400	0,73	1.049	NIPPON REIT Investment	341.449.500	1,29
129.700	Bic Camera*	216.080.200	0,81	169.900	Nippon Seiki	212.544.900	0,80
164.100	Chugoku Marine Paints	329.841.000	1,24	55.600	Nippon Soda	281.892.000	1,06
556.300	CMK	254.785.400	0,96	97.700	Nohmi Bosai	226.468.600	0,85
115.700	Credit Saison	373.132.500	1,40	92.100	Nomura Real Estate*	384.425.400	1,45
133.800	Dai-Dan*	405.414.000	1,52	76.800	Noritake	304.896.000	1,15
30.200	Daikokutenbussan	349.414.000	1,31	66.300	OSAKA Titanium Technologies*	170.987.700	0,64
399.600	Daiwa*	429.170.400	1,61	158.400	PAL*	374.457.600	1,41
124.200	DKS	404.892.000	1,52	195.900	Plaid	207.262.200	0,78
27.700	Enplas*	196.116.000	0,74	96.900	Rohto Pharmaceutical	336.824.400	1,27
71.100	FFRI Security*	125.136.000	0,47	492.700	Round One*	436.039.500	1,64
157.400	Food & Life*	426.711.400	1,61	127.300	Ryohin Keikaku*	348.929.300	1,31
67.300	Fujimi	167.375.100	0,63	118.200	San-A	299.046.000	1,13
139.800	Fukuoka Financial	535.713.600	2,02	188.700	Sanki Engineering	440.048.400	1,66
174.200	giftee	224.718.000	0,84	87.300	Sanwa*	289.574.100	1,09
75.400	Gunze*	419.224.000	1,58	89.800	Seika	361.894.000	1,36
66.800	Hodogaya Chemical	342.016.000	1,29	78.600	Seiren	184.552.800	0,70
228.900	Hokuhoku Financial*	398.057.100	1,50	16.400	SHIFT	223.696.000	0,84
135.600	Inpex	294.184.200	1,11	142.300	Simplex	356.176.900	1,34
128.000	Insource	136.704.000	0,51	60.400	Sinfonia Technology	264.250.000	0,99
69.200	Isetan Mitsukoshi*	151.755.600	0,57	100.400	Sinko Industries	451.800.000	1,70
538.400	Istyle*	283.198.400	1,06	110.900	Sundrug	470.216.000	1,77
90.300	Japan Eyewear*	347.655.000	1,31	37.500	SWCC*	201.375.000	0,76
98.600	Japan Material	174.916.400	0,66	89.100	T&D	218.161.350	0,82
4.568	Japan Metropolitan Fund Invest*	422.083.200	1,59	49.500	Taiyo Yuden*	178.002.000	0,67
142.500	Kajima*	378.836.250	1,42	118.700	Timee	242.385.400	0,91
70.200	Kaneka	264.443.400	0,99	71.900	Tokyo Keiki*	213.974.400	0,80
132.900	Kinden*	414.648.000	1,56	78.600	Tokyo Tatemono*	190.958.700	0,72
33.200	Kohoku Kogyo	108.232.000	0,41	238.900	Tokyu Fudosan*	249.411.600	0,94
184.900	Konoike Transport	453.189.900	1,70	15.800	Toyo Gosei*	134.616.000	0,51
152.800	Kotobuki Spirits*	269.080.800	1,01	20.700	Toyo Suisan Kaisha*	188.059.500	0,71
221.600	Kyushu Electric Power	342.039.600	1,29	26.600	Toyo Tanso*	152.152.000	0,57
325.200	Kyushu Financial*	245.200.800	0,92	88.600	Trusco Nakayama	210.425.000	0,79
96.500	Kyushu Leasing Service	106.632.500	0,40	121.800	Tsuburaya Fields*	263.940.600	0,99
106.600	Kyushu Railway	416.806.000	1,57	64.100	UACJ	321.782.000	1,21
110.700	Mani*	217.691.550	0,82	37.000	Union Tool	217.930.000	0,82
5.300	Maruwa	204.845.000	0,77	2.372	United Urban Investment	341.330.800	1,28
62.400	Max	219.960.000	0,83	75.000	YAMABIKO	174.000.000	0,65
54.000	Medley*	187.380.000	0,71	87.600	ZERIA Pharmaceutical	202.443.600	0,76
98.200	Mercari*	233.077.700	0,88	Gesamt Stammaktien (Anteile)		26.175.142.100	98,46
76.300	Mitsubishi Logistics*	390.198.200	1,47	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		26.175.142.100	98,46
174.300	Mitsui High-Tec*	181.359.150	0,68	Gesamt Wertpapiervermögen		26.175.142.100	98,46
40.200	Money Forward	223.672.800	0,84	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		408.659.067	1,54
99.900	Morinaga	274.675.050	1,03	Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)		26.583.801.167	100,00
237.700	m-up	302.354.400	1,14				
107.600	Nagano Keiki	300.204.000	1,13				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.778.119	JPY	442.766.502	BNY Mellon	13/9/2024	4.685.363
JPY	18.302.638	EUR	113.447	BNY Mellon	13/9/2024	30.689
Nicht realisierter Nettogewinn						4.716.052
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	43.130	JPY	805.937	BNY Mellon	13/9/2024	(1.727)
JPY	9.943	HKD	532	BNY Mellon	13/9/2024	17
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.710)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	614.452.545	USD	4.208.537	BNY Mellon	13/9/2024	2.752.658
USD	20.770.867	JPY	3.020.852.925	BNY Mellon	13/9/2024	(1.844.072)
Nicht realisierter Nettogewinn						908.586
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (JPY Zugrunde liegendes Exposure - JPY 4.087.399.758)						5.622.928

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	31,94
Finanzwerte	18,55
Zyklische Konsumgüter	15,34
Nicht-zyklische Konsumgüter	14,84
Grundstoffe	7,25
Technologie	4,22
Kommunikation	3,92
Versorger	1,29
Energie	1,11
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,54
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Latin American Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien				Chile			
8.017.043	Alpargatas	11.127.604	1,74	426.383	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*	16.820.809	2,63
1.279.098	Ambev	2.888.945	0,45	Kolumbien			
2.174.217	Azzas 2154	18.832.452	2,94	398.485	Bancolombia ADR*	12.982.641	2,03
15.359.989	B3 - Brasil Bolsa Balcao	33.769.542	5,27	Luxemburg			
6.114.641	Banco Bradesco	16.812.198	2,62	58.876	Globant*	11.741.641	1,83
8.458.636	Banco Bradesco ADR	23.430.422	3,66	Mexiko			
7.968.966	CCR	18.420.717	2,88	3.684.800	America Movil	3.036.600	0,47
3.892.211	Cyrela Brazil Realty			174.484	America Movil ADR	2.885.965	0,45
	Empreendimentos e Participacoes	15.024.895	2,34	13.163.144	Fibra Uno Administracion	15.639.779	2,44
4.313.582	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	10.618.563	1,66	167.159	Fomento Economico Mexicano ADR	17.289.255	2,70
32.501.342	Hapvida Participacoes e Investimentos	24.277.646	3,79	1.387.554	Grupo Aeroportuario del Pacifico	24.417.207	3,81
3.304.997	Itau Unibanco ADR*	21.465.955	3,35	43.368	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	7.724.708	1,21
6.681.807	Lojas Renner	20.035.331	3,13	5.968.638	Grupo Financiero Banorte	41.119.346	6,42
1.998.278	Petroleo Brasileiro	13.867.985	2,17	1.722.028	Grupo Mexico	8.843.380	1,38
858.955	Petroleo Brasileiro ADR	13.069.000	2,04	13.263.100	Wal-Mart de Mexico	42.339.296	6,61
1.305.908	Petroleo Brasileiro ADR*	18.093.356	2,82			163.295.536	25,49
3.200.064	Rede D'Or Sao Luiz	18.207.450	2,84	Singapur			
4.321.527	Rumo	16.598.215	2,59	9.447.600	Seatrium*	10.726.323	1,67
9.511.809	Sendas Distribuidora	15.940.218	2,49	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
779.710	Vale	8.195.226	1,28			624.862.005	97,54
2.801.954	Vale ADR	29.420.517	4,59	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		350.096.237	54,65			624.862.005	97,54
Kanada				Gesamt Wertpapiervermögen			
97.360	Franco-Nevada	11.907.128	1,86			624.862.005	97,54
1.499.569	MAG Silver*	19.780.693	3,09	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		31.687.821	4,95			15.790.127	2,46
Kaimaninseln				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
986.375	StoneCo*	13.286.471	2,07			640.652.132	100,00
754.817	XP	14.224.526	2,22				
		27.510.997	4,29				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Latin American Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.837.644	USD	2.520.626	BNY Mellon	13/9/2024	82.882
USD	164.319	AUD	243.428	BNY Mellon	13/9/2024	(826)
Nicht realisierter Nettogewinn						82.056
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	257.843	USD	301.746	BNY Mellon	13/9/2024	2.080
USD	15.409	CHF	13.032	BNY Mellon	13/9/2024	53
Nicht realisierter Nettogewinn						2.133
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	324.005	USD	354.747	BNY Mellon	13/9/2024	4.285
USD	18.070	EUR	16.255	BNY Mellon	13/9/2024	56
Nicht realisierter Nettogewinn						4.341
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	794.601	USD	1.010.312	BNY Mellon	13/9/2024	34.326
USD	108.073	GBP	82.862	BNY Mellon	13/9/2024	(865)
Nicht realisierter Nettogewinn						33.461
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	909.109	USD	116.825	BNY Mellon	13/9/2024	(196)
USD	8.448	HKD	65.821	BNY Mellon	13/9/2024	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(194)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	9.008.256	USD	2.280.297	BNY Mellon	13/9/2024	51.944
USD	236.467	PLN	913.765	BNY Mellon	13/9/2024	(107)
Nicht realisierter Nettogewinn						51.837
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.787.172	USD	2.865.282	BNY Mellon	13/9/2024	41.689
USD	283.991	SGD	370.836	BNY Mellon	13/9/2024	(658)
Nicht realisierter Nettogewinn						41.031
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 10.500.989)						214.665

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Finanzwerte	35,81
Zyklische Konsumgüter	16,91
Grundstoffe	14,83
Nicht-zyklische Konsumgüter	10,94
Energie	8,69
Industrie	7,61
Technologie	1,83
Kommunikation	0,92
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,46
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Multi-Theme Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Luxemburg			
				1.155.371	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund [∞]	17.915.300	18,06
				140.605	BlackRock Global Funds - FinTech Fund [∞]	1.992.693	2,01
				225.385	BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund [∞]	1.498.814	1,51
				223.465	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund [∞]	1.991.072	2,01
				143.668	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund [∞]	2.919.618	2,94
				139.439	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund [∞]	1.508.503	1,52
				520.062	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund [∞]	12.485.799	12,58
						40.311.799	40,63
				Fonds gesamt		99.345.575	100,13
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		99.345.575	100,13
				Gesamt Wertpapiervermögen		99.345.575	100,13
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(129.080)	(0,13)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		99.216.495	100,00
FONDS							
	Irland						
130.533	iShares Ageing Population UCITS ETF [~]	1.015.220	1,02				
44.085	iShares Agribusiness UCITS ETF [~]	2.000.577	2,02				
223.437	iShares Automation & Robotics UCITS ETF [~]	2.981.767	3,00				
472.894	iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF [~]	3.921.994	3,95				
1.295.014	iShares Digital Security UCITS ETF [~]	11.064.600	11,15				
469.411	iShares Digitalisation UCITS ETF [~]	4.484.049	4,52				
220.835	iShares Global Infrastructure UCITS ETF [~]	7.396.868	7,45				
137.937	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF [~]	3.915.342	3,95				
35.211	iShares Global Water UCITS ETF [~]	2.466.178	2,49				
738.031	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF [~]	5.968.826	6,02				
342.739	iShares Metaverse UCITS ETF [~]	2.945.807	2,97				
94.048	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF [~]	2.966.274	2,99				
7.082	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF [~]	7.906.274	7,97				
		59.033.776	59,50				

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Multi-Theme Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	3.186.502	USD	3.491.052	Barclays	5/9/2024	38.628
USD	9.104.991	EUR	8.400.911	Toronto-Dominion	5/9/2024	(200.677)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(162.049)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	198.092	USD	216.913	BNY Mellon	13/9/2024	2.593
USD	3.272	EUR	2.966	BNY Mellon	13/9/2024	(14)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.579
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	3.152	USD	4.118	BNY Mellon	13/9/2024	25
USD	2.851	GBP	2.177	BNY Mellon	13/9/2024	(11)
Nicht realisierter Nettogewinn						14
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.063.235)						(159.456)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				167.324	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	843.982	2,17
FONDS				1.387.996	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~	6.103.712	15,70
Irland				291.179	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	1.354.885	3,49
137.851	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF~	695.417	1,79	3.968	iShares USD TIPS UCITS ETF~	964.819	2,48
87.530	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD*,~	661.946	1,70	75.304	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	386.761	1,00
590.451	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF~	2.554.586	6,57	24.068	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	3.128.971	8,05
1.146	iShares MSCI Canada UCITS ETF~	232.512	0,60	1.075.102	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	3.888.644	10,01
170.999	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	906.979	2,33	1.209.649	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF~	5.881.195	15,13
8.309	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	1.148.470	2,95	21.935	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	3.911.011	10,06
101.573	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	1.010.753	2,60	70.193	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF~	356.026	0,92
66.847	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF*,~	708.043	1,82	Fonds gesamt		38.614.788	99,35
47.169	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	387.413	1,00	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		38.614.788	99,35
259.354	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	2.712.169	6,98	Gesamt Wertpapiervermögen		38.614.788	99,35
58.515	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF~	776.494	2,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		251.131	0,65
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		38.865.919	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	797.419	JPY	119.392.922	UBS	4/9/2024	(22.932)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22.932)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	624.155	USD	409.540	BNY Mellon	13/9/2024	13.894
Nicht realisierter Nettogewinn						13.894
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	149.321	USD	108.727	BNY Mellon	13/9/2024	2.034
Nicht realisierter Nettogewinn						2.034
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	141.556.916	USD	19.816.240	BNY Mellon	13/9/2024	202.456
USD	1.568.657	CNY	11.169.965	BNY Mellon	13/9/2024	(10.990)
Nicht realisierter Nettogewinn						191.466
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	12.443	USD	15.807	BNY Mellon	13/9/2024	552
Nicht realisierter Nettogewinn						552
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	975.808	USD	125.402	BNY Mellon	13/9/2024	(217)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(217)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 23.042.407)						184.797

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

MyMap Growth Fund⁽⁵⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				40.271	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF~	534.396	2,51
FONDS				19.439	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	98.050	0,46
Irland				224.762	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~,~	988.391	4,64
133.235	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD*,~	1.007.590	4,74	2.185	iShares USD TIPS UCITS ETF~	531.283	2,50
118.213	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF~	511.449	2,40	409	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	53.172	0,25
1.683	iShares MSCI Canada UCITS ETF~	341.464	1,61	186.090	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	673.088	3,16
333.941	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	1.771.223	8,32	54.662	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF~	265.761	1,25
16.128	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	2.229.212	10,47	3.629	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	647.051	3,04
68.187	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF~	366.437	1,72	10.082	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF~	51.137	0,24
397.563	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	3.956.149	18,59	Fonds gesamt		21.336.516	100,25
238.784	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF~	2.529.200	11,88	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		21.336.516	100,25
25.970	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	213.299	1,00	Gesamt Wertpapiervermögen		21.336.516	100,25
344.743	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	3.605.116	16,94	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(52.432)	(0,25)
110.454	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF~	963.048	4,53	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		21.284.084	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

MyMap Growth Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	19.521.881	USD	130.496	Barclays	6/9/2024	3.679
JPY	22.262.059	USD	154.731	Morgan Stanley	6/9/2024	(1.724)
USD	1.416.195	JPY	212.038.662	UBS	4/9/2024	(40.727)
USD	112.130	JPY	16.551.563	Barclays	6/9/2024	(1.629)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(40.401)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	833.761	USD	547.408	BNY Mellon	13/9/2024	18.226
USD	8.156	AUD	12.231	BNY Mellon	13/9/2024	(142)
Nicht realisierter Nettogewinn						18.084
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	94.058	USD	68.504	BNY Mellon	13/9/2024	1.265
USD	1.007	CAD	1.371	BNY Mellon	13/9/2024	(10)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.255
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	28.764.798	USD	4.024.394	BNY Mellon	13/9/2024	43.460
USD	791.079	CNY	5.633.730	BNY Mellon	13/9/2024	(5.637)
Nicht realisierter Nettogewinn						37.823
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	87.249	USD	110.912	BNY Mellon	13/9/2024	3.791
USD	1.628	GBP	1.259	BNY Mellon	13/9/2024	(26)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.765
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	13.134.922	USD	1.687.939	BNY Mellon	13/9/2024	(2.887)
USD	72.965	HKD	568.445	BNY Mellon	13/9/2024	41
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.846)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 9.228.506)						17.680

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				74.754	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	377.059	1,93
FONDS				535.406	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~	2.354.448	12,07
Irland				50.379	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	234.419	1,20
98.734	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD~	746.676	3,83	2.002	iShares USD TIPS UCITS ETF~	486.786	2,50
162.524	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF~	703.160	3,61	37.925	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	194.783	1,00
1.157	iShares MSCI Canada UCITS ETF~	234.744	1,20	660	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	85.804	0,44
228.636	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	1.212.685	6,22	290.067	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	1.049.172	5,38
11.584	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	1.601.140	8,21	247.298	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF~	1.202.339	6,16
36.764	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF~	197.570	1,01	3.152	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	562.002	2,88
303.527	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	3.020.397	15,49	29.646	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF~	150.367	0,77
133.450	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF~	1.413.502	7,25	Fonds gesamt		19.536.280	100,17
23.803	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	195.501	1,00	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		19.536.280	100,17
262.905	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	2.749.303	14,10	Gesamt Wertpapiervermögen		19.536.280	100,17
31.496	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF~	274.614	1,41	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(32.523)	(0,17)
36.911	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF~	489.809	2,51	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		19.503.757	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	15.081.663	USD	105.577	Barclays	4/9/2024	(1.951)
USD	1.007.193	JPY	150.799.718	UBS	4/9/2024	(28.955)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30.906)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	192.311	USD	126.241	BNY Mellon	13/9/2024	4.225
USD	999	AUD	1.515	BNY Mellon	13/9/2024	(28)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.197
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	22.587	USD	16.449	BNY Mellon	13/9/2024	304
USD	213	CAD	291	BNY Mellon	13/9/2024	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						302
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	18.860.273	USD	2.638.453	BNY Mellon	13/9/2024	28.725
USD	197.826	CNY	1.410.710	BNY Mellon	13/9/2024	(1.675)
Nicht realisierter Nettogewinn						27.050
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	13.605	USD	17.293	BNY Mellon	13/9/2024	594
USD	135	GBP	105	BNY Mellon	13/9/2024	(4)
Nicht realisierter Nettogewinn						590
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	14.815.038	USD	1.903.857	BNY Mellon	13/9/2024	(3.267)
USD	38.180	HKD	297.434	BNY Mellon	13/9/2024	23
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.244)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 6.103.772)						(2.011)

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				198.830	Mondi	3.874.840	1,21
				168.011	Rio Tinto	10.571.409	3,30
				739.409	Shell	25.981.295	8,11
						56.019.022	17,50
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Australien				29.921	Avery Dennison	6.605.659	2,06
354.631	BHP	9.806.344	3,06	24.040	CF Industries	1.984.262	0,62
Kanada				20.607	Cheniere Energy	3.789.833	1,18
672.818	Barrick Gold	13.638.021	4,26	56.664	ConocoPhillips	6.383.766	1,99
243.106	Canadian Natural Resources	8.862.111	2,77	125.857	Corteva	7.196.504	2,25
77.961	Filo	1.844.445	0,58	17.645	Diamondback Energy	3.422.512	1,07
111.569	First Quantum Minerals*	1.386.587	0,43	191.411	Exxon Mobil*	22.368.290	6,99
274.833	Nutrien*	13.233.209	4,13	135.291	Freeport-McMoRan	5.962.274	1,86
85.647	Stelco	4.175.144	1,30	168.811	Graphic Packaging*	5.011.999	1,57
219.457	Teck Resources	10.468.099	3,27	51.434	Hess	7.051.601	2,20
210.400	Wheaton Precious Metals*	12.981.680	4,06	25.557	Marathon Petroleum	4.400.149	1,38
		66.589.296	20,80	224.952	Newmont*	12.073.174	3,77
Finnland				19.647	Nucor	2.968.269	0,93
170.566	Neste	4.037.181	1,26	51.846	Packaging of America	10.796.929	3,37
Frankreich				153.944	Permian Resources	2.186.005	0,68
259.881	TotalEnergies	17.909.597	5,60			102.201.226	31,92
Irland				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
54.134	CRH	4.811.430	1,50			316.293.211	98,79
240.451	Smurfit WestRock	11.373.332	3,55	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		16.184.762	5,05			316.293.211	98,79
Italien				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
402.550	Eni	6.537.238	2,04	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
1.885.858	Saipem*	4.231.845	1,32	Russische Föderation			
		10.769.083	3,36	2.253.732	Gazprom**	249	0,00
Jersey				37.266	Polyus**	4	0,00
2.812.913	Glencore	14.875.907	4,65			253	0,00
Luxemburg				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
80.551	ArcelorMittal*	1.900.198	0,59			253	0,00
Norwegen				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.677.702	Norsk Hydro	9.450.275	2,95			253	0,00
Schweiz				Gesamt Wertpapiervermögen			
65.119	Bunge Global*	6.550.320	2,05			316.293.464	98,79
Großbritannien				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
310.526	Anglo American	9.072.288	2,84			3.882.719	1,21
1.054.712	DS Smith	6.519.190	2,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						320.176.183	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	28.351.960	USD	31.048.164	BNY Mellon	13/9/2024	368.603
USD	654.807	EUR	592.187	BNY Mellon	13/9/2024	(1.398)
Nicht realisierter Nettogewinn						367.205
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	298.828	USD	380.047	BNY Mellon	13/9/2024	12.812
USD	7.505	GBP	5.762	BNY Mellon	13/9/2024	(70)
Nicht realisierter Nettogewinn						12.742
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 32.457.276)						379.947

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Grundstoffe	40,54
Energie	39,86
Industrie	12,03
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,36
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,21
	100,00

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Health Care Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Belgien							
4.989	Nyxoah	40.411	0,16	1.981	Arcus Biosciences	34.014	0,14
Bermuda				948	Arrowhead Pharmaceuticals*	22.581	0,09
11.630	Roivant Sciences	139.967	0,57	2.880	Arvinas*	74.880	0,30
Britische Jungferninseln				1.567	Avidity Biosciences	66.801	0,27
1.432	Biohaven	56.736	0,23	439	Axsome Therapeutics	39.067	0,16
Kanada				3.671	Beam Therapeutics*	97.355	0,40
6.044	Xenon Pharmaceuticals	242.485	0,99	537	Becton Dickinson	129.508	0,53
Kaimaninseln				1.364	Biogen	279.756	1,14
1.112	BeiGene ADR	214.616	0,87	5.666	BioMarin Pharmaceutical	516.003	2,09
5.358	Legend Biotech ADR	306.370	1,24	1.828	Biomea Fusion	14.185	0,06
1.227	MoonLake Immunotherapeutics	57.951	0,23	5.816	Bio-Techne	435.502	1,77
844	Structure Therapeutics ADR	32.207	0,13	11.018	Black Diamond Therapeutics	66.108	0,27
		611.144	2,47	2.105	Blueprint Medicines	197.196	0,80
Dänemark				12.338	Boston Scientific	1.003.326	4,07
2.116	Zealand Pharma	279.818	1,14	2.323	Bridgebio Pharma	63.116	0,26
Frankreich				6.665	Cabaletta Bio	38.724	0,16
3.686	Sanofi ADR	207.522	0,84	2.007	Catalent	122.006	0,50
Deutschland				3.686	Cencora	877.710	3,56
755	BioNTech ADR	66.055	0,27	829	Charles River Laboratories International	165.618	0,67
3.302	Gerresheimer*	375.603	1,53	1.227	CONMED	91.056	0,37
602	Sartorius	166.093	0,67	1.324	Cooper	139.894	0,57
		607.751	2,47	1.848	Danaher	494.617	2,01
Irland				6.045	Denali Therapeutics*	148.163	0,60
2.393	Alkermes	67.985	0,28	774	Dexcom	53.870	0,22
441	ICON	140.889	0,57	595	Disc Medicine	29.125	0,12
589	STERIS	140.388	0,57	2.566	Dyne Therapeutics	116.214	0,47
		349.262	1,42	4.408	Edwards Lifesciences	311.469	1,26
Jersey				453	Elevance Health	250.246	1,02
2.014	Novocure	39.958	0,16	1.130	Encompass Health*	103.011	0,42
Niederlande				1.495	Exact Sciences	94.349	0,38
1.327	Argenx ADR*	686.775	2,79	6.652	Exelixis	171.622	0,70
3.427	Immatics	37.937	0,15	1.460	GE HealthCare Technologies	122.932	0,50
4.829	Merus*	243.092	0,99	548	Glaukos	72.857	0,30
10.092	QIAGEN*	464.737	1,88	4.856	Guardant Health	125.430	0,51
		1.432.541	5,81	2.129	Halozyne Therapeutics*	135.490	0,55
Schweiz				2.476	Hologic	201.076	0,82
10.021	AC Immune	32.368	0,13	1.435	Incyte	94.193	0,38
311	Lonza	203.296	0,83	3.712	Insmed*	279.959	1,14
1.580	Roche	534.822	2,17	1.066	Inspire Medical Systems	194.556	0,79
		770.486	3,13	1.596	Intuitive Surgical	783.668	3,18
Großbritannien				2.181	Ionis Pharmaceuticals*	106.389	0,43
10.381	Autolus Therapeutics ADR	39.603	0,16	1.047	Keros Therapeutics	47.345	0,19
1.222	Bicycle Therapeutics ADR	26.884	0,11	873	Labcorp	200.781	0,81
4.033	Immunocore ADR	141.357	0,57	361	Lexeo Therapeutics	4.090	0,02
		207.844	0,84	1.988	Longboard Pharmaceuticals	69.799	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika				2.324	MacroGenics	7.925	0,03
2.920	10X Genomics	67.189	0,27	1.516	Masimo	178.039	0,72
1.407	4D Molecular Therapeutics	20.936	0,08	701	McKesson	390.184	1,58
1.494	Align Technology	357.156	1,45	955	Merck	112.375	0,46
9.662	Allogene Therapeutics	25.701	0,10	402	Mettler-Toledo International	580.934	2,36
3.228	Alnylam Pharmaceuticals	861.844	3,50	981	Molina Healthcare	342.850	1,39
1.841	Amgen	614.894	2,50	960	Monte Rosa Therapeutics	5.856	0,02
679	Apellis Pharmaceuticals	26.345	0,11	1.425	Natera*	168.064	0,68
750	Arcellx	50.903	0,21	1.253	Neumora Therapeutics	14.159	0,06
1.368	Arcturus Therapeutics	28.646	0,12	2.073	Neurocrine Biosciences	263.250	1,07
				5.308	Nurix Therapeutics	132.169	0,54
				2.906	Nuvalent	249.189	1,01
				4.313	Nuvation Bio	13.629	0,06
				3.053	ORIC Pharmaceuticals	30.988	0,13
				761	Penumbra*	153.950	0,62
				2.603	Perspective Therapeutics	40.997	0,17
				4.313	Prime Medicine	18.309	0,07
				5.260	Protagonist Therapeutics	221.709	0,90
				2.880	PTC Therapeutics*	102.067	0,41
				853	RadNet	55.377	0,22
				1.408	REGENXBIO	16.896	0,07
				2.767	Repligen*	417.679	1,70
				2.780	REVOLUTION Medicines	116.121	0,47
				7.049	Rhythm Pharmaceuticals	326.298	1,32

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Health Care Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
4.192	Rocket Pharmaceuticals*	78.768	0,32	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
3.101	Sage Therapeutics	24.963	0,10	STAMMAKTIONEN (ANTEILE)			
4.981	Sagimet Biosciences	15.690	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika			
2.855	Sarepta Therapeutics*	393.162	1,60	1.945	Frequency Therapeutics**	–	0,00
1.320	Soleno Therapeutics	61.182	0,25	1.550	Mirati Therapeutics**	1.100	0,01
6.843	Stoke Therapeutics	94.297	0,38			1.100	0,01
1.162	Stryker	417.890	1,70	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
2.000	Tarsus Pharmaceuticals	55.080	0,22			1.100	0,01
3.710	Tenaya Therapeutics	10.091	0,04	RECHTE			
665	Thermo Fisher Scientific	408.702	1,66	Vereinigte Staaten von Amerika			
12.749	TScan Therapeutics	72.797	0,30	721	Contra Abiomed (31/12/2049)**	1.168	0,01
1.723	Twist Bioscience	76.053	0,31	Gesamt Rechte			
1.435	Ultragenyx Pharmaceutical	81.594	0,33			1.168	0,01
826	United Therapeutics	298.467	1,21	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
784	UnitedHealth	460.961	1,87			2.268	0,02
1.245	Vaxcyte	98.442	0,40	Gesamt Wertpapiervermögen			
272	Vertex Pharmaceuticals*	134.779	0,55			23.621.000	95,90
2.857	Vigil Neuroscience	10.028	0,04	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
537	Viking Therapeutics	34.100	0,14			1.009.395	4,10
4.681	Voyager Therapeutics	30.567	0,12	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
1.241	Waters	428.021	1,74			24.630.395	100,00
2.048	West Pharmaceutical Services	648.888	2,63				
		18.632.807	75,65				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		23.618.732	95,88				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		23.618.732	95,88				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	32.922	USD	4.231	BNY Mellon	13/9/2024	(7)
USD	36	HKD	279	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	151.729	USD	114.909	BNY Mellon	13/9/2024	1.557
USD	847	SGD	1.121	BNY Mellon	13/9/2024	(14)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.543
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 121.510)						1.536

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Biotechnologie	34,28
Gesundheitsprodukte	32,28
Pharma	16,48
Gesundheitswesen	8,30
Elektrotechnik	3,03
Verpackungen und Container	1,53
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,10
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				482.191	Lotes	23.061.966	0,92
				317.000	Wiwynn	18.827.761	0,75
				1.294.007	Yageo	26.575.889	1,05
						175.075.256	6,96
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
Australien				163.396	ARM ADR	22.259.437	0,88
861.744	NEXTDC	9.906.898	0,40	418.984	Endava ADR*	13.537.373	0,54
5.768.635	SiteMinder	19.171.622	0,76	4.912.565	Informa*	53.909.817	2,15
						89.706.627	3,57
Kanada				Vereinigte Staaten von Amerika			
342.551	Celestica*	17.432.420	0,69	635.556	Amkor Technology	21.113.170	0,84
224.937	Descartes Systems*	22.419.471	0,89	802.755	Astera Labs*	35.794.845	1,42
150.277	Thomson Reuters*	25.544.471	1,02	237.126	Cloudflare	19.584.236	0,78
				560.113	Coherent*	44.192.916	1,76
				663.087	Confluent*	14.004.397	0,56
Kaimaninseln				198.846	Datadog	23.185.444	0,92
1.932.700	ASMPT*	21.759.806	0,87	110.229	Guidewire Software*	16.330.426	0,65
1.187.544	Credo Technology*	41.985.618	1,67	608.480	Informatica*	15.224.170	0,60
78.741	Fabrinet*	19.421.468	0,77	63.814	KLA	51.944.596	2,07
				143.924	MACOM Technology Solutions*	15.906.481	0,63
				137.348	Manhattan Associates	36.451.472	1,45
Frankreich				465.072	Marvell Technology	34.638.563	1,38
51.560	Capgemini	10.744.802	0,43	28.935	MercadoLibre	59.426.992	2,36
585.282	Ubisoft Entertainment*	11.153.242	0,44	115.604	MongoDB*	32.832.692	1,31
				65.665	Monolithic Power Systems	61.884.009	2,46
				477.118	nCino*	14.342.167	0,57
Deutschland				313.685	Nutanix	20.078.977	0,80
201.048	Nemetschek	20.998.715	0,83	1.995.899	NVIDIA	241.344.107	9,60
Israel				63.645	Onto Innovation	13.537.928	0,54
131.198	CyberArk Software*	37.871.615	1,51	91.782	Palo Alto Networks*	33.041.520	1,31
101.994	Monday.com	26.992.712	1,07	143.936	Parsons	13.619.224	0,54
				99.308	PTC	17.666.893	0,70
				1.112.581	Pure Storage*	57.220.041	2,28
Japan				327.463	Q2*	24.310.853	0,97
106.200	Disco*	31.124.567	1,24	81.994	Quanta Services	22.390.102	0,89
556.500	Harmonic Drive Systems*	13.381.080	0,53	536.609	Reddit*	31.735.057	1,26
1.396.200	Hitachi*	34.262.341	1,37	908.275	Samsara	36.639.814	1,46
521.300	Money Forward*	19.926.581	0,79	1.178.631	SentinelOne	28.664.306	1,14
239.500	NEC	21.167.680	0,84	443.603	Silvaco*	6.995.619	0,28
394.200	Nintendo	21.399.893	0,85	165.454	Synopsys*	86.017.880	3,42
422.200	NS Solutions	10.775.439	0,43	246.176	Take-Two Interactive Software	39.624.489	1,58
				111.867	Teradyne	15.371.645	0,61
				198.723	Tesla	41.692.085	1,66
Kasachstan				139.810	TransUnion	13.468.596	0,54
339.368	Kaspi.KZ JSC ADR	44.148.383	1,76	626.173	Vertex	23.863.453	0,95
Luxemburg				277.804	Vertiv	22.877.159	0,91
162.215	Spotify Technology	55.568.370	2,21	899.455	Webtoon Entertainment*	12.232.588	0,49
Niederlande				447.199	Western Digital	28.786.200	1,14
6.984	Adyen	10.305.164	0,41			1.328.035.112	52,83
103.502	ASM International	69.998.191	2,79	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
285.845	BE Semiconductor Industries*	37.548.844	1,49	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
201.491	Elastic*	15.061.452	0,60				
308.429	Wolters Kluwer	52.779.463	2,10	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Neuseeland				Indien			
423.192	Xero	40.999.354	1,63	385	Think & Learn Pvt**	–	0,00
Südkorea				363	Think & Learn Pvt**	–	0,00
561.785	SK Hynix	73.048.658	2,91				
Taiwan				Schweden			
1.510.000	Accton Technology	23.978.746	0,95	10.483	Klarna Bank**	4.934.426	0,20
1.077.000	Asia Vital Components	20.402.065	0,81				
185.000	ASPEED Technology	28.510.475	1,14				
1.921.000	E Ink	18.315.257	0,73				
187.000	eMemory Technology	15.403.097	0,61				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika				168.509	SNYK**	1.398.625	0,06
364.947	Astranis Space Technologies**	4.656.724	0,19	153.445	Trax**	3.513.891	0,14
94.118	Automattic**	3.536.013	0,14	56.120	Unqork**	406.870	0,02
19.359	ByteDance**	3.135.771	0,13	8.240	Unqork**	42.189	0,00
27.939	Databricks**	2.044.576	0,08	13.040	Unqork**	74.458	0,00
57.237	Databricks**	4.188.604	0,17	7.440	Unqork**	36.158	0,00
143.769	Databricks**	10.521.015	0,42	170.320	Unqork**	819.239	0,03
114.138	Datarobot**	513.621	0,02	20.400	Unqork**	99.552	0,00
62.665	Datarobot**	102.771	0,00			56.105.080	2,23
30.250	Farmer's Business Network**	73.205	0,00	Gesamt Stammaktien (Anteile)		61.039.506	2,43
81.731	Rapyd Financial Network (2016)**	3.932.896	0,16	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		61.039.506	2,43
18.800	SambaNova Systems**	858.972	0,03	Gesamt Wertpapiervermögen		2.490.754.821	99,09
84.195	SambaNova Systems**	4.555.791	0,18	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		22.984.122	0,91
332.896	Snorkel AI**	2.133.863	0,08	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.513.738.943	100,00
66.737	Snorkel AI**	427.784	0,02				
1.088.252	SNYK**	9.032.492	0,36				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	7.285.373	USD	4.787.631	BNY Mellon	13/9/2024	154.863
USD	549.170	AUD	821.499	BNY Mellon	13/9/2024	(8.148)
Nicht realisierter Nettogewinn						146.715
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	6.526.019	USD	7.636.957	BNY Mellon	13/9/2024	52.904
USD	457.575	CHF	390.793	BNY Mellon	13/9/2024	(2.913)
Nicht realisierter Nettogewinn						49.991
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	17.187.222	USD	2.404.873	BNY Mellon	13/9/2024	25.706
USD	406.313	CNY	2.896.367	BNY Mellon	13/9/2024	(3.285)
Nicht realisierter Nettogewinn						22.421
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	404.441.605	USD	443.015.275	BNY Mellon	13/9/2024	5.145.937
USD	22.863.644	EUR	20.634.954	BNY Mellon	13/9/2024	(2.044)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.143.893
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	43.019.158	USD	54.748.828	BNY Mellon	13/9/2024	1.807.135
USD	5.826.764	GBP	4.466.609	BNY Mellon	13/9/2024	(45.364)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.761.771
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	24.555.677	USD	3.155.215	BNY Mellon	13/9/2024	(5.020)
USD	150.145	HKD	1.169.456	BNY Mellon	13/9/2024	119
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.901)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	134.376	USD	80.679	BNY Mellon	13/9/2024	3.369
USD	3.866	NZD	6.305	BNY Mellon	13/9/2024	(78)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.291

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	61.871.615	USD	46.827.333	BNY Mellon	13/9/2024	664.310
USD	2.316.385	SGD	3.035.142	BNY Mellon	13/9/2024	(13.352)
Nicht realisierter Nettogewinn						650.958
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 602.864.296)						7.774.139

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Halbleiter	31,48
Software	25,15
Computer	9,27
Internet	8,11
Elektrotechnik	5,15
Kommerzielle Dienstleistungen	3,94
Medien	3,17
Telekommunikation	3,02
Maschinenbau und Bergbau	2,28
Automobilhersteller	1,66
Anwendersoftware	0,87
Spielzeug, Spiele, Hobbys	0,85
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0,79
Sonstige Fertigung	0,77
Betriebssysteme	0,63
Diversifizierte Maschinen	0,53
Unterhaltung	0,49
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	0,20
Software und Services	0,19
Versicherung	0,16
Langlebige Konsumgüter und Bekleidung	0,14
Einzelhandel	0,14
Akquisitionen für einen bestimmten Zweck	0,10
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,91
	100,00

Nutrition Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE							
Kanada				Schweiz			
33.290	Canadian Pacific Kansas City*	2.747.091	1,62	31.932	Bunge Global	3.212.040	1,89
63.363	Dollarama	6.353.401	3,74	39.063	DSM-Firmenich	5.323.883	3,13
91.971	Growth International	3.757.105	2,21	948	Givaudan	4.883.686	2,87
113.217	Jamieson Wellness	2.611.808	1,53	28.245	Nestle	3.039.104	1,79
69.540	Nutrien	3.348.351	1,97	68.846	SGS*	7.696.153	4,53
397.400	SunOpta*	2.368.504	1,39	175.203	SIG*	3.699.362	2,18
		21.186.260	12,46			27.854.228	16,39
Dänemark				Großbritannien			
48.458	Novo Nordisk	6.721.787	3,96	324.891	Compass	10.258.593	6,03
Frankreich				259.662	Tate & Lyle	2.322.809	1,37
50.256	Danone	3.511.243	2,06			12.581.402	7,40
5.234	Robertet	5.130.483	3,02	Vereinigte Staaten von Amerika			
		8.641.726	5,08	30.752	Avery Dennison	6.789.119	4,00
Deutschland				8.459	Costco Wholesale	7.529.272	4,43
31.055	Symrise	4.103.489	2,41	42.023	Crown	3.791.315	2,23
Island				7.133	Deere	2.737.217	1,61
431.593	Marel	1.558.380	0,92	6.633	Eli Lilly	6.256.577	3,68
Irland				292.366	Graphic Packaging*	8.680.347	5,11
35.377	Kerry	3.559.813	2,09	25.901	John Bean Technologies	2.331.608	1,37
133.523	Smurfit WestRock	6.315.638	3,72	30.344	Packaging of America	6.319.138	3,72
		9.875.451	5,81	14.982	Union Pacific	3.796.139	2,23
Isle of Man				34.532	Zoetis	6.346.291	3,74
21.626.382	Agronomics	1.620.451	0,95			54.577.023	32,12
5.687.215	Agronomics (Wts 8/12/2024)	9	0,00	Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine			
		1.620.460	0,95			163.938.598	96,46
Niederlande				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
152.833	Koninklijke Ahold Delhaize	5.227.279	3,08			163.938.598	96,46
Norwegen				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
48.596	Salmar*	2.518.104	1,48	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Portugal				Kaimaninseln			
224.907	Jeronimo Martins SGPS	4.160.071	2,45	720.000	China Forestry H Usd0,001**	1	0,00
Schweden				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
193.804	Beijer Ref*	3.312.938	1,95			1	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
						1	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						163.938.599	96,46
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						6.018.211	3,54
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						169.956.810	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Nutrition Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.458.998	USD	5.977.288	BNY Mellon	13/9/2024	71.820
USD	46.205	EUR	41.638	BNY Mellon	13/9/2024	64
Nicht realisierter Nettogewinn						71.884
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.051.916	USD	1.337.418	BNY Mellon	13/9/2024	45.503
USD	6.406	GBP	4.966	BNY Mellon	13/9/2024	(123)
Nicht realisierter Nettogewinn						45.380
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	498.910	USD	3.431	BNY Mellon	13/9/2024	1
Nicht realisierter Nettogewinn						1
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	1.910.471	USD	483.674	BNY Mellon	13/9/2024	10.948
USD	16.964	PLN	65.611	BNY Mellon	13/9/2024	(23)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.925
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	8.070.695	USD	6.105.583	BNY Mellon	13/9/2024	89.350
USD	189.792	SGD	248.593	BNY Mellon	13/9/2024	(1.026)
Nicht realisierter Nettogewinn						88.324
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 14.378.437)						216.514

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Verpackungen und Container	16,96
Lebensmittelhersteller	15,71
Chemikalien	13,40
Pharma	12,91
Einzelhandel	8,17
Diversifizierte Maschinen	6,69
Gastronomie	6,03
Kommerzielle Dienstleistungen	4,53
Haushaltsprodukte	4,00
Transportwesen	3,85
Agrarwirtschaft	1,89
Sonstige Fertigung	1,37
Investmentgesellschaften	0,95
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,54
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 300.000	Westpac Banking 3,02% 18/11/2036	258.375	0,23
FONDS				AUD 700.000	Westpac Banking 5,754% 3/4/2034	484.218	0,44
Luxemburg				AUD 700.000	Westpac Banking 6,34% 3/4/2034	485.738	0,44
44.013	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	664.580	0,60			7.762.883	7,01
Fonds gesamt		664.580	0,60	Bermuda			
ANLEIHEN				USD 250.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	223.750	0,20
Australien				USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	189.587	0,17
AUD 200.000	AGI Finance 1,815% 23/11/2028	119.508	0,11			413.337	0,37
AUD 150.000	AGI Finance 6,109% 28/6/2030	106.400	0,10	Britische Jungferninseln			
USD 30.000	APA Infrastructure 5% 23/3/2035	29.096	0,03	USD 200.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	191.622	0,17
AUD 410.000	Arc Infrastructure Wa 6,018% 27/5/2031	285.192	0,26	USD 200.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	198.685	0,18
AUD 180.000	Aurizon Finance 3% 9/3/2028	113.294	0,10	EUR 510.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	560.036	0,51
AUD 200.000	AusNet Services 2,6% 31/7/2029	121.145	0,11	USD 200.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	191.737	0,17
AUD 755.000	Australia & New Zealand Banking 6,124% 25/7/2039	525.311	0,47	USD 420.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 28/5/2029	428.753	0,39
AUD 500.000	Australia & New Zealand Banking 6,392% 16/1/2034	344.203	0,31	USD 200.000	China Cinda Finance 2017 I 4,4% 9/3/2027	196.139	0,18
AUD 200.000	Australian Gas Networks 2,82% 28/4/2031	116.352	0,10	USD 300.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	283.558	0,26
AUD 270.000	Australian Rail Track 5,598% 12/6/2031	188.269	0,17	USD 200.000	Chouzhou International Investment 4% 18/2/2025	198.538	0,18
AUD 200.000	Australian Unity Healthcare Property Trust 6,781% 8/11/2029	143.413	0,13	USD 200.000	Coastal Emerald 6,5% 30/5/2027	206.125	0,19
AUD 200.000	Brisbane Airport 4,5% 30/12/2030	131.195	0,12	USD 200.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	185.079	0,17
USD 400.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	426.705	0,38	EUR 400.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	403.402	0,36
AUD 510.000	Commonwealth Bank of Australia 6,541% 25/10/2033	353.495	0,32	USD 200.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	186.837	0,17
AUD 560.000	ConnectEast Finance 5,6% 27/6/2031	387.244	0,35	USD 200.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	158.375	0,14
AUD 350.000	ElectraNet 2,474% 15/12/2028	214.186	0,19	USD 200.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	200.257	0,18
AUD 500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	339.125	0,30	CNH 2.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	283.215	0,25
AUD 200.000	Lonsdale Finance 2,1% 15/10/2027	124.899	0,11	USD 200.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	201.954	0,18
USD 200.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034*	216.167	0,19	USD 200.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	150.563	0,14
AUD 370.000	Macquarie Bank 6,219% 20/2/2035	251.624	0,23	USD 200.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	193.353	0,18
AUD 416.410	Medallion Trust Series 2023-2 5,345% 19/1/2056	283.212	0,25	USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	199.160	0,18
AUD 250.000	National Australia Bank 6,329% 9/2/2034	172.185	0,16	USD 400.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	394.500	0,36
AUD 250.000	Pacific National Finance 3,7% 24/9/2029	153.546	0,14	USD 476.064	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	484.924	0,44
AUD 500.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	339.189	0,31	EUR 200.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	214.752	0,19
AUD 350.000	Perth Airport 5,6% 5/3/2031	242.117	0,22	USD 200.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	194.262	0,18
AUD 500.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	339.173	0,31	USD 500.000	TSMC Global 1,375% 28/9/2030	420.002	0,38
AUD 430.000	Volkswagen Financial Services Australia 5,55% 14/6/2028	295.761	0,27			6.325.828	5,73
USD 200.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	172.546	0,16	Kaimaninseln			
				USD 250.000	Al Rajhi Sukuk 5,047% 12/3/2029	253.938	0,23
				USD 700.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	603.368	0,54
				USD 200.000	CCBL Cayman 1 1,8% 22/7/2026	189.639	0,17

* Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
USD 700.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	678.874	0,61	USD 500.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	487.080	0,44
USD 200.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024	199.198	0,18	USD 250.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025	247.189	0,22
EUR 200.000	CK Hutchison Europe Finance 18 2% 13/4/2030	205.121	0,18	USD 450.000	CMB International Leasing Management 1,75% 16/9/2026	423.549	0,38
EUR 250.000	CK Hutchison Europe Finance 21 0,75% 2/11/2029	240.700	0,22	USD 400.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	379.656	0,34
USD 200.000	CK Hutchison International 20 2,5% 8/5/2030	179.232	0,16	USD 450.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033	478.210	0,43
USD 400.000	CK Hutchison International 20 3,375% 8/5/2050	302.408	0,27	USD 450.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	445.915	0,40
USD 500.000	CK Hutchison International 24 5,5% 26/4/2034	522.043	0,47	USD 250.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	211.604	0,19
USD 450.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	460.800	0,42	USD 700.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026	666.855	0,60
USD 500.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	499.241	0,45	USD 715.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	721.246	0,65
USD 200.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	3.500	0,00	USD 475.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	426.013	0,38
USD 300.000	FWD 7,635% 2/7/2031	320.532	0,29	CNH 2.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,4% 3/9/2029	281.762	0,25
USD 250.000	FWD 7,784% 6/12/2033	283.515	0,26	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025	173.000	0,16
USD 755.000	FWD 8,4% 5/4/2029	782.180	0,71	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029	109.875	0,10
USD 250.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	248.662	0,22	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	116.562	0,11
USD 350.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030	313.493	0,28			8.050.416	7,25
USD 200.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	191.500	0,17		Indien		
USD 400.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033	474.874	0,43	USD 650.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	649.773	0,59
USD 200.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	186.067	0,17	USD 1.032.000	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	905.343	0,82
USD 750.000	KSA Sukuk 5,25% 4/6/2030	775.691	0,70	USD 200.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	190.000	0,17
USD 300.000	Longfor 3,95% 16/9/2029	213.189	0,19	USD 1.200.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	1.138.572	1,03
USD 200.000	Microport Scientific 5,75% 19/12/2028	150.800	0,14	USD 456.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	413.788	0,37
USD 200.000	PCGI Intermediate 4,75% 28/10/2024	199.125	0,18	USD 300.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	303.562	0,27
USD 250.000	SNB Sukuk 5,129% 27/2/2029	254.375	0,23	USD 225.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	229.922	0,21
USD 44.574	Sunac China 1% 30/9/2032	2.006	0,00	USD 470.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	476.205	0,43
USD 36.957	Sunac China 6% 30/9/2025	4.573	0,00	EUR 400.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	404.984	0,36
USD 37.002	Sunac China 6,25% 30/9/2026	4.209	0,00	USD 600.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027*	581.058	0,52
USD 374.094	Sunac China 6,5% 30/9/2027	38.812	0,04	USD 300.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029	286.032	0,26
USD 411.278	Sunac China 6,75% 30/9/2028	40.614	0,04	USD 300.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	285.837	0,26
USD 111.412	Sunac China 7% 30/9/2029	9.888	0,01	USD 250.000	Power Finance 6,15% 6/12/2028	261.320	0,24
USD 52.405	Sunac China 7,25% 30/9/2030	4.389	0,00	USD 300.000	REC 2,25% 1/9/2026	284.709	0,26
HKD 6.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	863.642	0,78	USD 1.000.000	REC 3,875% 7/7/2027	971.515	0,88
		9.700.198	8,74	USD 200.000	REC 5,625% 11/4/2028	204.557	0,18
	China			USD 800.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032	699.928	0,63</

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Indonesien				Luxemburg			
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	194.351	0,18	USD 300.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042	307.125	0,28
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 5,28% 5/4/2029	202.688	0,18	USD 301.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038	317.003	0,28
USD 347.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	348.843	0,32			624.128	0,56
USD 445.520	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	292.096	0,26	Malaysia			
EUR 2.000.000	Indonesia Government International Bond 1,1% 12/3/2033	1.814.685	1,64	USD 200.000	CIMB Bank 6,349% 9/10/2024	199.969	0,18
USD 900.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052	944.064	0,85	USD 250.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	222.249	0,20
USD 950.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	1.094.357	0,99	USD 300.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	283.604	0,26
USD 450.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	518.380	0,47	USD 200.000	MISC Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	195.328	0,18
USD 450.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035*	587.574	0,53			901.150	0,82
USD 200.000	Krakatau Posco 6,375% 11/6/2029	204.150	0,18	Marshall-Inseln			
USD 500.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	411.720	0,37	USD 41.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	38.860	0,03
USD 200.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049	177.969	0,16	Mauritius			
USD 400.000	Pertamina Persero 6% 3/5/2042	418.750	0,38	USD 876.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	874.559	0,79
USD 300.000	Pertamina Persero 6,5% 7/11/2048	335.530	0,30	USD 809.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	790.037	0,71
USD 400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,6% 15/11/2033	428.224	0,39	USD 174.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	165.655	0,15
USD 200.000	PT Tower Bersama Infrastructure 2,75% 20/1/2026	193.057	0,18	USD 600.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	607.103	0,55
USD 1.050.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	989.950	0,89	USD 650.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	648.531	0,59
USD 300.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031	299.625	0,27	USD 203.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	202.810	0,18
		9.456.013	8,54	USD 950.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	946.362	0,85
Japan				USD 205.250	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	198.066	0,18
USD 300.000	Asahi Mutual Life Insurance 4,1% 27/1/2031	271.539	0,25	USD 793.305	India Green Power 4% 22/2/2027	751.668	0,68
USD 400.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	417.250	0,38	USD 500.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	498.750	0,45
USD 450.000	Marubeni 1,577% 17/9/2026	423.140	0,38	USD 455.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	438.898	0,40
EUR 400.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	385.997	0,35	USD 200.000	UPL 4,5% 8/3/2028	180.938	0,17
USD 200.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026	189.626	0,17			6.303.377	5,70
USD 300.000	SoftBank 5,125% 19/9/2027	294.390	0,27	Mongolei			
EUR 200.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	221.805	0,20	USD 400.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	367.374	0,33
USD 200.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027	197.362	0,18	Niederlande			
USD 400.000	Sumitomo Life Insurance 5,875% 18/1/2034	411.515	0,37	USD 182.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	175.516	0,16
USD 300.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,541% 9/7/2029	302.328	0,27	USD 300.000	Prosus 3,68% 21/1/2030	277.740	0,25
USD 200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 2,8% 10/3/2027	192.260	0,17	USD 300.000	Prosus 4,85% 6/7/2027*	297.138	0,27
		3.307.212	2,99	USD 200.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	177.761	0,16
Jersey						928.155	0,84
USD 200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036	169.729	0,15	Neuseeland			
USD 500.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	505.512	0,46	AUD 300.000	Contact Energy 6,398% 21/11/2030	216.404	0,19
		675.241	0,61	USD 200.000	Westpac Banking 5% 21/9/2027*	195.538	0,18
						411.942	0,37
				Philippinen			
				USD 200.000	Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8,6% 15/6/2027	219.600	0,20
				USD 700.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	606.375	0,55

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Globe Telecom 2,5% 23/7/2030	174.522	0,16	USD 650.000	Korea Expressway 6,4% 10/7/2028	657.875	0,59
USD 200.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026*	194.563	0,17	USD 200.000	Korea Gas 3,5% 2/7/2026	196.294	0,18
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	170.871	0,15	USD 500.000	Korea Housing Finance 4,625% 24/2/2028	504.507	0,46
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	178.413	0,16	USD 300.000	Korea Housing Finance 4,625% 24/2/2033	298.876	0,27
USD 323.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	322.154	0,29	USD 600.000	Korea Hydro & Nuclear Power 1,25% 27/4/2026	568.365	0,51
		1.866.498	1,68	USD 360.000	KT 2,5% 18/7/2026	346.192	0,31
Singapur				USD 430.000	Mirae Asset 5,5% 31/7/2027	433.092	0,39
USD 300.000	BOC Aviation 3,5% 18/9/2027	290.859	0,26	USD 250.000	NongHyup Bank 4% 6/1/2026	247.896	0,22
USD 500.000	BOC Aviation 3,875% 27/4/2026	493.447	0,45	USD 550.000	NongHyup Bank 6,17% 22/7/2027	551.155	0,50
USD 255.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	255.658	0,23	USD 800.000	Shinhan Bank 5,75% 15/4/2034	822.500	0,74
USD 200.000	CMT MTN 3,609% 4/4/2029	192.872	0,17	USD 400.000	Shinhan Card 1,375% 23/6/2026	377.226	0,34
USD 289.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	300.750	0,27	USD 340.000	Shinhan Card 5,5% 12/3/2029*	349.987	0,32
USD 200.000	DBS 3,3% 27/2/2025	197.732	0,18	USD 200.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026	189.846	0,17
USD 624.000	GLP 3,875% 4/6/2025	580.907	0,53	USD 200.000	Shinhan Financial 3,34% 5/2/2030	198.156	0,18
USD 200.000	GLP 4,5% 17/5/2026	125.562	0,11	USD 250.000	Shinhan Financial 5% 24/7/2028	253.006	0,23
USD 200.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/1/2025	198.812	0,18	USD 250.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031	213.955	0,19
USD 200.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	199.515	0,18	USD 749.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	767.130	0,69
USD 750.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	751.181	0,68	USD 400.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	419.108	0,38
SGD 750.000	Olam 5,375% 18/7/2026	565.300	0,51	USD 400.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	438.324	0,40
SGD 500.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	373.495	0,34	USD 200.000	SK On 5,375% 11/5/2026	202.269	0,18
USD 400.000	TML 4,35% 9/6/2026	394.332	0,35	USD 650.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	643.500	0,58
		4.920.422	4,44	USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	199.411	0,18
Südkorea				USD 950.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029*	963.170	0,87
USD 250.000	Busan Bank 3,625% 25/7/2026	242.786	0,22	USD 200.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	190.045	0,17
USD 900.000	Doosan Enerbility 5,5% 17/7/2026	913.783	0,83			16.710.159	15,09
USD 750.000	Export-Import Bank of Korea 1,125% 29/12/2026	698.629	0,63	Sri Lanka			
USD 200.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	191.578	0,17	USD 425.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 28/6/2024***	225.250	0,20
USD 400.000	Hyundai Capital Services 1,25% 8/2/2026	379.870	0,35	USD 375.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	199.103	0,18
USD 200.000	Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027	190.124	0,17	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	105.188	0,10
USD 350.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029	355.551	0,32	USD 925.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	502.682	0,45
USD 665.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029	687.863	0,62	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	107.000	0,10
USD 200.000	Incheon International Airport 1,25% 4/5/2026	189.375	0,17			1.139.223	1,03
USD 700.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025	671.506	0,61	Thailand			
USD 400.000	KB Kookmin Card 1,5% 13/5/2026	378.234	0,34	USD 300.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036	260.604	0,24
USD 300.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026	284.708	0,26	USD 700.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	693.000	0,63
USD 300.000	KODIT Global 2022-1 3,619% 27/5/2025	297.470	0,27	USD 200.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031*	174.169	0,16
USD 415.000	KODIT Global 2023-1 4,954% 25/5/2026	416.838	0,38	USD 417.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	396.611	0,36
USD 200.000	Kookmin Bank 1,375% 6/5/2026	189.937	0,17	USD 400.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	390.254	0,35
USD 600.000	Kookmin Bank 4,5% 1/2/2029	590.022	0,53	USD 900.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	865.597	0,78
				USD 400.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030	350.214	0,32

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 250.000	Thaioil Treasury Center 4,875% 23/1/2043	225.234	0,20	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 200.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024	199.250	0,18	USD 425.000	BOC Aviation USA 5,25% 14/1/2030	436.601	0,40
		3.554.933	3,22	USD 225.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	223.427	0,20
Vereinigte Arabische Emirate				USD 200.000	HCL America 1,375% 10/3/2026	190.642	0,17
USD 250.000	First Abu Dhabi Bank 5,804% 16/1/2035	254.438	0,23	USD 350.000	Hyundai Capital America 6,375% 8/4/2030	376.075	0,34
USD 250.000	Masdar Abu Dhabi Future Energy 4,875% 25/7/2029	252.175	0,23	USD 300.000	Hyundai Capital America 6,41% 24/6/2027	301.166	0,27
		506.613	0,46			1.527.911	1,38
Großbritannien				Vietnam			
USD 200.000	HSBC 3,973% 22/5/2030	193.132	0,17	USD 400.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	403.500	0,36
USD 417.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	373.161	0,34	Gesamt Anleihen		102.704.689	92,73
GBP 200.000	HSBC 5,875% 28/9/2026	257.445	0,23	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 350.000	HSBC 6,936% 14/8/2027	357.158	0,32			103.369.269	93,33
USD 500.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	562.168	0,51	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.150.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032	986.349	0,89	ANLEIHEN			
USD 200.000	Standard Chartered 2,819% 30/1/2026	197.838	0,18	Singapur			
USD 825.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	726.256	0,66	USD 750.000	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	764.100	0,69
USD 800.000	Standard Chartered 4,644% 1/4/2031	791.116	0,71	Gesamt Anleihen		764.100	0,69
USD 484.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031*	417.905	0,38	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		764.100	0,69
USD 200.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029	209.274	0,19	Gesamt Wertpapiervermögen		104.133.369	94,02
USD 300.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030	310.314	0,28	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.623.394	5,98
		5.382.116	4,86	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		110.756.763	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	585.000	USD	387.094	HSBC Bank	19/9/2024	9.840
AUD	1.000.000	USD	671.471	Citibank	19/9/2024	7.049
AUD	240.000	USD	161.284	Bank of America	19/9/2024	1.561
CNH	850.000	USD	117.991	Citigroup	19/9/2024	2.302
CNH	9.450.000	USD	1.321.788	Deutsche Bank	19/9/2024	15.591
CNH	1.900.000	USD	267.016	HSBC Bank	19/9/2024	1.875
CNH	5.900.000	USD	829.964	BNP Paribas	19/9/2024	5.014
EUR	480.000	USD	518.049	HSBC Bank	19/9/2024	13.989
EUR	350.000	USD	379.898	Goldman Sachs	19/9/2024	8.045
HKD	600.000	USD	77.029	HSBC Bank	19/9/2024	(36)
JPY	86.700.000	USD	566.314	HSBC Bank	19/9/2024	30.704
JPY	16.695.257	USD	108.214	Royal Bank of Canada	19/9/2024	6.751
JPY	43.800.000	USD	281.749	Standard Chartered Bank	19/9/2024	19.859
SGD	1.020.000	USD	762.470	HSBC Bank	19/9/2024	20.754
USD	1.068.080	CNH	7.660.000	Standard Chartered Bank	19/9/2024	(15.976)
USD	5.665.172	AUD	8.515.000	HSBC Bank	19/9/2024	(112.424)
USD	743.367	JPY	112.100.000	Citigroup	19/9/2024	(28.557)
USD	916.457	SGD	1.232.305	Citigroup	19/9/2024	(29.790)
USD	4.430.841	EUR	4.089.800	HSBC Bank	19/9/2024	(102.333)
USD	257.613	GBP	204.760	Bank of America	19/9/2024	(11.594)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	878.776	HKD	6.845.000	Bank of America	19/9/2024	416
USD	2.058.324	CNH	14.785.000	BNP Paribas	19/9/2024	(34.074)
USD	453.569	AUD	680.000	Citigroup	19/9/2024	(7.825)
USD	51.352	HKD	400.000	HSBC Bank	19/9/2024	24
USD	95.926	KRW	129.400.000	Citigroup	19/9/2024	(1.075)
USD	66.919	AUD	100.000	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(933)
USD	138.972	CNH	1.000.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(2.549)
USD	331.861	JPY	51.600.000	Standard Chartered Bank	19/9/2024	(23.457)
USD	439.989	EUR	400.000	Bank of America	19/9/2024	(3.375)
USD	378.992	EUR	350.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(8.951)
USD	818.874	CNH	5.900.000	HSBC Bank	19/9/2024	(16.104)
USD	371.993	SGD	500.000	Bank of America	19/9/2024	(11.941)
USD	348.314	AUD	520.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(4.516)
USD	484.356	AUD	730.000	Citibank	19/9/2024	(10.964)
USD	255.435	CNH	1.850.000	Citibank	19/9/2024	(6.380)
USD	108.439	EUR	100.000	Citigroup	19/9/2024	(2.402)
USD	173.946	SGD	230.000	Standard Chartered Bank	19/9/2024	(2.664)
USD	220.486	EUR	200.000	State Street	19/9/2024	(1.196)
USD	265.124	AUD	400.000	Bank of America	19/9/2024	(6.284)
USD	191.152	SGD	250.000	Citibank	19/9/2024	(815)
USD	321.406	AUD	480.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(4.283)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(306.724)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	104.369	USD	114.210	BNY Mellon	13/9/2024	1.441
Nicht realisierter Nettogewinn						1.441
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	45.332	USD	4.319	BNY Mellon	13/9/2024	98
Nicht realisierter Nettogewinn						98
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 28.669.075)						(305.185)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2024	1.987.634	(21.572)
(35)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2024	2.768.431	(74.186)
(33)	EUR	Euro BOBL	Dezember 2024	4.346.239	2.835
21	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	2.390.391	(6.875)
12	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	1.413.562	(2.632)
46	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	6.119.437	(77.726)
35	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	7.265.508	2.130
61	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	6.680.453	(12.115)
Gesamt				32.971.655	(190.141)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(700)	(11.298)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(591)	(11.188)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(720)	(11.317)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(4.131)	(19.789)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(4.068)	(19.726)
CDS	USD 1.100.000	Fund receives default protection on Saudi Arabia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2025	(1.078)	(10.354)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Bahrain; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(5.486)	6.666
CDS	USD (2.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.41.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	3.694	8.815
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.576.692)					(13.080)	(68.191)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 4.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	18/12/2024	(38.035)	13.945
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 769.947)				(38.035)	13.945

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (4.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	BNP Paribas	18/12/2024	21.499	(7.701)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 414.834)				21.499	(7.701)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Argentinien				China			
USD 714.112	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035	318.294	0,76	CNY 3.150.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	458.485	1,09
USD 385.508	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	180.032	0,43	CNY 690.000	China Government Bond 3,03% 11/3/2026	99.623	0,24
USD 643.876	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	314.212	0,75	CNY 450.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	67.382	0,16
		812.538	1,94	CNY 1.800.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	274.117	0,66
Österreich				CNY 290.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	51.922	0,12
USD 355.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	310.449	0,74			951.529	2,27
Bahrain				Kolumbien			
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	215.186	0,51	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	164.200	0,39
Benin				USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	160.100	0,38
EUR 297.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	268.921	0,64	COP 397.400.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	87.864	0,21
Brasilien				COP 933.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	204.283	0,49
BRL 54.630	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	830.072	1,98	COP 1.246.800.000	Colombian TES 6,25% 9/7/2036	219.091	0,52
BRL 36.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	622.516	1,49	COP 833.200.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	176.510	0,42
BRL 44.980	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	746.989	1,78	COP 1.187.900.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	244.794	0,59
BRL 24.440	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	402.512	0,96	COP 1.151.700.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	230.197	0,55
BRL 5.320	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	86.376	0,21	COP 492.200.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	117.096	0,28
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	206.864	0,49	COP 1.148.100.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	256.235	0,61
		2.895.329	6,91	COP 274.800.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	78.700	0,19
Bulgarien				USD 173.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	175.595	0,42
EUR 200.000	Bulgaria Government International Bond 4,25% 5/9/2044	220.264	0,53			2.114.665	5,05
USD 246.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	244.774	0,58	Costa Rica			
		465.038	1,11	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	211.100	0,50
Chile				USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	217.300	0,52
CLP 505.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	547.694	1,31			428.400	1,02
CLP 155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	170.454	0,40	Elfenbeinküste			
USD 354.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	310.104	0,74	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	200.408	0,48
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	180.950	0,43	Tschechische Republik			
		1.209.202	2,88	CZK 5.140.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	224.538	0,54
				CZK 8.680.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	320.371	0,76
				CZK 3.690.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	150.665	0,36
				CZK 2.360.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	90.168	0,22
				CZK 7.610.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	320.795	0,77
				CZK 5.890.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	223.323	0,53
				CZK 5.920.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	225.244	0,54
				CZK 6.840.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	290.715	0,69

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
CZK 5.690.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	242.497	0,58	USD 400.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	306.716	0,73
CZK 5.820.000	Czech Republic Government Bond 4,9% 14/4/2034	278.108	0,66			460.207	1,10
		2.366.424	5,65		Ghana		
	Dominikanische Republik			USD 256.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	132.636	0,32
USD 295.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	310.782	0,74	USD 553.000	Ghana Government International Bond 8,875% 7/5/2042	288.943	0,69
USD 406.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	413.308	0,99			421.579	1,01
USD 114.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	127.336	0,30		Guatemala		
DOP 8.000.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036*	141.214	0,34	USD 250.000	Guatemala Government Bond 6,55% 6/2/2037	258.250	0,62
DOP 9.350.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	187.996	0,45		Ungarn		
		1.180.636	2,82	HUF 104.410.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	278.254	0,66
	Ecuador			HUF 173.030.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	334.283	0,80
USD 134.673	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	68.145	0,16	USD 350.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	354.870	0,85
USD 282.106	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035*	155.722	0,37	USD 217.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	229.888	0,55
USD 249.026	Ecuador Government International Bond 6,9% 31/7/2030	177.182	0,43			1.197.295	2,86
		401.049	0,96		Indonesien		
	Ägypten			USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	194.856	0,46
EUR 421.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026	449.231	1,07	IDR 1.331.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	84.958	0,20
USD 291.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	211.077	0,50	IDR 2.598.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	167.351	0,40
USD 231.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	171.229	0,41	IDR 4.941.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	324.423	0,77
USD 308.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	239.401	0,57	IDR 7.326.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	484.010	1,15
EGP 6.925.000	Egypt Treasury Bills 0% 29/10/2024	136.215	0,33	IDR 2.615.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	173.177	0,41
EGP 9.950.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	177.991	0,42	IDR 840.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	57.803	0,14
		1.385.144	3,30	IDR 1.709.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	117.711	0,28
	El Salvador			IDR 1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	94.300	0,23
USD 100.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	99.100	0,24	IDR 1.934.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	140.692	0,34
USD 165.000	El Salvador Government International Bond 9,25% 17/4/2030	157.059	0,37	IDR 9.626.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	698.468	1,67
USD 200.000	El Salvador Government International Bond 9,5% 15/7/2052*	169.025	0,40	IDR 1.346.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	91.011	0,22
		425.184	1,01			2.628.760	6,27
	Gabun				Jamaika		
USD 200.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	153.491	0,37	USD 200.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	243.308	0,58
					Jordanien		
				USD 200.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	182.492	0,44
					Kenia		
				USD 270.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	263.150	0,63

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 229.000	Libanon Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026***	14.885	0,04	PEN 1.180.000	Peru Peru Government Bond 6,15% 12/8/2032	314.890	0,75
USD 180.000	Luxemburg Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	178.735	0,42	USD 129.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	132.086	0,32
MYR 2.858.000	Malaysia Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	665.158	1,59			446.976	1,07
MYR 382.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	87.049	0,21	USD 478.000	Philippinen Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	429.636	1,02
MYR 900.000	Malaysia Government Investment Issue 4,369% 31/10/2028	215.125	0,51		Polen Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	358.469	0,85
		967.332	2,31	PLN 1.135.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024*	293.316	0,70
MXN 61.082	Mexiko Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	293.617	0,70	PLN 1.066.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	256.124	0,61
MXN 104.593	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	480.466	1,15	PLN 1.321.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	306.435	0,73
MXN 164.582	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	729.377	1,74	PLN 837.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	215.296	0,51
MXN 186.492	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	903.271	2,15	PLN 996.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	250.325	0,60
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	170.502	0,41	PLN 814.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	203.957	0,49
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	152.889	0,36	PLN 851.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	230.371	0,55
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	157.642	0,38	USD 282.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	289.995	0,69
		2.887.764	6,89	USD 175.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	179.114	0,43
	Mongolei Mongolia Government International Bond 4,45% 7/7/2031	174.863	0,42			2.583.402	6,16
USD 396.000	Oman Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	452.769	1,08	USD 249.000	Katar Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	229.391	0,55
USD 293.000	Panama Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	220.263	0,52		Rumänien Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026*	139.288	0,33
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	146.708	0,35	RON 235.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031*	43.946	0,11
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	200.210	0,48	RON 870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028*	181.762	0,43
USD 308.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	352.121	0,84	RON 230.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	45.194	0,11
		919.302	2,19	RON 565.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	108.520	0,26
USD 213.000	Paraguay Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	211.245	0,50	RON 240.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029*	49.965	0,12
				RON 230.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	48.646	0,12
				RON 250.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	55.178	0,13

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
RON 790.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	176.661	0,42	USD 208.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	205.920	0,49
RON 250.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	61.298	0,15			3.094.703	7,38
USD 384.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	331.697	0,79	USD 400.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	217.376	0,52
USD 242.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	174.486	0,42	USD 211.000	Trinidad und Tobago Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031	213.637	0,51
USD 200.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044*	198.345	0,47	USD 250.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	255.469	0,61
USD 66.000	Romanian Government International Bond 6,375% 30/1/2034	68.058	0,16			469.106	1,12
		1.683.044	4,02				
	Ruanda				Türkei		
USD 200.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	161.845	0,39	TRY 7.545.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	217.208	0,52
				USD 259.000	Türkiye Government International Bond 5,25% 13/3/2030	246.374	0,59
	Saudi-Arabien			USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030	224.996	0,53
USD 274.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	190.663	0,46			688.578	1,64
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 16/1/2030	202.663	0,48		Ukraine		
USD 510.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	474.560	1,13	USD 317.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	97.953	0,23
		867.886	2,07	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	61.800	0,15
	Senegal			USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	65.800	0,15
USD 221.000	Senegal Government International Bond 7,75% 10/6/2031	214.209	0,51	USD 500.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	158.500	0,38
				USD 1.100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	761.750	1,82
	Südafrika					1.145.803	2,73
ZAR 8.967.716	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	443.911	1,06		Vereinigte Arabische Emirate		
ZAR 5.981.005	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	321.149	0,77	USD 270.000	UAE International Government Bond 4,951% 7/7/2052	266.922	0,64
ZAR 4.267.989	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	220.012	0,52		Uruguay		
ZAR 6.087.964	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	286.994	0,68	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	200.229	0,48
ZAR 6.890.062	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	311.983	0,74	UYU 3.557.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	86.608	0,20
ZAR 4.696.566	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	211.965	0,51			286.837	0,68
ZAR 10.514.793	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	530.379	1,27		Usbekistan		
ZAR 2.825.329	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	134.022	0,32	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	210.334	0,50
ZAR 4.683.797	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	277.118	0,66		Sambia		
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	151.250	0,36	USD 52.705	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033*	46.202	0,11
						40.134.288	95,76
				Gesamt Anleihen			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
KURZFRISTIGE TITEL			
Ägypten			
EGP 6.600.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	125.927	0,30
Gesamt kurzfristige Titel		125.927	0,30
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		40.260.215	96,06
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ANLEIHEN			
Schweden			
EUR 64.927	East Renewable 13,5% 1/1/2025**	7.910	0,02
Ukraine			
UAH 4.659.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023***	113.496	0,27
Gesamt Anleihen		121.406	0,29
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		121.406	0,29
Gesamt Wertpapiervermögen		40.381.621	96,35
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.529.027	3,65
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		41.910.648	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	329.937	USD	223.982	Deutsche Bank	25/9/2024	(80)
AUD	616.404	USD	407.218	ANZ	25/9/2024	11.086
AUD	43.100	USD	28.477	Goldman Sachs	25/9/2024	771
BRL	618.226	USD	112.274	Bank of America	25/9/2024	(3.378)
BRL	569.658	USD	102.975	Barclays	4/9/2024	(2.391)
COP	498.485.325	USD	122.059	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.910)
COP	36.420.000	USD	8.961	BNY Mellon	25/9/2024	(183)
CZK	8.250.000	USD	354.008	Nomura	25/9/2024	11.214
EUR	220.000	USD	240.778	State Street	25/9/2024	3.140
EUR	188.768	USD	204.185	Toronto-Dominion	25/9/2024	5.105
GBP	333.464	USD	432.617	UBS	25/9/2024	5.828
GBP	164.341	USD	210.690	State Street	25/9/2024	5.389
HUF	79.513.813	USD	220.248	Morgan Stanley	25/9/2024	3.923
HUF	77.590.000	USD	210.973	Barclays	25/9/2024	7.774
IDR	8.658.891.958	USD	536.911	HSBC Bank	25/9/2024	21.894
INR	35.113.307	USD	419.550	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.034)
JPY	141.311.402	USD	903.146	Lloyds Bank	25/9/2024	70.776
JPY	6.068.300	USD	41.702	JP Morgan	25/9/2024	121
MXN	2.200.421	USD	122.603	Barclays	25/9/2024	(11.256)
MXN	636.200	USD	32.069	UBS	25/9/2024	124
MXN	260.000	USD	13.273	JP Morgan	25/9/2024	(116)
MYR	1.941.404	USD	417.821	State Street	25/9/2024	32.043
MYR	3.305.026	USD	717.595	Barclays	25/9/2024	48.249

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NZD	514.543	USD	305.715	HSBC Bank	25/9/2024	16.125
PEN	795.460	USD	212.066	HSBC Bank	25/9/2024	74
PEN	60.000	USD	16.060	BNY Mellon	25/9/2024	(59)
PLN	60.000	USD	15.231	Barclays	25/9/2024	300
PLN	1.140.000	USD	286.056	State Street	25/9/2024	9.036
RON	196.067	USD	42.931	Bank of America	25/9/2024	709
RON	50.000	USD	10.887	UBS	25/9/2024	242
THB	81.636.296	USD	2.267.990	Barclays	25/9/2024	148.461
TRY	7.843.678	USD	206.468	BNP Paribas	25/9/2024	17.591
TRY	7.546.210	USD	209.871	HSBC Bank	2/10/2024	3.789
USD	440.466	BRL	2.420.914	BNP Paribas	25/9/2024	14.040
USD	208.598	NZD	339.620	HSBC Bank	25/9/2024	(3.830)
USD	458.694	AUD	680.057	JP Morgan	25/9/2024	(2.807)
USD	246.405	HUF	87.005.493	Goldman Sachs	25/9/2024	1.113
USD	137.819	ZAR	2.471.696	State Street	25/9/2024	(1.515)
USD	208.709	COP	841.688.380	BNP Paribas	25/9/2024	5.837
USD	329.891	IDR	5.141.026.503	Citibank	25/9/2024	(1.887)
USD	385.838	MXN	7.662.119	JP Morgan	25/9/2024	(1.885)
USD	102.656	BRL	569.658	Barclays	2/10/2024	2.395
USD	288.362	PLN	1.126.275	UBS	25/9/2024	(3.179)
USD	244.631	CZK	5.678.610	HSBC Bank	25/9/2024	(6.757)
USD	506.757	JPY	78.404.336	BNP Paribas	25/9/2024	(33.609)
USD	1.795.581	EUR	1.642.696	HSBC Bank	25/9/2024	(25.701)
USD	161.240	MXN	2.891.621	Morgan Stanley	25/9/2024	14.916
USD	299.880	CHF	266.023	State Street	25/9/2024	(14.029)
USD	911.961	ZAR	16.497.536	Toronto-Dominion	25/9/2024	(18.034)
USD	1.116.405	COP	4.475.320.408	Morgan Stanley	25/9/2024	37.723
USD	563.212	CLP	515.034.548	Morgan Stanley	25/9/2024	(1.534)
USD	717.623	CNH	5.190.703	Lloyds Bank	25/9/2024	(17.493)
USD	166.201	JPY	25.744.768	Morgan Stanley	25/9/2024	(11.233)
USD	123.757	THB	4.417.015	RBS	25/9/2024	(6.987)
USD	123.740	CZK	2.860.577	State Street	25/9/2024	(2.896)
USD	123.540	ZAR	2.252.636	Westpac	25/9/2024	(3.445)
USD	270.818	CZK	6.260.000	Barclays	25/9/2024	(6.308)
USD	124.551	JPY	18.935.392	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(5.952)
USD	203.430	PLN	806.155	Goldman Sachs	25/9/2024	(5.245)
USD	573.953	IDR	9.364.047.973	JP Morgan	25/9/2024	(30.359)
USD	100.234	BRL	569.658	Citigroup	4/9/2024	(350)
USD	123.015	THB	4.355.069	Barclays	25/9/2024	(5.896)
USD	122.954	ZAR	2.244.498	RBS	25/9/2024	(3.572)
USD	206.191	MXN	3.847.308	RBS	25/9/2024	11.508
USD	204.024	GBP	159.355	Royal Bank of Canada	25/9/2024	(5.499)
USD	34.088	JPY	4.827.200	JP Morgan	25/9/2024	819
USD	209.238	CZK	4.807.378	Deutsche Bank	25/9/2024	(3.581)
USD	417.084	BRL	2.290.000	BNY Mellon	25/9/2024	13.717
ZAR	2.050.000	USD	112.080	JP Morgan	25/9/2024	3.482
ZAR	2.982.398	USD	163.462	RBS	25/9/2024	4.661
ZAR	950.000	USD	52.012	State Street	25/9/2024	1.541
Nicht realisierter Nettogewinn						291.526
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.532	USD	5.306	BNY Mellon	13/9/2024	35
USD	28	CHF	24	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						35

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.608.679	USD	8.328.189	BNY Mellon	13/9/2024	102.975
USD	49.975	EUR	45.165	BNY Mellon	13/9/2024	(72)
Nicht realisierter Nettogewinn						102.903
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 31.266.470)						394.464

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
8	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	910.625	(2.312)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	133.031	984
9	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.868.273	(1.406)
14	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.533.219	(2.844)
Gesamt				4.445.148	(5.578)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 483.234	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(8.377)	35.081
CDS	USD 275.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	682	19.964
CDS	USD 1.860.000	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(3.859)	(56.178)
CDS	USD 1.020.970	Fund receives default protection on CDX.EM.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(650)	26.629
CDS	USD 780.700	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(3.565)	(2.753)
IRS	BRL 8.186.958	Fund receives Fixed 10,320123%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(4.447)	(4.447)
IRS	MXN 44.000.000	Fund receives Fixed 9,79%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	7/8/2025	(5.145)	(5.145)
IRS	MXN 22.956.646	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	7/4/2028	(56.236)	(56.236)
IRS	ZAR 8.547.994	Fund receives Fixed 9%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/9/2028	13.271	13.271
IRS	THB 2.100.266	Fund receives Fixed 2,212%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	204	204
IRS	THB 18.902.390	Fund receives Fixed 2,216%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	1.885	1.885
IRS	THB 21.002.656	Fund receives Fixed 2,236%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	2.364	2.364
IRS	THB 28.388.290	Fund receives Fixed 2,47%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2034	3.832	3.832
IRS	THB 25.295.484	Fund receives Fixed 3,486%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2034	36.058	36.058
IRS	PLN 4.788.666	Fund receives Fixed 5,4075%; and pays Floating PLN-WIBOR 6 Month	Bank of America	4/7/2034	15.560	15.560
IRS	MYR 9.391.664	Fund receives Fixed 2,06%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2025	(10.854)	(10.854)
IRS	MYR 2.240.768	Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2030	(17.244)	(17.244)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 10.573.233)					(36.521)	1.991

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 3.391.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	3.416.314	0,82
ANLEIHEN				USD 2.493.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 22/1/2032	2.546.724	0,61
Argentinien				USD 1.433.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034	1.458.722	0,35
USD 4.531.952	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	2.567.305	0,62	USD 2.857.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	2.969.080	0,71
USD 1.500.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	898.215	0,22	USD 683.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	706.441	0,17
USD 6.472.255	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035	2.884.814	0,69			13.271.207	3,19
USD 2.863.228	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	1.337.127	0,32	Bulgarien			
USD 4.627.209	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	2.258.078	0,54	USD 756.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	752.231	0,18
		9.945.539	2,39	Kaimaninseln			
Österreich				USD 1.860.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	1.779.025	0,43
USD 742.000	Klabir Austria 7% 3/4/2049*	776.618	0,19	USD 440.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	439.332	0,10
Bahrain				USD 600.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030*	602.454	0,15
USD 1.941.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	1.848.337	0,45	USD 5.254.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	5.188.987	1,25
USD 1.667.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	1.624.908	0,39	USD 4.445.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	4.502.474	1,08
USD 1.274.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	1.098.366	0,26	USD 1.413.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053	1.289.221	0,31
USD 2.941.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	3.055.317	0,74	USD 671.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	669.752	0,16
USD 674.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	720.533	0,17	USD 2.514.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029	2.302.560	0,56
USD 368.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	370.112	0,09	USD 691.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026	676.963	0,16
USD 766.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	824.161	0,20			17.450.768	4,20
		9.541.734	2,30	Chile			
Benin				USD 931.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	964.032	0,23
EUR 1.809.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	1.637.976	0,39	USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027*	541.240	0,13
USD 416.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	399.044	0,10	USD 1.470.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	1.287.720	0,31
		2.037.020	0,49	USD 6.669.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	5.655.312	1,36
Brasilien				USD 425.000	Chile Government International Bond 3,1% 22/1/2061	281.244	0,07
USD 960.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	958.621	0,23	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034	181.900	0,04
USD 630.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	482.007	0,12	USD 770.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	585.007	0,14
USD 891.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	733.298	0,18	USD 1.760.000	Chile Government International Bond 4,95% 5/1/2036	1.767.040	0,43
				USD 760.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030*	710.874	0,17
				USD 843.000	Inversiones CMPC 6,125% 23/6/2033	890.630	0,22
				USD 520.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	473.712	0,12
				USD 2.453.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	2.425.992	0,58
						15.764.703	3,80

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Kolumbien				Dominikanische Republik			
USD 2.410.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	2.048.500	0,49	USD 2.173.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	2.058.103	0,50
USD 961.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	788.981	0,19	USD 1.263.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041*	1.146.488	0,28
USD 1.464.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	1.171.932	0,28	USD 1.945.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028*	1.986.030	0,48
USD 641.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	615.681	0,15	USD 1.873.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	1.894.774	0,46
USD 570.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	359.528	0,09	USD 806.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049*	805.395	0,19
USD 1.409.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029*	1.325.869	0,32	USD 2.336.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	2.460.976	0,59
USD 1.248.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	910.728	0,22	USD 3.492.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	3.754.197	0,90
USD 1.075.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049	794.156	0,19			14.105.963	3,40
USD 2.441.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	1.955.851	0,47	Ecuador			
USD 873.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	764.966	0,18	USD 3.510.956	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	1.776.544	0,43
USD 4.482.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	4.638.870	1,12	USD 4.817.138	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	2.659.060	0,64
USD 490.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	521.850	0,13	USD 2.369.739	Ecuador Government International Bond 6,9% 31/7/2030	1.686.069	0,40
USD 740.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	788.840	0,19			6.121.673	1,47
		16.685.752	4,02	Ägypten			
Costa Rica				USD 2.374.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	2.319.659	0,56
USD 1.904.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	1.766.912	0,42	USD 1.960.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029*	1.850.877	0,45
USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	577.866	0,14	USD 1.818.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	1.567.470	0,37
USD 1.467.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	1.571.891	0,38	USD 4.384.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	3.407.574	0,82
USD 776.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	704.228	0,17	USD 1.122.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	883.766	0,21
		4.620.897	1,11	USD 336.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	268.617	0,06
Elfenbeinküste				EGP 29.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	518.767	0,13
USD 70.465	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	66.820	0,02			10.816.730	2,60
EUR 242.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	251.042	0,06	El Salvador			
USD 1.950.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	1.953.978	0,47	USD 1.435.000	El Salvador Government International Bond 0,25% 17/4/2030	41.203	0,01
USD 420.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037*	419.750	0,10	USD 2.224.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	2.095.842	0,50
		2.691.590	0,65	USD 1.252.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	984.698	0,24
				USD 378.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029*	355.840	0,08
				USD 418.000	El Salvador Government International Bond 9,25% 17/4/2030	397.884	0,10
						3.875.467	0,93

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Georgien				USD 695.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	694.625	0,17
USD 1.000.000	Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	899.040	0,22	USD 2.302.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	2.098.089	0,51
Ghana				USD 3.369.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	3.389.719	0,82
USD 2.388.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.237.246	0,30	USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	292.284	0,07
USD 1.558.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	817.950	0,20	USD 1.042.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033	1.055.749	0,25
USD 5.607.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	2.950.684	0,71	USD 1.543.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	1.594.043	0,38
		5.005.880	1,21	USD 902.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	927.842	0,22
Guatemala						14.354.220	3,46
USD 835.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027	816.772	0,20	International			
USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	335.417	0,08	EUR 813.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	744.729	0,18
USD 728.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	786.713	0,19	Jamaika			
		1.938.902	0,47	USD 1.170.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	1.416.870	0,34
Honduras				USD 547.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039*	665.447	0,16
USD 280.000	Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	247.674	0,06			2.082.317	0,50
Ungarn				Jordanien			
USD 4.618.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	3.829.199	0,92	USD 653.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	638.928	0,15
USD 1.919.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051*	1.277.757	0,31	USD 2.558.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	2.420.507	0,58
USD 2.093.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	2.120.649	0,51	USD 1.162.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	1.060.279	0,26
USD 1.842.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	1.867.632	0,45			4.119.714	0,99
USD 2.289.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	2.457.539	0,59	Kenia			
USD 891.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052	1.005.351	0,24	USD 300.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027	288.336	0,07
USD 992.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	1.174.255	0,28	USD 342.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	303.752	0,07
USD 1.663.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027*	1.698.147	0,41	USD 370.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	293.577	0,07
USD 1.322.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	1.371.154	0,33	USD 1.814.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	1.767.979	0,43
USD 393.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	402.825	0,10			2.653.644	0,64
USD 3.747.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	3.969.534	0,95	Luxemburg			
		21.174.042	5,09	USD 954.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	968.310	0,23
Indonesien				Mauritius			
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	144.030	0,03	USD 520.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	518.008	0,12
USD 500.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071	352.140	0,09				
USD 4.070.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	3.805.699	0,92				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Mexiko				Panama			
USD 3.144.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	2.680.291	0,64	USD 3.779.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	2.840.863	0,68
USD 739.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	478.987	0,12	USD 3.072.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	2.677.294	0,65
USD 2.201.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.163.385	0,52	USD 500.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	306.530	0,07
USD 440.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	354.215	0,09	USD 3.082.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	2.917.113	0,70
USD 7.046.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	6.711.526	1,61	USD 2.318.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	1.590.681	0,38
USD 324.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028*	330.483	0,08	USD 3.765.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	2.686.855	0,65
USD 760.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	654.364	0,16	USD 485.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	339.682	0,08
USD 1.876.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	1.849.108	0,44	USD 300.000	Panama Government International Bond 4,5% 19/1/2063	204.375	0,05
		15.222.359	3,66	USD 3.848.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	3.852.041	0,93
Mongolei						17.415.434	4,19
USD 857.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	838.257	0,20	Paraguay			
USD 1.147.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	1.213.234	0,29	USD 1.004.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	848.912	0,20
		2.051.491	0,49	USD 1.070.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	1.069.428	0,26
Marokko				USD 1.610.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	1.596.734	0,38
USD 1.056.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	975.095	0,24	USD 540.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	496.894	0,12
USD 1.190.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	1.007.995	0,24	USD 600.000	Paraguay Government International Bond 5,85% 21/8/2033	619.350	0,15
USD 979.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	716.506	0,17	USD 650.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	658.313	0,16
USD 390.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	417.926	0,10			5.289.631	1,27
		3.117.522	0,75	Peru			
Niederlande				USD 1.348.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	1.254.651	0,30
USD 752.000	Prosus 3,68% 21/1/2030	696.202	0,17	USD 214.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	213.485	0,05
Oman				USD 496.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	296.169	0,07
USD 1.997.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	2.017.390	0,49	USD 379.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	336.351	0,08
USD 3.436.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	3.511.352	0,84	USD 8.020.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	6.842.985	1,65
USD 800.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	836.648	0,20	USD 940.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	558.219	0,13
USD 4.718.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	5.002.212	1,20	USD 442.000	Peruvian Government International Bond 3,6% 15/1/2072	299.782	0,07
USD 2.146.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	2.404.185	0,58				
		13.771.787	3,31				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.040.000	Peruvian Government International Bond 5,375% 8/2/2035	3.096.240	0,75	EUR 1.796.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	1.949.457	0,47
		12.897.882	3,10	USD 642.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	655.538	0,16
USD 453.000	Philippinen Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	330.022	0,08	USD 240.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	242.471	0,06
USD 2.415.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	2.241.893	0,54	USD 814.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	847.899	0,20
USD 2.289.000	Philippine Government International Bond 5,25% 14/5/2034*	2.384.508	0,57	USD 380.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033*	412.610	0,10
USD 748.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	785.759	0,19	USD 3.052.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	3.440.161	0,83
		5.742.182	1,38			14.506.049	3,49
USD 1.879.000	Polen Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029	1.916.937	0,46	USD 1.468.000	Ruanda Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	1.187.942	0,29
USD 8.356.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	8.592.893	2,07	USD 500.000	Saudi-Arabien Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	350.119	0,08
USD 2.349.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	2.404.225	0,58	USD 1.290.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	897.647	0,22
USD 4.852.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 18/3/2054	4.992.999	1,20	USD 2.705.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	2.025.288	0,49
USD 4.841.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	5.203.266	1,25	USD 600.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	539.250	0,13
		23.110.320	5,56	USD 628.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	593.881	0,14
USD 1.009.000	Katar Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050*	929.541	0,23	USD 3.487.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	3.244.688	0,78
USD 1.605.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049*	1.580.813	0,38			7.650.873	1,84
		2.510.354	0,61	EUR 561.000	Senegal Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	587.721	0,14
USD 2.166.000	Rumänien Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	2.057.591	0,49	USD 552.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	482.130	0,12
USD 804.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	694.491	0,17	USD 292.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	218.374	0,05
USD 1.266.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	1.115.998	0,27	USD 1.329.000	Senegal Government International Bond 7,75% 10/6/2031	1.288.160	0,31
USD 250.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	180.254	0,04			2.576.385	0,62
USD 1.400.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	1.203.356	0,29	EUR 1.431.000	Serbien Serbia International Bond 1% 23/9/2028*	1.389.519	0,34
USD 216.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	216.875	0,05	USD 452.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	458.215	0,11
EUR 1.286.000	Romanian Government International Bond 5,5% 18/9/2028*	1.489.348	0,36	USD 1.902.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028	1.964.433	0,47
						3.812.167	0,92

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Südafrika				USD 9.758.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	3.590.944	0,86
USD 1.377.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	1.309.871	0,32	USD 9.516.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	3.225.924	0,78
USD 1.668.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	1.596.068	0,38	USD 3.910.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	1.286.390	0,31
USD 600.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	594.375	0,14	USD 3.250.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	1.030.250	0,25
USD 2.573.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	2.084.130	0,50	USD 4.420.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	3.060.850	0,74
USD 1.116.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	902.565	0,22			13.262.083	3,20
USD 1.015.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	1.004.850	0,24	Vereinigte Arabische Emirate			
		7.491.859	1,80	USD 954.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	954.882	0,23
Sri Lanka				USD 500.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,7% 2/9/2070	313.447	0,08
USD 264.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 28/6/2024***	139.920	0,03	USD 735.000	Abu Dhabi Government International Bond 3% 15/9/2051	524.195	0,13
USD 1.071.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	568.637	0,14	USD 1.458.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	1.075.275	0,26
USD 2.172.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	1.142.341	0,27	USD 1.352.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	1.139.060	0,27
USD 1.036.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	549.391	0,13	USD 2.530.000	MDGH GMTN RSC 5,294% 4/6/2034	2.633.566	0,63
		2.400.289	0,57	USD 4.604.000	MDGH GMTN RSC 5,875% 1/5/2034	5.004.778	1,21
Trinidad und Tobago				USD 587.000	UAE International Government Bond 4,951% 7/7/2052	580.308	0,13
USD 867.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	854.619	0,21			12.225.511	2,94
USD 2.377.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031	2.406.713	0,58	Uruguay			
USD 1.873.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	1.913.972	0,46	USD 2.615.027	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	2.402.177	0,58
		5.175.304	1,25	USD 4.195.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	4.237.278	1,02
Türkei				USD 999.973	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	969.099	0,23
USD 1.036.000	Türkiye Government International Bond 5,75% 11/5/2047	817.466	0,20	USD 2.451.718	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	2.454.525	0,59
USD 2.100.000	Türkiye Government International Bond 7,125% 17/7/2032	2.132.466	0,51	USD 911.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	991.687	0,24
USD 1.450.000	Türkiye Government International Bond 7,625% 26/4/2029	1.522.674	0,37			11.054.766	2,66
USD 3.691.000	Türkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030*	4.152.301	1,00	Usbekistan			
		8.624.907	2,08	EUR 1.703.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	1.894.356	0,46
Ukraine				USD 696.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	664.791	0,16
USD 1.010.000	NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028	565.600	0,14	USD 1.722.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6,9% 28/2/2032	1.727.373	0,41
USD 1.625.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	502.125	0,12			4.286.520	1,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 565.000	Sambia Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	284.831	0,07	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 375.959	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	329.567	0,08	ANLEIHEN			
		614.398	0,15		Schweden EUR 92.197 East Renewable 13,5% 1/1/2025**	11.233	0,00
Gesamt Anleihen		379.858.589	91,42	Gesamt Anleihen		11.233	0,00
KURZFRISTIGE TITEL				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		11.233	0,00
	Ägypten			Gesamt Wertpapiervermögen		381.458.747	91,80
EGP 43.900.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	837.607	0,20	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		34.095.676	8,20
EGP 42.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	751.318	0,18	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		415.554.423	100,00
Gesamt kurzfristige Titel		1.588.925	0,38				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		381.447.514	91,80				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	2.530.500	USD	1.717.812	Lloyds Bank	25/9/2024	(562)
BRL	9.619.000	USD	1.692.949	Citigroup	4/9/2024	5.470
BRL	9.619.000	USD	1.733.397	Barclays	2/10/2024	(40.446)
EUR	240.000	USD	262.213	HSBC Bank	25/9/2024	3.879
EUR	1.880.000	USD	2.059.759	Toronto-Dominion	25/9/2024	24.626
EUR	620.000	USD	684.570	Barclays	25/9/2024	2.834
HUF	735.300.000	USD	2.034.855	Citibank	25/9/2024	38.153
JPY	148.330.940	USD	942.167	HSBC Bank	25/9/2024	80.134
USD	12.087.802	EUR	11.070.038	Bank of America	25/9/2024	(185.718)
USD	2.059.782	HUF	743.774.977	Toronto-Dominion	25/9/2024	(37.119)
USD	1.044.129	ZAR	19.300.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(43.847)
USD	1.874.846	HUF	681.140.000	Bank of America	25/9/2024	(45.470)
USD	1.972.626	COP	8.352.100.000	Barclays	25/9/2024	(40.472)
USD	683.981	EUR	620.000	Barclays	25/9/2024	(3.422)
USD	1.738.792	BRL	9.619.000	Barclays	4/9/2024	40.373
ZAR	36.185.895	USD	2.000.812	HSBC Bank	25/9/2024	39.051
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(162.536)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	7.888	USD	5.176	BNY Mellon	13/9/2024	175
Nicht realisierter Nettogewinn						175
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	26.656.714	USD	31.211.664	BNY Mellon	13/9/2024	198.989
USD	410.766	CHF	351.545	BNY Mellon	13/9/2024	(3.473)
Nicht realisierter Nettogewinn						195.516
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	140.944.702	USD	154.273.463	BNY Mellon	13/9/2024	1.907.125
USD	7.451.038	EUR	6.711.345	BNY Mellon	13/9/2024	14.158
Nicht realisierter Nettogewinn						1.921.283

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	149.701.765	USD	190.180.019	BNY Mellon	13/9/2024	6.628.250
USD	2.173.374	GBP	1.658.173	BNY Mellon	13/9/2024	(6.581)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.621.669
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	213.249.854	USD	19.639.986	BNY Mellon	13/9/2024	491.786
Nicht realisierter Nettogewinn						491.786
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.171	USD	3.911	BNY Mellon	13/9/2024	58
Nicht realisierter Nettogewinn						58
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 449.497.038)						9.067.951

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
79	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	9.781.187	(72.828)
181	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	20.602.891	(52.321)
(44)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	4.818.688	8.594
Gesamt				35.202.766	(116.555)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 4.000.000	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(32.568)	141.223
CDS	USD 17.957.900	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2034	(5.279)	(116.119)
CDS	USD 1.300.000	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	66	45.897
CDS	USD 3.715.717	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(64.416)	269.748
CDS	USD 2.484.689	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	19.172	180.379
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	22.497	181.491
CDS	USD 2.100.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	5.208	152.452
CDS	USD 1.520.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	6.603	110.347
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on CDX.EM.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(17.592)	78.247
CDS	USD (8.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	27.761	175.795
CDS	EUR 13.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(147.491)	(1.251.543)
IRS	MXN 66.665.330	Fund receives Fixed 9,55%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	20/6/2029	27.300	27.300
IRS	USD 3.090.374	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,99%	Bank of America	27/6/2029	(40.543)	(40.417)
IRS	USD 4.508.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6962%	Bank of America	10/7/2054	(151.084)	(151.084)
IRS	CZK 389.340.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,385%	Bank of America	18/9/2026	16.523	16.523
IRS	PLN 178.542.034	Fund receives Floating PLN-WIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,695%	Bank of America	16/9/2027	44.454	44.454
IRS	CZK 413.572.722	Fund receives Fixed 3,155%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	16/9/2028	(21.071)	(21.071)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	PLN 72.690.570	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,945%	Bank of America	16/9/2028	23.638	23.638
IRS	PLN 94.270.360	Fund receives Fixed 4,115%; and pays Floating PLN-WIBOR 6 Month	Bank of America	15/9/2029	(30.324)	(30.324)
IRS	USD 2.160.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,7082%	Bank of America	2/3/2054	(73.129)	(73.129)
IRS	USD 4.800.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6%	Bank of America	24/6/2054	(123.881)	(117.318)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 135.816.987)					(514.156)	(353.511)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 400.000	Banco del Estado de Chile 7,95% 2/5/2029*	425.000	1,02
ANLEIHEN				USD 827.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	810.774	1,95
Argentinien				USD 602.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	626.833	1,51
USD 595.000	YPF 9,5% 17/1/2031	623.263	1,50	USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	210.500	0,51
Bermuda						3.816.250	9,18
USD 337.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	319.454	0,77	Kolumbien			
USD 200.000	Tengizchevroil Finance International 2,625% 15/8/2025	194.444	0,47	USD 568.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031*	469.745	1,13
				USD 330.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029	327.112	0,79
				USD 400.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	340.866	0,82
Brasilien				USD 200.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030*	199.750	0,48
USD 737.138	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	687.005	1,65	USD 281.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	285.215	0,68
Britische Jungferninseln						1.622.688	3,90
USD 405.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	391.491	0,94	Dominikanische Republik			
USD 200.000	China Great Wall International VI 7,15% 2/7/2027	207.506	0,50	USD 450.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034	467.462	1,12
USD 580.203	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	591.001	1,42	Hongkong			
				USD 700.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	539.564	1,30
				Ungarn			
				USD 535.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	554.892	1,33
				USD 264.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	270.600	0,65
				USD 569.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	602.793	1,45
Kanada						1.428.285	3,43
USD 390.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	404.613	0,97	Indien			
Kaimaninseln				USD 434.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,7% 12/3/2042	422.744	1,02
USD 389.000	Aldar Investment Properties Sukuk 5,5% 16/5/2034	409.422	0,99	USD 200.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	206.063	0,50
USD 200.000	CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028	192.036	0,46	USD 452.000	Power Finance 3,35% 16/5/2031	406.764	0,98
USD 251.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026	255.325	0,62			1.035.571	2,50
USD 267.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029	278.855	0,67	Indonesien			
USD 455.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	454.310	1,09	USD 560.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052	584.676	1,40
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 29/1/2029	202.472	0,49	USD 245.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031*	244.694	0,59
GBP 100.000	Gaci First Investment 5,125% 11/6/2029	132.336	0,32			829.370	1,99
GBP 126.000	Gaci First Investment 5,625% 11/6/2039	165.845	0,40	Irland			
USD 485.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	523.831	1,26	USD 496.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	499.353	1,20
USD 500.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	501.330	1,21	Isle of Man			
USD 203.000	QNB Finance 1,375% 26/1/2026	193.485	0,46	USD 520.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028	482.950	1,16
				Israel			
Chile				USD 478.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	477.419	1,15
USD 240.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	248.515	0,60	Jamaika			
USD 415.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	426.301	1,02	USD 398.974	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difl US 12% 25/5/2027	399.221	0,96
USD 438.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027	423.327	1,02				
USD 600.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	645.000	1,55				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Kasachstan				Panama			
USD 200.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027	197.567	0,47	USD 504.764	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	451.286	1,09
USD 231.000	KazMunayGas National JSC 5,375% 24/4/2030	228.817	0,55	USD 692.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030	627.990	1,51
USD 309.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	303.641	0,73			1.079.276	2,60
		730.025	1,75	Peru			
Luxemburg				USD 395.000	Financiera de Desarrollo 5,95% 30/4/2029	406.982	0,98
USD 425.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031	437.856	1,05	USD 388.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036	406.332	0,98
USD 574.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	452.025	1,09			813.314	1,96
USD 237.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036*	244.110	0,59	Polen			
USD 252.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	139.860	0,34	USD 541.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	553.554	1,33
USD 260.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	144.300	0,35	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	214.142	0,52
USD 200.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	146.000	0,35			767.696	1,85
USD 603.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032	612.045	1,47	Saudi-Arabien			
USD 600.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	590.799	1,42	USD 200.000	Al Rajhi Bank 6,375% 16/5/2029*	208.855	0,50
USD 470.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	503.034	1,21	Singapur			
		3.270.029	7,87	USD 225.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	225.581	0,54
Mauritius				USD 250.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	249.393	0,60
USD 532.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	538.298	1,30	USD 250.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	265.365	0,64
USD 472.787	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	444.499	1,07			740.339	1,78
USD 331.000	HTA 7,5% 4/6/2029*	333.853	0,80	Südkorea			
USD 544.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	542.640	1,30	USD 374.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	381.832	0,92
		1.859.290	4,47	USD 200.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	207.438	0,50
Mexiko				USD 200.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026	203.675	0,49
USD 216.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	211.927	0,51	USD 200.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	209.554	0,50
USD 380.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032	352.997	0,85	USD 292.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	319.976	0,77
USD 335.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028	340.400	0,82			1.322.475	3,18
USD 848.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029	812.482	1,95	Türkei			
USD 268.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048	233.160	0,56	USD 400.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikaları TAS 8,375% 23/7/2029*	409.084	0,98
		1.950.966	4,69	USD 200.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	208.313	0,50
Niederlande				USD 200.000	Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% 4/4/2029*	205.750	0,50
USD 247.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	258.720	0,62			823.147	1,98
USD 343.000	IHS Netherlands Holdco 8% 18/9/2027	342.966	0,83	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 900.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	775.246	1,87	USD 200.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	213.745	0,51
USD 200.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	135.249	0,33	USD 180.000	DP World 6,85% 2/7/2037	204.201	0,49
USD 400.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	326.086	0,78			417.946	1,00
USD 391.000	SMRC Automotive Netherlands 5,625% 11/7/2029	400.731	0,96	Großbritannien			
EUR 267.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	292.124	0,70	USD 600.000	Antofagasta 6,25% 2/5/2034	640.800	1,54
USD 225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	220.876	0,53	USD 200.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029	199.962	0,48
		2.751.998	6,62	USD 300.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	311.076	0,75
				USD 253.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	262.488	0,63
				USD 391.000	Standard Chartered 5,905% 14/5/2035*	407.021	0,98
				USD 374.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	391.765	0,94
						2.213.112	5,32

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika				Usbekistan			
USD 215.000	Bimbo Bakeries USA 5,375% 9/1/2036	219.609	0,53	EUR 224.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	249.169	0,60
USD 408.000	BOC Aviation USA 4,875% 3/5/2033	408.983	0,98	Gesamt Anleihen		40.187.309	96,66
USD 220.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	214.633	0,52	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		40.187.309	96,66
USD 200.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	194.721	0,47	Gesamt Wertpapiervermögen		40.187.309	96,66
USD 220.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027	218.679	0,53	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.387.332	3,34
USD 996.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029	837.317	2,01	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		41.574.641	100,00
USD 570.900	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 19/9/2024	569.573	1,37				
		2.663.515	6,41				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	542.137	EUR	495.963	HSBC Bank	25/9/2024	(7.745)
USD	285.416	GBP	220.000	UBS	25/9/2024	(3.845)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.590)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.955.571	USD	2.289.800	BNY Mellon	13/9/2024	14.527
USD	456.999	CHF	395.108	BNY Mellon	13/9/2024	(8.566)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.961
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.229.296	USD	10.103.946	BNY Mellon	13/9/2024	123.021
USD	19.384	EUR	17.428	BNY Mellon	13/9/2024	72
Nicht realisierter Nettogewinn						123.093
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	44.597.750	USD	4.249.322	BNY Mellon	13/9/2024	95.651
USD	21.282	SEK	223.424	BNY Mellon	13/9/2024	(485)
Nicht realisierter Nettogewinn						95.166
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 18.210.947)						212.630

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
5	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.037.930	(781)
Gesamt				1.037.930	(781)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Brasilien				Kolumbien			
BRL 110.470	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	1.781.676	0,32	COP 17.833.700.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	3.903.072	0,69
BRL 513.350	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	7.800.058	1,39	COP 56.571.800.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	12.036.985	2,14
BRL 234.610	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	3.382.316	0,60	COP 13.348.500.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.827.829	0,50
BRL 171.050	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	2.196.856	0,39	COP 6.392.300.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.317.277	0,24
BRL 286.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2028	3.464.501	0,62	COP 13.663.000.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	2.730.898	0,49
BRL 490.920	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	8.372.756	1,49	COP 13.162.500.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	2.193.180	0,39
BRL 723.280	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	12.011.612	2,13	COP 7.658.300.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	1.821.938	0,32
BRL 432.460	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	7.122.357	1,27	COP 19.058.300.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	4.253.472	0,76
BRL 313.770	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	5.094.395	0,90	COP 17.772.000.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	3.780.529	0,67
BRL 67.220	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	1.075.424	0,19	COP 47.124.700.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	13.496.109	2,40
		52.301.951	9,30			48.361.289	8,60
Chile				Tschechische Republik			
CLP 3.675.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	3.600.550	0,64	CZK 24.820.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	1.084.249	0,19
CLP 1.605.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,7% 1/9/2030	1.726.697	0,31	CZK 29.320.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	1.082.173	0,19
CLP 375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	412.390	0,07	CZK 53.310.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	2.176.679	0,39
CLP 960.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	1.036.766	0,19	CZK 70.650.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	2.699.309	0,48
USD 2.062.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	1.806.312	0,32	CZK 59.140.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.493.014	0,44
USD 1.056.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	955.416	0,17	CZK 83.900.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	3.181.122	0,57
		9.538.131	1,70	CZK 34.300.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025	1.500.617	0,27
China				CZK 20.870.000	Czech Republic Government Bond 1,5% 24/4/2040	654.217	0,12
CNY 7.600.000	China Government Bond 2,27% 25/5/2034	1.082.033	0,19	CZK 144.780.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	5.557.842	0,99
CNY 15.510.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	2.251.210	0,40	CZK 140.710.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	5.353.725	0,95
CNY 70.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	10.482	0,00	CZK 35.340.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	1.545.217	0,27
CNY 770.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	116.197	0,02	CZK 33.700.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	1.432.325	0,25
CNY 3.590.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	642.756	0,12	CZK 78.540.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	3.347.230	0,59
CNY 11.170.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	2.016.659	0,36	CZK 40.420.000	Czech Republic Government Bond 3,5% 30/5/2035	1.724.575	0,31
		6.119.337	1,09	CZK 54.640.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	2.482.634	0,44
				CZK 68.960.000	Czech Republic Government Bond 4,9% 14/4/2034	3.295.240	0,59
				CZK 26.460.000	Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026	1.213.961	0,22
						40.824.129	7,26
				Dominikanische Republik			
				DOP 146.800.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	2.591.281	0,46
				DOP 76.250.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	1.533.120	0,27
						4.124.401	0,73

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Ägypten				Indien			
EGP 12.239.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	176.302	0,03	INR 100.000	India Government Bond 7,1% 18/4/2029	1.207	0,00
EGP 38.475.000	Egypt Treasury Bills 0% 24/12/2024	727.112	0,13	Indonesien			
EGP 68.400.000	Egypt Treasury Bills 0% 25/2/2025	1.239.479	0,22	IDR 42.077.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	2.694.842	0,48
EGP 96.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 4/3/2025	1.733.340	0,31	IDR 57.675.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	3.685.049	0,65
EGP 89.250.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	1.596.550	0,28	IDR 60.593.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	3.903.120	0,69
		5.472.783	0,97	IDR 110.872.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	7.177.831	1,28
Ghana				IDR 48.112.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	3.159.004	0,56
GHS 2.663.900	Republic of Ghana Government Bonds 8,35% 16/2/2027	112.684	0,02	IDR 20.405.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.340.860	0,24
GHS 2.669.799	Republic of Ghana Government Bonds 8,5% 15/2/2028	98.825	0,02	IDR 27.678.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	1.828.614	0,33
GHS 2.497.327	Republic of Ghana Government Bonds 8,65% 13/2/2029	82.515	0,02	IDR 34.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	2.289.514	0,41
GHS 2.502.849	Republic of Ghana Government Bonds 8,8% 12/2/2030	75.245	0,01	IDR 70.099.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	4.713.288	0,84
GHS 2.508.379	Republic of Ghana Government Bonds 8,95% 11/2/2031	69.930	0,01	IDR 15.032.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	1.003.268	0,18
GHS 2.513.918	Republic of Ghana Government Bonds 9,1% 10/2/2032	66.069	0,01	IDR 16.254.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2043	1.088.683	0,19
GHS 2.519.464	Republic of Ghana Government Bonds 9,25% 8/2/2033	63.252	0,01	IDR 24.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	1.662.222	0,30
		568.520	0,10	IDR 11.559.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	796.154	0,14
Ungarn				IDR 12.673.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	897.366	0,16
HUF 427.300.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	1.138.759	0,20	IDR 59.580.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	4.334.247	0,77
HUF 505.060.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	1.330.266	0,24	IDR 21.145.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	1.419.472	0,25
HUF 216.210.000	Hungary Government Bond 1,5% 26/8/2026	560.976	0,10	IDR 36.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	2.653.685	0,47
HUF 1.185.750.000	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029	2.821.093	0,50	IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	911.647	0,16
HUF 867.430.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	2.283.554	0,40	IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.150.184	0,20
HUF 301.570.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	781.710	0,14	IDR 24.275.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.722.260	0,31
HUF 736.670.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	1.778.400	0,32	IDR 18.017.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	1.345.300	0,24
HUF 271.380.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	527.121	0,09	IDR 19.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	1.486.826	0,26
HUF 694.130.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	1.647.454	0,29			51.263.436	9,11
HUF 749.760.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	1.448.487	0,26	Kasachstan			
HUF 1.255.350.000	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	3.231.281	0,57	KZT 1.073.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	2.225.432	0,40
HUF 594.280.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	1.675.402	0,30	Kenia			
HUF 750.780.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	2.180.982	0,39	KES 188.000.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18,461% 9/8/2032	1.500.056	0,27
HUF 582.280.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	1.727.097	0,31	Malaysia			
EUR 640.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	553.220	0,10	MYR 15.370.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	3.334.459	0,59
		23.685.802	4,21	MYR 6.957.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	1.616.243	0,29
				MYR 10.769.000	Malaysia Government Bond 3,519% 20/4/2028	2.500.099	0,45
				MYR 18.765.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	4.291.308	0,76
				MYR 6.098.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	1.423.876	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
MYR 6.816.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	1.537.284	0,27	PEN 8.261.000	Peru Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	2.309.143	0,41
MYR 9.962.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	2.318.510	0,41	PEN 51.821.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	14.662.251	2,60
MYR 14.779.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	3.432.074	0,61	PEN 10.285.000	Peruvian Government International Bond 7,3% 12/8/2033	2.916.484	0,52
MYR 10.957.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	2.577.965	0,46			19.887.878	3,53
MYR 7.985.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	1.873.170	0,33		Polen		
MYR 5.268.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	1.236.043	0,22	PLN 11.730.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	2.759.577	0,49
MYR 7.143.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	1.627.726	0,29	PLN 11.666.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	2.404.774	0,43
MYR 5.932.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	1.415.032	0,25	PLN 21.728.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	4.399.128	0,78
MYR 5.462.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	1.310.373	0,23	PLN 7.451.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.851.787	0,33
MYR 6.968.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	1.641.205	0,29	PLN 18.266.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	4.428.190	0,79
MYR 2.760.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	667.252	0,12	PLN 15.943.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	3.830.559	0,68
MYR 30.877.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	7.612.126	1,35	PLN 25.292.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	5.867.038	1,04
MYR 13.040.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	3.276.211	0,58	PLN 11.534.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	2.898.844	0,51
MYR 4.331.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	1.098.154	0,20	PLN 16.970.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	4.252.024	0,76
MYR 5.508.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	1.382.828	0,25	PLN 61.600.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	16.675.528	2,96
MYR 8.740.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	2.226.700	0,40	PLN 16.192.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	4.551.619	0,81
		48.398.638	8,60			53.919.068	9,58
	Mexiko				Rumänien		
MXN 394.644	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	1.815.469	0,32	RON 6.665.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	1.417.339	0,25
MXN 438.672	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	2.090.401	0,37	RON 6.135.000	Romania Government Bond 3,65% 28/7/2025	1.341.053	0,24
MXN 1.174.568	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	5.646.062	1,00	RON 5.800.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	1.084.630	0,19
MXN 864.702	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	3.822.875	0,68	RON 6.600.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	1.296.861	0,23
MXN 1.869.460	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	8.587.678	1,53	RON 6.850.000	Romania Government Bond 4,25% 28/4/2036*	1.230.746	0,22
MXN 1.256.997	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	5.570.627	0,99	RON 21.670.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	4.162.161	0,74
MXN 999.170	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	4.090.131	0,73	RON 6.780.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029	1.411.506	0,25
MXN 724.400	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	3.257.125	0,58	RON 7.455.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	1.576.765	0,28
MXN 797.810	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	3.306.593	0,59	RON 7.320.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	1.615.626	0,29
MXN 650.220	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	2.659.796	0,47	RON 10.925.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	2.443.071	0,43
MXN 527.784	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	2.557.386	0,46	RON 11.095.000	Romania Government Bond 7,2% 30/10/2033	2.567.067	0,46
MXN 674.450	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	3.266.689	0,58				
MXN 1.376.457	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	6.246.110	1,11				
MXN 78.221	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	396.376	0,07				
MXN 154.072	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	796.938	0,14				
		54.110.256	9,62				
	Paraguay						
PYG 13.539.000.000	Paraguay Government International Bond 7,9% 9/2/2031	1.824.737	0,32				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
RON 4.790.000	Romania Government Bond 8% 29/4/2030	1.138.251	0,20	ZAR 227.467.295	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	11.473.722	2,04
RON 10.870.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	2.665.249	0,47	ZAR 105.156.525	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	4.988.194	0,89
RON 3.990.000	Romania Government Bond 8,75% 30/10/2028*	964.586	0,17	ZAR 106.300.806	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	6.289.321	1,12
EUR 1.176.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	1.285.417	0,23			70.037.075	12,45
EUR 622.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030*	648.450	0,12		Türkei		
USD 2.098.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	2.278.040	0,41	TRY 219.805.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	6.327.824	1,12
		29.126.818	5,18		Uruguay		
	Serbien			UYU 47.757.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	1.162.818	0,21
EUR 2.106.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	2.044.953	0,36			532.826.539	94,71
	Südafrika				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	532.826.539	94,71
ZAR 59.808.878	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	2.388.460	0,43		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
ZAR 71.292.524	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041*	2.648.548	0,47		ANLEIHEN		
ZAR 106.089.152	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	5.251.519	0,93		Schweden		
ZAR 142.325.745	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	7.642.148	1,36	EUR 649.294	East Renewable 13,5% 1/1/2025**	79.107	0,01
ZAR 181.397.416	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	9.350.911	1,66		Ukraine		
ZAR 145.486.053	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037*	6.858.404	1,22	UAH 15.985.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023**,**	389.403	0,07
ZAR 124.678.695	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	5.645.467	1,00		Gesamt Anleihen	468.510	0,08
ZAR 166.187.763	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	7.500.381	1,33		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	468.510	0,08
					Gesamt Wertpapiervermögen	533.295.049	94,79
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	29.301.402	5,21
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	562.596.451	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	2.570.000	USD	1.743.453	Barclays	25/9/2024	603
AUD	5.250.000	USD	3.556.205	BNP Paribas	25/9/2024	6.555
AUD	7.032.000	USD	4.735.785	JP Morgan	25/9/2024	36.277
AUD	1.650.000	USD	1.089.889	Goldman Sachs	25/9/2024	29.835
BRL	56.244.900	USD	9.891.126	Citigroup	4/9/2024	39.992
BRL	13.121.000	USD	2.362.192	Bank of America	4/9/2024	(45.427)
BRL	13.311.000	USD	2.330.220	JP Morgan	4/9/2024	20.094
BRL	7.730.000	USD	1.340.936	HSBC Bank	4/9/2024	23.944
BRL	18.530.000	USD	3.320.600	Morgan Stanley	4/9/2024	(48.773)
BRL	32.931.102	USD	5.930.059	HSBC Bank	2/10/2024	(134.161)
CAD	2.370.000	USD	1.742.889	RBS	25/9/2024	15.778

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	4.860.000	USD	3.559.816	Citibank	25/9/2024	46.565
CAD	2.270.000	USD	1.660.356	Morgan Stanley	25/9/2024	24.106
CAD	1.700.000	USD	1.234.575	Toronto-Dominion	25/9/2024	26.916
CAD	1.820.000	USD	1.317.312	JP Morgan	25/9/2024	33.225
CHF	1.560.000	USD	1.756.383	JP Morgan	25/9/2024	84.433
CHF	2.530.000	USD	2.864.720	HSBC Bank	25/9/2024	120.706
CHF	2.350.000	USD	2.673.272	BNP Paribas	25/9/2024	99.752
CHF	2.191.595	USD	2.544.697	Morgan Stanley	25/9/2024	41.408
CLP	4.054.960.442	USD	4.379.781	Morgan Stanley	25/9/2024	66.564
CLP	2.524.960.000	USD	2.726.363	JP Morgan	25/9/2024	42.306
CLP	1.661.240.000	USD	1.805.951	Barclays	25/9/2024	15.632
CLP	1.345.200.000	USD	1.421.386	HSBC Bank	25/9/2024	53.652
CLP	1.270.740.000	USD	1.326.451	Goldman Sachs	25/9/2024	66.941
CLP	532.359.000	USD	571.863	Bank of America	25/9/2024	11.879
CNH	15.110.000	USD	2.087.002	Standard Chartered Bank	25/9/2024	52.904
CNH	35.049.032	USD	4.842.959	UBS	25/9/2024	120.750
CNH	18.330.000	USD	2.523.803	JP Morgan	25/9/2024	72.125
CNH	25.390.000	USD	3.519.282	Bank of America	25/9/2024	76.496
CNH	9.730.000	USD	1.360.825	Morgan Stanley	25/9/2024	17.155
CNH	3.945.000	USD	552.168	HSBC Bank	25/9/2024	6.530
CNH	21.560.000	USD	3.017.781	Goldman Sachs	25/9/2024	35.586
COP	7.028.573.000	USD	1.754.901	Morgan Stanley	25/9/2024	(60.811)
COP	8.564.360.000	USD	2.131.550	Barclays	25/9/2024	(67.290)
COP	9.275.937.000	USD	2.279.255	JP Morgan	25/9/2024	(43.485)
COP	5.244.920.000	USD	1.282.377	HSBC Bank	25/9/2024	(18.199)
CZK	8.100.000	USD	345.218	Standard Chartered Bank	25/9/2024	13.363
CZK	81.920.290	USD	3.502.436	Goldman Sachs	25/9/2024	124.119
CZK	54.649.710	USD	2.350.672	UBS	25/9/2024	68.633
CZK	46.939.000	USD	2.052.323	Morgan Stanley	25/9/2024	25.634
CZK	12.879.000	USD	571.002	Barclays	25/9/2024	(857)
CZK	298.879.018	USD	12.875.546	HSBC Bank	25/9/2024	355.624
CZK	51.717.000	USD	2.223.950	JP Morgan	25/9/2024	65.526
CZK	2.770.000	USD	119.279	Deutsche Bank	25/9/2024	3.347
CZK	63.850.000	USD	2.745.941	BNP Paribas	25/9/2024	80.655
EUR	3.390.000	USD	3.701.607	Standard Chartered Bank	25/9/2024	56.937
EUR	1.225.503	USD	1.338.848	BNP Paribas	25/9/2024	19.887
EUR	4.470.000	USD	4.876.099	Société Générale	25/9/2024	79.857
EUR	14.040.000	USD	15.401.972	JP Morgan	25/9/2024	164.389
EUR	3.349.000	USD	3.639.383	HSBC Bank	25/9/2024	73.704
EUR	5.160.000	USD	5.599.348	State Street	25/9/2024	121.622
EUR	5.074.000	USD	5.570.391	Morgan Stanley	25/9/2024	55.230
GBP	6.106.943	USD	7.911.835	State Street	25/9/2024	117.701
GBP	2.120.000	USD	2.755.155	Citibank	25/9/2024	32.265
GBP	3.180.000	USD	4.091.067	JP Morgan	25/9/2024	90.064
GBP	2.938.000	USD	3.780.530	HSBC Bank	25/9/2024	82.412
GBP	2.120.000	USD	2.718.182	Morgan Stanley	25/9/2024	69.238
HUF	3.570.829.529	USD	9.883.862	BNP Paribas	25/9/2024	183.264
HUF	774.350.000	USD	2.140.403	Société Générale	25/9/2024	42.697
HUF	1.756.046.000	USD	4.872.139	Morgan Stanley	25/9/2024	78.625
HUF	1.584.252.000	USD	4.437.948	Barclays	25/9/2024	28.484
HUF	929.182.000	USD	2.605.921	Deutsche Bank	25/9/2024	13.692
HUF	500.430.000	USD	1.379.710	Toronto-Dominion	25/9/2024	31.136
HUF	292.905.000	USD	825.551	Goldman Sachs	25/9/2024	227
IDR	103.490.062.470	USD	6.425.196	Deutsche Bank	25/9/2024	253.573
IDR	115.115.879.603	USD	7.172.302	JP Morgan	25/9/2024	256.743
IDR	82.814.840.000	USD	5.144.173	HSBC Bank	25/9/2024	200.312
IDR	33.062.770.000	USD	2.032.881	Bank of America	25/9/2024	100.837
IDR	22.204.400.000	USD	1.405.609	UBS	25/9/2024	27.360

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
IDR	26.599.901.000	USD	1.715.127	Standard Chartered Bank	25/9/2024	1.507
IDR	25.641.822.228	USD	1.645.394	Citibank	25/9/2024	9.410
IDR	4.124.565.127	USD	255.518	Goldman Sachs	25/9/2024	10.663
INR	1.133.834.456	USD	13.543.901	HSBC Bank	25/9/2024	(29.729)
INR	234.900.000	USD	2.805.212	Deutsche Bank	25/9/2024	(5.439)
INR	55.853.000	USD	666.901	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.190)
INR	149.240.000	USD	1.781.766	BNP Paribas	25/9/2024	(2.974)
INR	181.253.890	USD	2.157.489	Bank of America	25/9/2024	2.876
INR	207.650.000	USD	2.470.730	JP Morgan	25/9/2024	4.251
JPY	1.764.900.000	USD	11.605.701	Barclays	25/9/2024	558.043
JPY	1.228.650.000	USD	8.218.834	JP Morgan	25/9/2024	249.058
JPY	2.388.140.000	USD	16.158.817	Morgan Stanley	25/9/2024	300.315
KZT	571.070.000	USD	1.190.349	JP Morgan	11/12/2024	(25.399)
MXN	58.068.298	USD	3.237.943	Morgan Stanley	25/9/2024	(299.538)
MXN	60.970.000	USD	3.300.335	Citibank	25/9/2024	(215.095)
MXN	208.116.000	USD	11.329.112	Goldman Sachs	25/9/2024	(797.907)
MXN	131.203.000	USD	6.927.290	JP Morgan	25/9/2024	(288.080)
MXN	9.907.000	USD	552.594	RBS	25/9/2024	(51.275)
MXN	69.990.000	USD	3.900.876	Barclays	25/9/2024	(359.202)
MXN	36.130.000	USD	1.811.391	HSBC Bank	25/9/2024	16.880
MXN	11.650.000	USD	600.421	UBS	25/9/2024	(10.902)
MYR	32.297.000	USD	6.861.995	Barclays	18/9/2024	618.059
MYR	24.690.000	USD	5.406.211	Morgan Stanley	18/9/2024	312.046
MYR	28.644.000	USD	6.119.141	Goldman Sachs	18/9/2024	514.871
NGN	1.353.000.000	USD	1.056.206	Bank of America	15/10/2024	(217.283)
NGN	2.339.880.000	USD	1.578.046	Goldman Sachs	30/10/2024	(128.863)
NOK	53.849.900	USD	5.039.838	Deutsche Bank	25/9/2024	45.200
NOK	5.350.000	USD	494.603	JP Morgan	25/9/2024	10.597
NOK	940.000	USD	87.191	Toronto-Dominion	25/9/2024	1.573
NZD	2.850.000	USD	1.740.023	JP Morgan	25/9/2024	42.618
NZD	5.850.000	USD	3.551.478	Deutsche Bank	25/9/2024	107.627
NZD	2.620.000	USD	1.589.143	Citibank	25/9/2024	49.636
NZD	9.242.612	USD	5.498.839	Morgan Stanley	25/9/2024	282.306
NZD	2.332.000	USD	1.431.499	Toronto-Dominion	25/9/2024	27.139
PEN	5.034.389	USD	1.348.040	Deutsche Bank	25/9/2024	(5.427)
PHP	121.200.000	USD	2.075.061	UBS	25/9/2024	82.035
PHP	186.202.640	USD	3.187.130	Morgan Stanley	25/9/2024	126.871
PHP	154.316.000	USD	2.681.713	JP Morgan	25/9/2024	64.774
PHP	15.747.000	USD	269.387	Barclays	25/9/2024	10.876
PHP	212.110.000	USD	3.667.217	Standard Chartered Bank	25/9/2024	107.879
PHP	57.800.000	USD	1.010.391	HSBC Bank	25/9/2024	18.323
PHP	111.670.000	USD	1.983.904	BNP Paribas	25/9/2024	3.578
PLN	16.577.820	USD	4.238.320	HSBC Bank	25/9/2024	52.901
PLN	22.850.000	USD	5.814.128	Société Générale	25/9/2024	100.666
PLN	12.840.000	USD	3.274.354	Barclays	25/9/2024	49.320
PLN	11.062.450	USD	2.808.844	JP Morgan	25/9/2024	54.706
PLN	8.010.000	USD	2.035.268	Citibank	25/9/2024	38.146
PLN	5.860.000	USD	1.482.759	State Street	25/9/2024	34.121
PLN	19.090.000	USD	4.885.249	Goldman Sachs	25/9/2024	56.257
PLN	4.820.000	USD	1.255.155	Deutsche Bank	25/9/2024	(7.483)
PLN	6.935.000	USD	1.803.012	Bank of America	25/9/2024	(7.865)
RON	15.820.000	USD	3.465.714	UBS	25/9/2024	55.444
RON	14.920.000	USD	3.241.893	Société Générale	25/9/2024	78.947
RON	8.400.000	USD	1.849.638	BNP Paribas	25/9/2024	20.004
RON	11.213.000	USD	2.501.908	Barclays	25/9/2024	(6.159)
RON	7.326.000	USD	1.633.616	JP Morgan	25/9/2024	(3.021)
THB	2.088.278.152	USD	58.095.727	HSBC Bank	25/9/2024	3.717.734
THB	57.250.000	USD	1.586.049	JP Morgan	25/9/2024	108.563

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
THB	156.232.000	USD	4.450.533	Barclays	25/9/2024	173.966
THB	110.840.000	USD	3.196.889	Goldman Sachs	25/9/2024	83.997
THB	45.630.000	USD	1.288.161	Standard Chartered Bank	25/9/2024	62.497
TRY	63.830.317	USD	1.788.786	Barclays	25/9/2024	34.558
TRY	83.380.000	USD	2.345.495	Standard Chartered Bank	25/9/2024	36.296
TWD	88.510.000	USD	2.720.602	Deutsche Bank	25/9/2024	56.526
TWD	44.910.000	USD	1.378.792	JP Morgan	25/9/2024	30.324
TWD	35.959.000	USD	1.134.769	Goldman Sachs	25/9/2024	(6.504)
TWD	63.215.000	USD	1.987.613	UBS	25/9/2024	(4.152)
USD	1.500.102	MYR	7.040.000	Barclays	18/9/2024	(130.377)
USD	4.105.790	PLN	16.210.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(90.220)
USD	2.426.727	RON	11.130.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(50.548)
USD	6.466.075	INR	542.100.000	Morgan Stanley	25/9/2024	4.786
USD	2.780.859	CNH	19.880.000	JP Morgan	25/9/2024	(34.583)
USD	21.867.183	EUR	20.010.000	Société Générale	25/9/2024	(318.209)
USD	3.379.870	GBP	2.640.000	JP Morgan	25/9/2024	(91.258)
USD	4.115.646	CZK	94.829.819	Morgan Stanley	25/9/2024	(82.404)
USD	929.077	EUR	850.000	RBS	25/9/2024	(13.331)
USD	5.093.769	PLN	20.000.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(83.294)
USD	8.252.893	NZD	13.760.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(353.826)
USD	2.724.379	ZAR	49.750.000	Citigroup	25/9/2024	(80.117)
USD	2.782.990	GBP	2.170.000	HSBC Bank	25/9/2024	(70.171)
USD	1.702.952	HUF	620.900.000	State Street	25/9/2024	(47.532)
USD	1.232.258	IDR	19.959.576.000	JP Morgan	25/9/2024	(55.840)
USD	2.325.918	IDR	37.631.739.560	Deutsche Bank	25/9/2024	(102.659)
USD	2.751.171	PHP	159.060.000	Bank of America	25/9/2024	(79.750)
USD	2.841.989	CNH	20.120.000	State Street	25/9/2024	(7.443)
USD	1.429.021	THB	49.980.000	JP Morgan	25/9/2024	(50.398)
USD	7.938.124	MYR	35.770.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(346.284)
USD	3.259.520	MYR	14.900.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(191.351)
USD	11.096.650	EUR	10.150.000	JP Morgan	25/9/2024	(156.809)
USD	2.608.760	ZAR	47.920.000	JP Morgan	25/9/2024	(92.576)
USD	5.234.137	BRL	29.768.000	Bank of America	4/9/2024	(21.977)
USD	2.937.323	PLN	11.530.000	State Street	25/9/2024	(47.254)
USD	4.152.616	HUF	1.494.590.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(61.034)
USD	1.113.227	ZAR	20.530.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(44.086)
USD	3.926.588	CAD	5.390.000	HSBC Bank	25/9/2024	(73.080)
USD	7.340.104	RON	33.470.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(109.526)
USD	7.450.436	AUD	11.298.979	JP Morgan	25/9/2024	(217.286)
USD	2.999.643	THB	106.390.000	State Street	25/9/2024	(149.522)
USD	3.156.182	HUF	1.144.010.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(69.088)
USD	3.677.034	PHP	212.910.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(112.299)
USD	4.100.722	IDR	66.009.320.000	UBS	25/9/2024	(159.213)
USD	10.418.509	ZAR	190.586.632	Deutsche Bank	25/9/2024	(325.199)
USD	4.068.375	MXN	75.290.000	State Street	25/9/2024	258.507
USD	6.237.021	IDR	99.355.655.652	HSBC Bank	25/9/2024	(174.932)
USD	3.179.647	BRL	17.910.000	Goldman Sachs	4/9/2024	17.293
USD	2.766.176	NZD	4.580.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(98.561)
USD	1.225.012	CLP	1.151.450.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(37.576)
USD	2.722.627	BRL	15.160.000	JP Morgan	4/9/2024	45.838
USD	2.629.800	THB	92.570.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(110.291)
USD	1.159.356	CNH	8.280.000	Barclays	25/9/2024	(13.272)
USD	1.383.997	CAD	1.900.000	State Street	25/9/2024	(25.905)
USD	3.599.116	TWD	115.600.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(28.000)
USD	2.294.270	HUF	835.260.000	Citigroup	25/9/2024	(60.552)
USD	7.651.877	MXN	145.050.000	Morgan Stanley	25/9/2024	311.972
USD	2.734.505	CLP	2.579.200.000	Barclays	25/9/2024	(93.640)
USD	2.861.835	COP	11.600.950.000	Goldman Sachs	25/9/2024	65.670

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	2.063.001	MXN	39.070.000	Citigroup	25/9/2024	85.958
USD	386.834	HUF	140.396.000	HSBC Bank	25/9/2024	(8.980)
USD	2.237.650	JPY	327.007.217	JP Morgan	25/9/2024	(16.093)
USD	551.791	INR	46.382.000	HSBC Bank	25/9/2024	(1.036)
USD	816.819	IDR	13.089.193.968	Morgan Stanley	25/9/2024	(27.897)
USD	2.744.156	THB	96.220.000	Barclays	25/9/2024	(103.975)
USD	8.255.520	ZAR	150.130.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(207.576)
USD	5.213.278	CZK	120.710.000	JP Morgan	25/9/2024	(130.473)
USD	1.451.316	HUF	526.270.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(32.380)
USD	1.935.422	PHP	111.010.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(40.314)
USD	4.680.167	CLP	4.363.830.000	JP Morgan	25/9/2024	(104.860)
USD	2.316.009	HUF	836.040.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(41.013)
USD	467.376	HUF	170.630.000	Bank of America	25/9/2024	(13.675)
USD	2.752.746	CHF	2.400.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(79.279)
USD	5.354.948	ZAR	97.283.368	Barclays	25/9/2024	(129.088)
USD	2.518.690	ZAR	45.940.000	Société Générale	25/9/2024	(71.030)
USD	3.824.311	CZK	89.340.000	State Street	25/9/2024	(130.709)
USD	6.611.435	COP	27.156.150.000	JP Morgan	25/9/2024	66.013
USD	2.117.929	IDR	34.340.169.600	BNP Paribas	25/9/2024	(98.226)
USD	1.534.739	AUD	2.350.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(60.020)
USD	2.586.392	THB	89.534.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(63.833)
USD	1.347.986	PHP	78.380.000	BNP Paribas	25/9/2024	(47.007)
USD	759.183	IDR	12.331.410.440	RBS	25/9/2024	(36.629)
USD	3.780.493	PHP	217.920.000	UBS	25/9/2024	(98.007)
USD	3.809.152	GBP	2.937.136	Morgan Stanley	25/9/2024	(52.656)
USD	3.355.051	RON	15.202.277	BNP Paribas	25/9/2024	(28.617)
USD	5.568.973	CHF	4.900.000	Bank of America	25/9/2024	(213.078)
USD	2.776.081	CZK	64.070.000	Barclays	25/9/2024	(60.254)
USD	2.783.665	NZD	4.570.000	HSBC Bank	25/9/2024	(74.816)
USD	10.403.995	EUR	9.500.000	State Street	25/9/2024	(128.799)
USD	4.099.774	HUF	1.465.530.000	Société Générale	25/9/2024	(31.947)
USD	2.015.988	CHF	1.770.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(72.630)
USD	3.589.895	PEN	13.400.000	Bank of America	25/9/2024	16.272
USD	1.746.260	MXN	31.580.000	Citibank	25/9/2024	148.231
USD	4.168.650	MXN	77.880.000	Goldman Sachs	25/9/2024	227.721
USD	27.178.124	JPY	4.240.936.702	HSBC Bank	25/9/2024	(2.050.537)
USD	5.278.071	CHF	4.620.000	JP Morgan	25/9/2024	(173.577)
USD	6.008.671	ZAR	108.960.000	Citibank	25/9/2024	(133.599)
USD	2.184.052	RON	10.000.000	JP Morgan	25/9/2024	(41.711)
USD	1.526.010	ZAR	28.000.000	State Street	25/9/2024	(52.400)
USD	1.379.474	ZAR	25.280.000	BNP Paribas	25/9/2024	(45.604)
USD	3.045.145	CZK	71.360.000	BNP Paribas	25/9/2024	(113.914)
USD	1.366.329	COP	5.594.570.000	Barclays	25/9/2024	17.875
USD	10.601.701	CHF	9.419.185	State Street	25/9/2024	(513.035)
USD	9.555.945	EUR	8.751.511	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(146.988)
USD	24.406.976	ZAR	441.857.888	Toronto-Dominion	25/9/2024	(501.340)
USD	39.850.347	COP	159.747.686.625	Morgan Stanley	25/9/2024	1.346.517
USD	15.228.887	RON	69.550.633	Bank of America	25/9/2024	(251.440)
USD	15.511.172	PEN	58.182.407	HSBC Bank	25/9/2024	(5.391)
USD	551.002	RON	2.510.000	UBS	25/9/2024	(7.665)
USD	2.026.227	IDR	32.885.662.547	Barclays	25/9/2024	(96.061)
USD	1.374.164	AUD	2.080.000	Citibank	25/9/2024	(37.367)
USD	1.507.549	PLN	5.930.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(27.450)
USD	1.395.640	CAD	1.910.000	BNP Paribas	25/9/2024	(21.683)
USD	1.912.114	RON	8.630.000	HSBC Bank	25/9/2024	(8.720)
USD	3.961.012	CNH	28.303.903	HSBC Bank	25/9/2024	(47.438)
USD	1.273.158	PLN	4.962.529	Deutsche Bank	25/9/2024	(11.409)
USD	8.354.547	BRL	46.098.900	HSBC Bank	4/9/2024	214.900

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.412.075	TWD	45.042.089	Bank of America	25/9/2024	(1.185)
USD	1.387.526	CAD	1.898.027	Morgan Stanley	25/9/2024	(20.912)
USD	1.410.079	IDR	21.964.795.741	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(7.427)
USD	667.917	MXN	12.674.444	JP Morgan	25/9/2024	26.557
USD	154.447	EUR	140.000	Barclays	25/9/2024	(773)
USD	3.842.566	INR	322.980.000	Barclays	25/9/2024	(7.032)
USD	5.660.776	AUD	8.388.000	HSBC Bank	25/9/2024	(31.496)
USD	884.002	JPY	127.443.000	Morgan Stanley	25/9/2024	5.661
USD	285.296	TWD	9.059.000	JP Morgan	25/9/2024	1.057
USD	573.793	INR	48.149.000	Bank of America	25/9/2024	(95)
ZAR	39.849.000	USD	2.193.820	JP Morgan	25/9/2024	52.540
ZAR	93.321.000	USD	5.033.712	Barclays	25/9/2024	226.958
ZAR	79.100.000	USD	4.335.271	Citibank	25/9/2024	123.737
ZAR	47.997.000	USD	2.602.462	Morgan Stanley	25/9/2024	103.215
ZAR	32.390.000	USD	1.764.174	Deutsche Bank	25/9/2024	61.708
ZAR	15.550.000	USD	840.675	HSBC Bank	25/9/2024	35.907
ZAR	113.262.000	USD	6.168.309	Goldman Sachs	25/9/2024	216.472
ZAR	22.060.000	USD	1.207.780	State Street	25/9/2024	35.781
ZAR	394.524.000	USD	21.633.223	Bank of America	25/9/2024	606.799
ZAR	2.130.000	USD	116.622	BNP Paribas	25/9/2024	3.449
Nicht realisierter Nettogewinn						2.942.335
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.513	USD	5.284	BNY Mellon	13/9/2024	35
USD	112	CHF	94	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						35
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.009.703	USD	2.200.360	BNY Mellon	13/9/2024	26.591
USD	52.905	EUR	47.640	BNY Mellon	13/9/2024	113
Nicht realisierter Nettogewinn						26.704
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.087.370.027)						2.969.074

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 23.089.738	Fund receives Fixed 10,065%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(82.997)	(82.997)
IRS	BRL 30.679.154	Fund receives Fixed 11,07%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(42.402)	(42.402)
IRS	BRL 31.232.952	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(133.316)	(133.316)
IRS	BRL 20.108.960	Fund receives Fixed 11,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(39.263)	(39.263)
IRS	BRL 11.219.368	Fund receives Fixed 11,39%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(16.556)	(16.556)
IRS	BRL 17.370.946	Fund receives Fixed 11,625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(13.311)	(13.311)
IRS	BRL 19.230.560	Fund receives Fixed 11,745%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(5.372)	(5.372)
IRS	BRL 27.756.656	Fund receives Fixed 12,155%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	32.434	32.434
IRS	BRL 146.633.792	Fund receives Fixed 11,25%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	1/7/2025	(43.947)	(43.947)
IRS	BRL 67.820.946	Fund receives Fixed 11,62%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2026	(31.249)	(31.249)
IRS	BRL 26.953.182	Fund receives Fixed 9,875%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2026	(69.290)	(69.290)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 31.201.106	Fund receives Fixed 10,324363%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(119.832)	(119.832)
IRS	BRL 57.271.120	Fund receives Fixed 10,81%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(110.191)	(110.191)
IRS	BRL 18.344.860	Fund receives Fixed 10,47%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(90.267)	(90.267)
IRS	BRL 22.276.532	Fund receives Fixed 11,195%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(48.849)	(48.849)
IRS	BRL 24.060.026	Fund receives Fixed 11,805%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(4.490)	(4.490)
IRS	MXN 121.606.782	Fund receives Fixed 8,8%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	16/3/2029	(41.021)	(41.021)
IRS	MXN 80.654.008	Fund receives Fixed 8,83%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	20/3/2029	(24.832)	(24.832)
IRS	MXN 84.891.202	Fund receives Fixed 9,51%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	17/4/2029	29.450	29.450
IRS	MXN 127.366.110	Fund receives Fixed 9,67%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	27/4/2029	64.296	64.296
IRS	MXN 135.226.940	Fund receives Fixed 9,305%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	30/4/2029	20.736	20.736
IRS	MXN 36.891.118	Fund receives Fixed 9,595%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	28/6/2029	16.871	16.871
IRS	MXN 68.801.772	Fund receives Fixed 9,61%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	28/6/2029	32.490	32.490
IRS	MXN 54.353.996	Fund receives Fixed 9,58%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	2/7/2029	24.099	24.099
IRS	MXN 63.875.862	Fund receives Fixed 9,33%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	26/7/2029	12.885	12.885
IRS	MXN 80.361.546	Fund receives Fixed 9,185%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	27/7/2029	4.502	4.502
IRS	CNY 48.312.182	Fund receives Fixed 1,781%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/9/2029	(2.821)	(2.821)
IRS	CNY 41.957.028	Fund receives Fixed 2,12%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/9/2029	45.461	45.461
IRS	CNY 43.810.894	Fund receives Fixed 2,128%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/9/2029	48.650	48.650
IRS	CNY 11.984.220	Fund receives Fixed 2,13%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/9/2029	13.389	13.389
IRS	THB 112.925.004	Fund receives Fixed 2,204%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/9/2029	9.594	9.594
IRS	THB 1.007.511.052	Fund receives Fixed 2,214%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2029	92.654	92.654
IRS	CZK 552.358.070	Fund receives Fixed 3,065%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(183.593)	(183.593)
IRS	CZK 144.259.440	Fund receives Fixed 3,296%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(13.601)	(13.601)
IRS	CZK 123.412.412	Fund receives Fixed 3,3765%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(1.396)	(1.396)
IRS	CZK 48.344.194	Fund receives Fixed 4,0492%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	32.973	32.973
IRS	HUF 1.301.917.966	Fund receives Fixed 5,59%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(4.127)	(4.127)
IRS	MXN 81.123.174	Fund receives Fixed 9,23%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	2/5/2034	12.699	12.699
IRS	THB 216.293.256	Fund receives Fixed 2,47%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2034	24.423	24.423
IRS	THB 743.859.574	Fund receives Fixed 2,5313%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2034	144.213	144.213
IRS	THB 743.859.574	Fund receives Fixed 2,543%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2034	155.706	155.706
IRS	THB 128.105.400	Fund receives Fixed 2,763%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2034	64.034	64.034
IRS	INR 301.306.000	Fund receives Fixed 6,363%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/9/2034	34.948	34.948
IRS	HUF 916.511.084	Fund receives Fixed 6,41%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2034	44.198	44.198

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	INR 237.375.860	Fund receives Fixed 6,435%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/9/2034	35.058	35.058
IRS	HUF 1.168.683.882	Fund receives Fixed 6,912%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2034	117.680	117.680
IRS	BRL 17.425.290	Fund receives Fixed 10,444941%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(60.742)	(60.742)
IRS	BRL 16.082.226	Fund receives Fixed 10,075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(106.373)	(106.373)
IRS	BRL 19.994.986	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(129.075)	(129.075)
IRS	BRL 21.332.222	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(137.222)	(137.222)
IRS	BRL 8.388.248	Fund receives Fixed 11,401521%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(19.824)	(19.824)
IRS	BRL 9.088.236	Fund receives Fixed 12,777378%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	42.574	42.574
IRS	BRL 19.165.234	Fund receives Fixed 10,8675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(34.458)	(34.458)
IRS	BRL 20.703.992	Fund receives Fixed 12,820781%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	63.584	63.584
IRS	BRL 10.281.978	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(65.958)	(65.958)
IRS	CZK 54.608.488	Fund receives Fixed 3,186%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(11.340)	(11.340)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 168.775.123)					(468.114)	(468.114)

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
30.000.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,665	18/9/2024	361.250	450.900
39.100.000	Call	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,4	17/10/2024	(66.413)	77.264
27.100.000	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 18	20/9/2024	(158.872)	9.284
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 22.949.932)						135.965	537.448

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Schweiz			
				522.416	TE Connectivity	80.122.942	1,52
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
Kanada				15.926.556	National Grid	209.467.223	3,96
1.584.800	Canadian Pacific Kansas City*	130.703.425	2,48	680.128	Spirax	68.932.201	1,31
3.663.018	Canadian Solar*	46.154.027	0,87	8.386.052	SSE	209.012.853	3,96
		176.857.452	3,35			487.412.277	9,23
China				Vereinigte Staaten von Amerika			
3.137.892	Contemporary Amperex Technology	81.707.132	1,55	566.310	Analog Devices	132.845.000	2,51
Dänemark				249.353	ANSYS	80.059.767	1,52
7.513.655	Vestas Wind Systems	171.941.131	3,26	443.526	Cadence Design Systems	119.086.731	2,25
Frankreich				284.584	Carlisle	118.651.607	2,25
565.831	Air Liquide	105.977.000	2,01	535.337	Enphase Energy*	65.096.979	1,23
1.524.235	Cie de Saint-Gobain*	133.505.718	2,53	346.497	First Solar*	78.932.017	1,50
3.091.972	Dassault Systemes	122.020.458	2,31	978.226	GE Vernova	190.460.602	3,61
314.234	Schneider Electric	80.328.610	1,52	336.050	Hubbell*	132.507.875	2,51
		441.831.786	8,37	1.000.698	Ingersoll Rand*	90.743.295	1,72
Deutschland				1.952.685	NextEra Energy	156.390.542	2,96
2.218.329	Infineon Technologies	81.228.808	1,54	1.612.058	NEXTracker	65.804.208	1,24
5.048.933	RWE*	183.255.629	3,47	2.208.394	ON Semiconductor*	172.983.502	3,28
		264.484.437	5,01	520.362	PTC	92.572.400	1,75
Irland				289.968	Quanta Services*	79.181.562	1,50
268.516	Eaton	81.234.145	1,54	331.100	Regal Rexnord*	55.022.198	1,04
1.325.740	Kingspan	115.561.819	2,19	438.008	Rogers*	47.169.081	0,89
332.115	Linde	157.688.202	2,99	7.469.191	Shoals Technologies	40.370.977	0,76
298.978	Trane Technologies	106.268.740	2,01	356.657	Silicon Laboratories*	43.116.265	0,82
		460.752.906	8,73	1.926.578	Sunrun*	38.974.673	0,74
Italien				522.359	Union Pacific	132.355.323	2,50
17.379.177	Enel*	132.491.572	2,51	518.050	Vertiv*	42.661.418	0,81
1.894.794	Prysmian*	133.475.142	2,53			1.974.986.022	37,39
		265.966.714	5,04	Gesamt Stammaktien (Anteile)		5.175.769.602	98,02
Japan				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
10.220.400	Renesas Electronics	176.518.860	3,34			5.175.769.602	98,02
Jersey				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
891.620	Aptiv	63.403.098	1,20	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Niederlande				Vereinigte Staaten von Amerika			
115.154	ASML	104.165.250	1,97	3.281.600	Mascoma Npv**	–	0,00
3.282.631	STMicroelectronics	105.148.149	1,99	Gesamt Stammaktien (Anteile)		–	0,00
		209.313.399	3,96	ANLEIHEN			
Portugal				Vereinigte Staaten von Amerika			
25.824.512	EDP*	108.691.854	2,06	USD 708.486	Mascoma 8% 05/08/20 0% 5/8/2020**,**	–	0,00
Südkorea				Gesamt Anleihen		–	0,00
230.632	LG Chem	55.506.370	1,05	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
257.807	Samsung SDI	68.318.804	1,29	Gesamt Wertpapiervermögen		5.175.769.602	98,02
		123.825.174	2,34	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		104.654.531	1,98
Spanien				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		5.280.424.133	100,00
5.484.131	EDP Renovaveis*	87.954.418	1,67				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Sustainable Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.646.403	USD	2.394.622	BNY Mellon	13/9/2024	79.145
USD	61.705	AUD	92.618	BNY Mellon	13/9/2024	(1.128)
Nicht realisierter Nettogewinn						78.017
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.105.052	USD	805.006	BNY Mellon	13/9/2024	14.682
USD	20.369	CAD	27.749	BNY Mellon	13/9/2024	(214)
Nicht realisierter Nettogewinn						14.468
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	91.503.706	USD	12.800.836	BNY Mellon	13/9/2024	139.413
USD	543.838	CNY	3.883.176	BNY Mellon	13/9/2024	(5.314)
Nicht realisierter Nettogewinn						134.099
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	101.455.786	USD	111.095.800	BNY Mellon	13/9/2024	1.327.207
USD	16.864.284	EUR	15.236.489	BNY Mellon	13/9/2024	(19.330)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.307.877
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.597.085	USD	2.031.103	BNY Mellon	13/9/2024	68.536
USD	70.055	GBP	53.916	BNY Mellon	13/9/2024	(827)
Nicht realisierter Nettogewinn						67.709
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	66.180.095	USD	8.504.533	BNY Mellon	13/9/2024	(14.428)
USD	238.721	HKD	1.859.272	BNY Mellon	13/9/2024	198
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14.230)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	317.599	USD	190.604	BNY Mellon	13/9/2024	8.044
USD	4.854	NZD	7.974	BNY Mellon	13/9/2024	(133)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.911
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	87.912.870	USD	66.517.779	BNY Mellon	13/9/2024	962.696
USD	3.420.745	SGD	4.488.814	BNY Mellon	13/9/2024	(24.809)
Nicht realisierter Nettogewinn						937.887
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 228.055.441)						2.533.738

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	33,31
Technologie	23,28
Versorger	20,59
Energie	8,36
Grundstoffe	6,94
Zyklische Konsumgüter	4,04
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,98
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Schweden			
				401	Atlas Copco	6.557	0,00
				464	Skandinaviska Enskilda Banken	6.460	0,00
				275	Volvo	6.673	0,01
						19.690	0,01
FONDS				Schweiz			
	Irland			75	Alcon	6.615	0,00
3.289	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF~	131.994	0,04				
Fonds gesamt		131.994	0,04	Taiwan			
				57	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	8.838	0,00
STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Großbritannien			
	Belgien			275	Antofagasta	6.051	0,00
2.775	Azelis	52.697	0,02	2.379	Barclays	6.450	0,00
	Britische Jungferninseln			12.786	BP	65.192	0,02
227	Capri	7.376	0,01	38.054	Mobico	31.412	0,01
	Kanada			375	Rio Tinto	21.303	0,01
8.849	Algoma Steel	84.887	0,03			130.408	0,04
4.334	Enbridge*	155.795	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika			
5.535	First Quantum Minerals	62.107	0,02	65	Adobe	33.614	0,01
11.485	Lions Gate Entertainment	80.984	0,03	3.115	Albertsons	54.814	0,02
248	Lions Gate Entertainment	1.552	0,00	6.632	Altice USA	11.317	0,00
1.318	Lionsgate Studios	8.211	0,01	721	Amazon.com	114.126	0,04
		393.536	0,14	1.567	AMC Networks	14.657	0,01
	Kaimaninseln			307	Apple	63.496	0,02
23	PDD ADR	1.994	0,00	61	Applied Materials	10.881	0,00
	Dänemark			1.343	Aurora Innovation (Wts 3/11/2026)	482	0,00
54	Novo Nordisk	6.763	0,00	2.513	Bank of America	91.459	0,03
	Frankreich			115	Block	6.880	0,00
186	Accor*	7.105	0,00	140	Broadcom	20.587	0,01
217	Casino Guichard Perrachon	771	0,00	249	Carrier Global	16.200	0,01
5.710	Constellium*	86.712	0,03	569	Centuri	8.733	0,00
30	Schneider Electric	6.924	0,00	927	Citigroup	52.067	0,02
1.083	TotalEnergies*	67.384	0,03	72	Colgate-Palmolive	6.905	0,00
		168.896	0,06	202	Comerica	10.344	0,01
	Deutschland			1.225	Concentra Parent	26.599	0,01
2.111	Covestro	117.161	0,04	9	Costco Wholesale	7.233	0,00
274	Deutsche Telekom	7.047	0,00	66	CrowdStrike	16.744	0,01
2.616	Evonik Industries	52.320	0,02	1.604	Delta Air Lines*	61.446	0,02
4.739	K+S*	50.802	0,02	6.671	DiamondRock Hospitality*	52.339	0,02
11.499	TUI*	68.948	0,02	47	Digital Realty Trust	6.397	0,00
		296.278	0,10	79	Eli Lilly	67.278	0,03
	Irland			6.440	EVgo (Wts 1/7/2026)	2.093	0,00
48	Trane Technologies	15.404	0,01	33	First Citizens BancShares	59.411	0,02
	Italien			2.157	First Horizon	32.328	0,01
10.084	Intesa Sanpaolo	38.017	0,02	2.975	Forestar*	83.347	0,03
1.809	UniCredit	67.548	0,02	1.701	Freeport-McMoRan	67.681	0,03
		105.565	0,04	3.447	Green Plains*	44.068	0,01
	Niederlande			846	Hilton Worldwide	167.436	0,05
34	ASML	27.768	0,01	11	Intuit	6.225	0,00
13	ASML	10.607	0,00	1.234	Kroger	58.636	0,02
1.706	ING Groep	27.944	0,01	111	Lam Research	82.182	0,03
878	ING Groep ADR	14.396	0,00	2.315	Landsea Homes	24.872	0,01
20	NXP Semiconductors	4.607	0,00	14.305	Latch (Wts 4/6/2026)	3	0,00
669	Universal Music*	15.975	0,01	119	Lineage*	9.041	0,00
		101.297	0,03	12.974	Lumen Technologies	61.087	0,02
	Norwegen			165	Meta Platforms	77.440	0,03
2.709	Equinor*	64.857	0,02	49	Microchip Technology	3.635	0,00
	Spanien			469	Micron Technology	41.501	0,01
681	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*	6.506	0,00	57	NetApp	6.134	0,00
				851	NRG Energy	64.640	0,02
				768	NVIDIA	83.845	0,03
				10.535	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	139	0,00
				2.642	Palladyne AI	3.960	0,00
				41.120	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	928	0,00
				3.953	Park Hotels & Resorts	54.463	0,02
				33	Progressive	7.434	0,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
56	Prologis	6.363	0,00	EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028	217.100	0,07
148	RXO	3.806	0,00	EUR 232.320	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	226.483	0,08
193	Salesforce	44.518	0,02	EUR 110.000	Lonza Finance International 3,5% 4/9/2034	108.905	0,04
89	Semptra	6.574	0,00	EUR 100.000	UCB 4,25% 20/3/2030	101.376	0,03
1.758	Sonder	12.444	0,00			978.833	0,33
22	Stryker	7.143	0,00		Bermuda		
3.937	Sunstone Hotel Investors	36.932	0,01	USD 43.000	NCL 8,125% 15/1/2029	41.577	0,01
455	Tesla	86.186	0,03	USD 371.000	PFP 2024-11 7,172% 17/9/2039	334.440	0,11
488	Texas Capital Bancshares	29.542	0,01	USD 213.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	194.966	0,07
191	Toll Brothers	24.589	0,01			570.983	0,19
7.033	United States Steel	244.022	0,08		Brasilien		
991	Walmart	68.375	0,02	BRL 6.770	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	107.516	0,04
439	Walt Disney	35.636	0,01	BRL 21.800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	340.569	0,11
4.383	Warner Bros Discovery*	30.629	0,01	USD 271.695	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	228.619	0,08
772	Wells Fargo	40.182	0,02			676.704	0,23
		2.474.068	0,83		Britische Jungferninseln		
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		3.860.788	1,31	EUR 200.000	ANLLIAN Capital 0% 5/2/2025	197.355	0,07
ANLEIHEN				HKD 2.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	231.550	0,08
	Argentinien			USD 156.600	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	144.019	0,05
USD 30.300	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	16.381	0,01			572.924	0,20
USD 36.000	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	13.598	0,00		Kanada		
USD 30.100	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	12.113	0,00	USD 14.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	11.806	0,01
USD 57.300	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038*	25.246	0,01	USD 36.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	31.137	0,01
USD 27.553	Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	21.535	0,01	USD 10.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	8.278	0,00
USD 41.000	YPF 6,95% 21/7/2027	35.907	0,01	USD 19.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	16.644	0,01
USD 149.000	YPF 9,5% 17/1/2031	140.915	0,05	USD 125.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	118.697	0,04
		265.695	0,09	USD 125.000	Bombardier 7% 1/6/2032	117.543	0,04
	Australien			USD 53.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	50.461	0,02
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking 3,951% 21/5/2027	100.036	0,03	USD 11.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	10.838	0,00
USD 8.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	6.630	0,00	EUR 100.000	Daimler Truck Finance Canada 4,215% 18/3/2025	100.165	0,03
USD 264.000	FMG Resources August 2006 4,5% 15/9/2027*	230.966	0,08	USD 36.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	33.989	0,01
USD 5.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	4.514	0,00	USD 44.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	40.122	0,01
USD 7.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	6.425	0,00	USD 157.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028*	135.328	0,05
USD 70.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	66.865	0,03	USD 7.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	6.610	0,00
AUD 500.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	306.240	0,10	USD 101.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	86.229	0,03
		721.676	0,24	USD 77.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	68.830	0,02
	Österreich			USD 8.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	7.116	0,00
EUR 214.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029	225.162	0,08	USD 2.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	1.784	0,00
EUR 100.000	Erste Bank 3,25% 27/8/2032	99.125	0,03	USD 7.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	6.005	0,00
EUR 300.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025	289.875	0,10	USD 5.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	4.263	0,00
		614.162	0,21	USD 7.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	5.918	0,00
	Belgien			EUR 260.000	Toronto-Dominion Bank 2,776% 3/9/2027	260.147	0,09
EUR 120.000	Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/3/2044	120.453	0,04	EUR 550.000	Toronto-Dominion Bank 3,191% 16/2/2029*	558.286	0,19
EUR 100.000	Azelis Finance 5,75% 15/3/2028	103.269	0,04			1.680.196	0,56
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036*	101.247	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Kaimaninseln				USD 5.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	4.495	0,00
USD 250.000	522 Funding CLO 2018-3A 7,594% 20/10/2031	226.264	0,08	USD 94.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	92.181	0,03
USD 232.469	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	221.280	0,08	USD 71.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	69.878	0,03
USD 37.050	ACAS CLO 2015-1 6,431% 18/10/2028	33.466	0,01	USD 147.544	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	153.531	0,05
USD 440.000	ACAS CLO 2015-1 7,741% 18/10/2028	398.151	0,13	USD 107.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	8.187	0,00
USD 250.000	AGL CLO 11 11,923% 15/4/2034	226.635	0,08	USD 71.000	Trip.com 0,75% 15/6/2029	63.334	0,02
USD 250.000	AGL CLO 3 8,863% 15/1/2033	227.764	0,08	EUR 100.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029	96.598	0,03
USD 250.000	AGL CLO 7 8,663% 15/7/2034	227.340	0,08	USD 250.000	Voya CLO 2016-1 8,194% 20/1/2031	224.239	0,07
USD 126.620	Apidos CLO XV 6,554% 20/4/2031	114.572	0,04			8.024.415	2,71
USD 84.555	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 7,187% 15/5/2037	75.967	0,02	China			
USD 100.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	90.093	0,03	USD 400.000	Ping An Insurance of China 0,875% 22/7/2029	372.970	0,13
USD 250.000	Ballyrock CLO 2020-2 11,694% 20/10/2031	225.615	0,08	Kolumbien			
USD 250.000	Bardot CLO 8,544% 22/10/2032	226.098	0,08	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	192.309	0,07
USD 118.407	Barings CLO 2015-II 6,734% 20/10/2030	106.956	0,03	COP 1.610.600.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	321.505	0,11
USD 69.826	BlueMountain CLO 2013-2 6,724% 22/10/2030	63.127	0,02	COP 2.892.000.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	571.455	0,19
USD 155.274	Carbone CLO 6,684% 20/1/2031	140.225	0,05	COP 507.500.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	97.068	0,03
USD 109.948	CARLYLE US CLO 2017-4 6,743% 15/1/2030	99.324	0,03	USD 45.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	41.238	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2013-I 7,298% 16/7/2030	226.030	0,08	USD 200.000	Oleoducto Central 4% 14/7/2027	173.162	0,06
USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,395% 24/4/2031	226.668	0,08			1.396.737	0,47
USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,345% 24/4/2030	225.725	0,08	Costa Rica			
USD 152.627	CIFC Funding 2017-II 6,494% 20/4/2030	137.779	0,05	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	186.620	0,06
USD 287.801	CIFC Funding 2018-II 6,584% 20/4/2031	260.035	0,09	Zypern			
USD 200.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	3.160	0,00	EUR 100.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	97.148	0,03
USD 410.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	6.478	0,00	EUR 100.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	101.570	0,04
USD 380.000	FWD 8,4% 5/4/2029	355.436	0,12			198.718	0,07
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 10,894% 20/10/2034	450.085	0,15	Tschechische Republik			
USD 510.000	Golub Capital Partners CLO 55B 12,104% 20/7/2034	461.058	0,15	CZK 5.860.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	225.481	0,08
USD 257.563	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	190.630	0,06	CZK 2.960.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	124.271	0,04
USD 452.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	406.638	0,14	CZK 6.880.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	295.079	0,10
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,032% 20/1/2035	225.358	0,07			644.831	0,22
USD 250.000	OCP CLO 2014-5 8,441% 26/4/2031	225.288	0,07	Dänemark			
USD 250.000	OCP CLO 2014-7 7,194% 20/7/2029	225.971	0,08	EUR 100.000	AP Moller - Maersk 3,75% 5/3/2032	101.340	0,04
USD 165.260	OHA Loan Funding 2013-2 6,403% 23/5/2031	149.628	0,05	EUR 300.000	Danske Bank 1,375% 17/2/2027	291.406	0,10
USD 250.000	OZLM VIII 8,697% 17/10/2029	226.965	0,08	EUR 240.000	Danske Bank 4,349% 10/4/2027	240.636	0,08
USD 435.208	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	379.693	0,13	GBP 100.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	87.471	0,03
USD 250.000	RR 19 12,063% 15/10/2035	226.470	0,08	EUR 100.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030*	100.625	0,03
						821.478	0,28
				Dominikanische Republik			
				USD 159.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	135.085	0,04
				DOP 8.600.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	137.058	0,05
						272.143	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Ägypten				EUR 100.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	98.148	0,03
EUR 241.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026	232.179	0,08	EUR 200.000	Credit Agricole 2,625% 17/3/2027	196.201	0,07
USD 265.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	206.286	0,07	EUR 100.000	Credit Agricole 3,75% 22/1/2034	102.275	0,03
EGP 2.425.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/9/2024	44.347	0,01	EUR 100.000	Credit Agricole Assurances 5,875% 25/10/2033	110.767	0,04
EGP 975.000	Egypt Treasury Bills 0% 1/10/2024	17.693	0,01	EUR 100.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	101.954	0,04
EGP 7.275.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/2/2025	119.578	0,04	EUR 100.000	Danone 1% 16/9/2026	94.292	0,03
EGP 11.375.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	183.715	0,06	EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026*	191.750	0,07
		803.798	0,27	GBP 500.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	573.842	0,19
Estland				GBP 300.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	353.385	0,12
EUR 100.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	101.785	0,03	EUR 100.000	Elior 3,75% 15/7/2026	98.443	0,03
Finnland				EUR 100.000	Elis 3,75% 21/3/2030	100.359	0,03
EUR 200.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	191.446	0,06	EUR 100.000	Engie 1,375% 21/6/2039	70.886	0,02
USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	170.292	0,06	EUR 400.000	Engie 1,5% 30/5/2028	362.760	0,12
EUR 130.000	Balder Finland 1% 20/1/2029*	112.561	0,04	EUR 200.000	Engie 4,25% 6/3/2044	201.008	0,07
EUR 200.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	198.362	0,07	EUR 239.320	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054†	216.407	0,07
EUR 390.000	OP Mortgage Bank 3,375% 15/2/2027	395.526	0,13	EUR 200.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,475% 27/5/2061	200.252	0,07
		1.068.187	0,36	EUR 100.000	iliad 5,375% 15/2/2029	104.412	0,03
Frankreich				EUR 200.000	iliad 5,375% 2/5/2031	209.373	0,07
EUR 100.000	Accor 2,625% 30/1/2025	99.601	0,03	EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	104.836	0,04
EUR 200.000	Accor 4,875% 6/6/2030	200.896	0,07	EUR 200.000	iliad 6,875% 15/4/2031	208.642	0,07
EUR 200.000	Afflelou 6% 25/7/2029	205.480	0,07	EUR 100.000	Loxam 4,5% 15/4/2027	97.286	0,03
EUR 100.000	Air Liquide Finance 3,375% 29/5/2034	101.211	0,03	EUR 116.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	121.965	0,04
EUR 183.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	149.831	0,05	EUR 100.000	Noria DE 2024 4,858% 25/2/2043	100.213	0,04
EUR 100.000	Atos 0% 6/11/2024	8.250	0,00	EUR 100.000	Noria DE 2024 5,258% 25/2/2043	100.183	0,03
EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	8.500	0,00	EUR 100.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	101.424	0,03
EUR 100.000	AXA 5,5% 11/7/2043	108.210	0,04	EUR 100.000	Paprec 6,5% 17/11/2027*	105.084	0,04
EUR 100.000	AXA 6,375% 16/7/2033	104.427	0,04	EUR 200.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	211.736	0,07
EUR 200.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029*	211.064	0,07	EUR 100.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	103.383	0,04
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3% 11/9/2025	199.001	0,07	EUR 500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	498.125	0,17
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 3/2/2034	101.404	0,03	EUR 100.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	102.195	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,422% 5/3/2027*	100.450	0,03	EUR 300.000	Societe Generale 1,125% 21/4/2026	295.104	0,10
GBP 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,875% 25/9/2025	355.067	0,12	EUR 100.000	Societe Generale 1,125% 30/6/2031	94.620	0,03
EUR 100.000	Banque Stellantis France SACA 3,5% 19/7/2027	100.418	0,03	EUR 100.000	Societe Generale 4,178% 19/1/2026	100.304	0,03
EUR 100.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	101.110	0,04	EUR 100.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	106.457	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas 1,125% 15/1/2032	93.451	0,03	USD 240.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	225.649	0,08
EUR 200.000	BPCE 0,5% 15/9/2027*	188.824	0,06	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 5,875% 30/4/2030	102.900	0,03
GBP 100.000	BPCE 2,5% 30/11/2032	106.883	0,04	EUR 400.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	371.200	0,13
EUR 100.000	BPCE 4% 29/11/2032*	104.161	0,04	EUR 200.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	198.273	0,07
EUR 200.000	BPCE 4,125% 8/3/2033	204.326	0,07	EUR 100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	98.919	0,03
EUR 200.000	BPCE 4,162% 6/3/2026	200.141	0,07	EUR 400.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	372.000	0,13
EUR 100.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	103.221	0,03	EUR 1.004	Worldline 0% 30/7/2025	114.582	0,04
EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin 3,375% 16/5/2036	99.392	0,03	EUR 1.171	Worldline 0% 30/7/2026	109.613	0,04
GBP 200.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	229.261	0,08			11.117.935	3,76
EUR 200.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	202.148	0,07				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Deutschland				Griechenland			
USD 400.000	Allianz 3,2% 30/10/2027*	305.440	0,10	EUR 329.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	335.327	0,11
EUR 200.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	198.310	0,07	EUR 200.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	208.555	0,07
EUR 100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	99.690	0,03			543.882	0,18
EUR 100.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	104.397	0,04	Guatemala			
EUR 300.000	Bayer 7% 25/9/2083*	322.840	0,11	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	149.322	0,05
EUR 100.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	98.480	0,03	USD 382.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	340.611	0,12
EUR 1.760.400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030†	1.555.064	0,53			489.933	0,17
EUR 705.900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	682.246	0,23	Ungarn			
EUR 309.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	323.285	0,11	HUF 20.500.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	54.898	0,02
EUR 100.000	Commerzbank 4,443% 12/3/2027	100.412	0,03	EUR 100.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28/4/2032	84.473	0,03
EUR 400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	401.300	0,14	EUR 416.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029*	420.526	0,14
EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031	208.696	0,07	EUR 42.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	44.864	0,02
GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	256.618	0,09			604.761	0,21
EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	168.024	0,06	Indien			
EUR 700.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	686.210	0,23	INR 42.900.000	India Government Bond 6,54% 17/1/2032	453.035	0,15
USD 400.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	346.695	0,12	INR 78.560.000	India Government Bond 7,18% 14/8/2033	861.644	0,29
EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	205.337	0,07	INR 44.600.000	India Government Bond 7,18% 24/7/2037	491.152	0,17
EUR 425.559	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	528.098	0,18	INR 134.660.000	India Government Bond 7,37% 23/10/2028	1.479.847	0,50
EUR 70.000	E.ON 4,125% 25/3/2044	71.265	0,02			3.285.678	1,11
EUR 400.000	EnBW Energie Baden- Württemberg 1,625% 5/8/2079	371.212	0,13	Indonesien			
EUR 100.000	Eurogrid 3,598% 1/2/2029	101.008	0,03	USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	175.471	0,06
EUR 100.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	101.440	0,04	IDR 2.926.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	171.026	0,06
EUR 125.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	128.296	0,04	IDR 4.748.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	281.464	0,09
EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	101.325	0,04	IDR 1.910.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	113.317	0,04
EUR 108.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	108.135	0,04	IDR 1.932.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	115.516	0,04
EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	106.955	0,04	IDR 4.253.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	258.180	0,09
EUR 100.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	100.250	0,03	IDR 1.745.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	114.611	0,04
EUR 200.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	203.200	0,07			1.229.585	0,42
EUR 100.000	Merck 3,875% 27/8/2054	99.741	0,03	International			
EUR 253.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	260.319	0,09	EUR 287.000	European Union 0% 4/10/2030	245.570	0,08
EUR 100.000	PCF 4,75% 15/4/2029*	87.218	0,03	EUR 3.319.000	European Union 0,3% 4/11/2050	1.681.306	0,57
EUR 101.000	PCF 8,435% 15/4/2029	89.403	0,03	EUR 414.100	European Union 0,4% 4/2/2037	305.113	0,10
EUR 87.920	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026*	88.240	0,03	EUR 260.000	European Union 3,375% 5/10/2054	259.518	0,09
EUR 263.616	Tele Columbus 10% 1/1/2029	208.343	0,07			2.491.507	0,84
EUR 100.000	TUI 1,95% 26/7/2031	100.115	0,03	Irland			
EUR 130.000	Volkswagen Financial Services Overseas 4,535% 10/6/2027	130.571	0,04	GBP 299.888	Agora UK 2021 6,227% 22/7/2031	354.427	0,12
EUR 100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	94.388	0,03	EUR 150.000	AIB 3,625% 4/7/2026	149.987	0,05
EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	96.197	0,03	EUR 100.000	AIB 4,625% 20/5/2035	101.490	0,03
EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	96.872	0,03	EUR 200.000	AIB 6,25% 23/6/2025	201.850	0,07
EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	102.431	0,04				
		9.438.066	3,20				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	82.718	0,03	EUR 150.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,182% 17/4/2034	151.213	0,05
USD 400.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	309.328	0,11	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,041% 25/11/2033	250.259	0,09
EUR 100.000	Ares European CLO VII 5,185% 15/10/2030	100.179	0,03	EUR 100.000	OAK Hill European Credit Partners VI 4,888% 20/1/2032	99.897	0,03
EUR 250.000	Ares European CLO X 6,485% 15/10/2031	250.103	0,08	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5,988% 20/4/2033	251.156	0,09
EUR 100.000	Arini European CLO I 5,585% 15/7/2036	100.633	0,03	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,988% 20/4/2033	251.321	0,09
EUR 100.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	102.771	0,04	EUR 190.000	Palmer Square European CLO 2023-1 5,585% 15/7/2036	190.593	0,06
EUR 100.000	Aurium CLO VIII 4,55% 23/6/2034	99.650	0,03	USD 90.128	Prodigy Finance CM2021-1 6,64% 25/7/2051	80.981	0,03
EUR 100.000	Avoca CLO XV 4,735% 15/4/2031	99.442	0,03	USD 64.008	Prodigy Finance CM2021-1 7,89% 25/7/2051	57.929	0,02
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 4,985% 15/4/2035	98.829	0,03	EUR 100.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	99.706	0,03
EUR 150.000	Bridgepoint CLO IV 5,888% 20/1/2037	150.698	0,05	EUR 200.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 4,188% 25/6/2034	200.664	0,07
EUR 100.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	102.363	0,03	GBP 222.367	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	262.030	0,09
EUR 150.000	Capital Four CLO V 5,525% 25/4/2036	150.638	0,05	GBP 379.463	Taurus 2021-4 UK 6,73% 17/8/2031	451.725	0,15
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	100.202	0,03	GBP 136.836	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	162.154	0,05
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO II 5,285% 15/4/2033	199.519	0,07	EUR 150.000	Tikehau CLO VII 5,688% 20/10/2035	150.111	0,05
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO IV 4,624% 18/8/2035	99.940	0,03	EUR 250.000	Voya Euro CLO II 5,835% 15/7/2035	250.914	0,09
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 4,838% 22/2/2034	98.930	0,03			10.670.552	3,60
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXI 6,56% 20/5/2036	252.697	0,09		Italien		
EUR 148.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	148.274	0,05	EUR 100.000	A2A 5% 11/6/2029	100.760	0,04
EUR 100.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031	101.795	0,03	EUR 123.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,784% 29/12/2036	123.206	0,04
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 6,955% 24/4/2034	250.531	0,09	EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,284% 29/12/2036	100.325	0,03
EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,285% 15/10/2034	250.344	0,09	EUR 465.730	AutoFlorence 3 4,568% 25/12/2046	468.617	0,16
EUR 150.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 5,442% 15/8/2036	150.798	0,05	EUR 93.146	AutoFlorence 3 6,968% 25/12/2046	95.328	0,03
EUR 100.000	Harvest CLO XVIII 4,885% 15/10/2030	99.954	0,03	EUR 93.146	AutoFlorence 3 8,968% 25/12/2046	95.416	0,03
EUR 250.000	Harvest CLO XXIII 6,688% 20/10/2032	250.284	0,09	EUR 315.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	301.453	0,10
EUR 177.948	Haus European Loan Conduit No 39 4,286% 28/7/2051	167.470	0,06	EUR 260.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 3,5% 23/4/2029	264.988	0,09
EUR 100.000	Henley CLO IV 5,035% 25/4/2034	99.419	0,03	EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	201.838	0,07
EUR 250.000	Henley CLO IV 6,685% 25/4/2034	252.489	0,09	EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	195.170	0,07
EUR 1.339.978	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	1.334.886	0,45	EUR 510.000	Banco BPM 3,875% 18/9/2026	518.504	0,18
EUR 234.664	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,449% 17/8/2033	232.105	0,08	EUR 399.045	Cassia 2022-1 7,038% 22/5/2034	391.117	0,13
EUR 577.879	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	573.138	0,19	EUR 100.000	Cedacri Mergeco 8,167% 15/5/2028*	100.060	0,03
EUR 250.000	Man GLG Euro CLO VI 7,185% 15/10/2032	249.515	0,08	EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026*	96.225	0,03
EUR 140.000	Margay CLO I 5,635% 15/7/2036	140.654	0,05	EUR 100.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	101.328	0,04
EUR 250.000	Marlay Park CLO 8,185% 15/10/2030	251.849	0,09	EUR 100.000	Enel 1,375% 8/6/2027	91.875	0,03
				EUR 100.000	Enel 3,5% 24/2/2025	99.500	0,03
				EUR 300.000	Eni 2,625% 13/10/2025*	295.105	0,10
				EUR 200.000	Eni 2,75% 11/2/2030	181.900	0,06
				EUR 100.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031*	99.330	0,03
				EUR 100.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030*	100.746	0,03
				EUR 205.000	FIS Fabbbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	202.263	0,07
				EUR 510.000	Iccrea Banca 4% 8/11/2027	523.487	0,18

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	101.201	0,03	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,235% 25/4/2036	225.947	0,07
EUR 204.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	189.919	0,07	USD 250.000	Juniper Valley Park CLO 10,782% 20/7/2036	226.762	0,08
EUR 115.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	103.486	0,04	USD 250.000	OCP CLO 2024-34 9,67% 15/10/2037	226.737	0,08
EUR 120.000	Intesa Sanpaolo 4,264% 16/4/2027	120.246	0,04	GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	289.117	0,10
GBP 215.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	243.399	0,08			1.819.768	0,62
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo Vita 4,75% 17/12/2024	100.167	0,03	USD 200.000	Jordanien Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	170.865	0,06
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	129.008	0,04				
EUR 153.421	Koromo Italy 4,398% 26/2/2035	153.870	0,05	USD 200.000	Kenia Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	160.377	0,05
EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 4,986% 28/4/2062	98.312	0,04				
EUR 400.000	Nexi 0% 24/2/2028	345.760	0,12				
EUR 300.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029*	273.033	0,09	EUR 100.000	Lettland Air Baltic 14,5% 14/8/2029	107.792	0,04
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	100.417	0,03				
EUR 100.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	90.955	0,03				
EUR 27.855	Progetto Quinto 4,204% 27/10/2036	27.880	0,01				
EUR 108.000	Quarzo 5,3% 15/6/2041	108.016	0,04	EUR 100.000	Luxemburg Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	93.617	0,03
EUR 100.000	Quarzo 6% 15/6/2041	101.070	0,04	GBP 346.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	377.285	0,13
EUR 200.000	Snam 4,085% 15/4/2026	200.504	0,07	EUR 100.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	98.354	0,03
EUR 250.000	UniCredit 4,2% 11/6/2034	250.808	0,09	EUR 100.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	77.722	0,03
USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	190.178	0,06	EUR 300.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	252.240	0,09
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	100.706	0,03	GBP 100.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	98.538	0,03
EUR 90.229	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	91.049	0,03	EUR 188.160	Auto1 Car Funding 4,335% 15/12/2033	188.720	0,07
		7.868.525	2,66	EUR 143.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	136.415	0,05
	Japan			GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	111.415	0,04
JPY 10.000.000	Daiwa House Industry 0% 30/3/2029	62.794	0,02	EUR 200.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	216.118	0,07
JPY 127.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/12/2043	739.456	0,25	EUR 147.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	157.707	0,05
JPY 187.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/9/2043	1.126.176	0,38	EUR 200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	63.839	0,02
JPY 10.000.000	Kansai Paint 0% 8/3/2029	68.035	0,03	EUR 151.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	104.052	0,04
JPY 10.000.000	Kansai Paint 0% 7/3/2031	67.810	0,02	USD 90.277	Gol Finance 15,701% 29/1/2025	87.620	0,03
JPY 10.000.000	Koei Tecmo 0% 20/12/2024	61.778	0,02	USD 57.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	49.747	0,02
JPY 10.000.000	Nagoya Railroad 0% 17/6/2033	64.530	0,02	EUR 100.000	KBC IFIMA 4,135% 4/3/2026*	100.099	0,03
JPY 10.000.000	Nagoya Railroad 0% 16/6/2034	64.507	0,02	USD 86.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	43.093	0,01
JPY 20.000.000	Rohm 0% 5/12/2024	124.363	0,04	USD 326.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	164.651	0,06
JPY 30.000.000	Rohm 0% 24/4/2029	185.033	0,07	EUR 100.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	93.436	0,03
EUR 338.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	313.934	0,11	EUR 200.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	201.626	0,07
EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	91.084	0,03	USD 117.910	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	96.342	0,03
USD 200.000	SoftBank 4% 6/7/2026*	175.884	0,06	USD 100.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	65.908	0,02
EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	100.622	0,03	EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	100.249	0,03
EUR 100.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	100.466	0,03				
USD 804.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	666.906	0,23				
		4.013.378	1,36				
	Jersey						
USD 23.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	22.098	0,01				
EUR 306.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	307.449	0,10				
GBP 200.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	238.785	0,08				
GBP 240.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	282.873	0,10				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	100.906	0,04	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	194.900	0,07
EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,475% 14/1/2033	99.793	0,03	EUR 133.888	Domi 2023-1 4,662% 15/2/2055	135.734	0,05
EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,825% 14/1/2033	99.896	0,03	EUR 308.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,736% 28/4/2059	305.424	0,10
EUR 100.000	Repsol Europe Finance 3,625% 5/9/2034	99.851	0,04	USD 200.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	193.794	0,07
EUR 100.000	Rossini 6,75% 31/12/2029*	103.800	0,03	EUR 140.000	EnBW International Finance 4% 22/7/2036	142.684	0,05
EUR 200.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	201.540	0,07	EUR 200.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	210.820	0,07
EUR 300.000	SELP Finance 0,875% 27/5/2029	264.687	0,09	EUR 300.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	272.655	0,09
EUR 676.000	SES 2,875% 27/5/2026*	645.343	0,22	EUR 100.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	91.783	0,03
USD 400.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	372.510	0,13	EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	91.698	0,03
EUR 100.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	99.768	0,03	EUR 500.000	Iberdrola International 1,45% 9/11/2026	472.000	0,16
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	175.278	0,06	EUR 100.000	Iberdrola International 3,25% 12/11/2024	99.775	0,04
EUR 91.260	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 4,495% 20/1/2035	91.373	0,03	EUR 100.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	96.452	0,03
EUR 100.700	Vivion Investments 7,9% 28/2/2029	93.156	0,03	EUR 220.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	229.488	0,08
		5.426.694	1,84	EUR 100.000	ING Groep 4,25% 26/8/2035	100.145	0,03
Malta				USD 200.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	177.884	0,06
USD 4.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030*	2.974	0,00	EUR 100.000	JDE Peet's 0,625% 9/2/2028	91.439	0,03
USD 52.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	44.009	0,02	EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024	99.055	0,03
		46.983	0,02	EUR 200.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	203.810	0,07
Marshall-Inseln				EUR 200.000	Mercedes-Benz International Finance 3,902% 9/4/2026	200.034	0,07
USD 210.000	Danaos 8,5% 1/3/2028*	195.409	0,07	EUR 156.000	Mila 2024-1 4,277% 16/9/2041	156.569	0,05
Mauritius				EUR 120.000	MSD Netherlands Capital 3,75% 30/5/2054	117.495	0,04
USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	176.339	0,06	EUR 100.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	98.752	0,04
Mexiko				EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 4,875% 10/7/2029	102.468	0,03
USD 200.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	141.297	0,05	EUR 300.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028*	301.035	0,10
MXN 44.178	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	191.306	0,06	EUR 100.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	95.217	0,03
MXN 54.678	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	218.250	0,07	EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	102.715	0,03
MXN 11.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	44.013	0,02	EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	101.742	0,03
MXN 44.250	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	165.582	0,06	EUR 500.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026*	481.250	0,16
MXN 7.291	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	31.897	0,01	EUR 200.000	Sartorius Finance 4,375% 14/9/2029	207.470	0,07
MXN 34.880	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	152.529	0,05	EUR 100.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	106.540	0,04
MXN 973.039	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	434.808	0,15	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,625% 22/2/2044	99.141	0,03
EUR 339.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032	343.051	0,12	EUR 100.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	99.645	0,04
		1.722.733	0,59	EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030*	212.388	0,07
Niederlande				EUR 100.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	110.305	0,04
EUR 400.000	ABN AMRO Bank 3% 1/6/2032	385.418	0,13	EUR 100.000	TenneT 1% 13/6/2026	96.392	0,03
GBP 500.000	ABN AMRO Bank 5,25% 26/5/2026	598.277	0,20	EUR 100.000	TenneT 1,375% 5/6/2028	94.183	0,03
EUR 300.000	BMW International Investment 3,942% 5/6/2026	300.010	0,10	EUR 200.000	TenneT 1,5% 3/6/2039	157.108	0,05
EUR 100.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	104.078	0,04	EUR 100.000	TenneT 4,75% 28/10/2042	107.941	0,04
EUR 100.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028*	88.009	0,03	EUR 189.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	221.839	0,08
				EUR 200.000	Toyota Motor Finance Netherlands 4,055% 30/4/2026*	200.230	0,07
				USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	178.525	0,06
				EUR 238.000	United 7,792% 15/2/2031	240.082	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 100.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	99.455	0,03		Rumänien		
EUR 200.000	Volkswagen International Finance 4,348% 27/3/2026	200.800	0,07	EUR 100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	99.250	0,03
EUR 100.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	91.068	0,03	EUR 200.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	192.125	0,07
EUR 100.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	91.479	0,03	EUR 216.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	203.269	0,07
		9.057.200	3,06			494.644	0,17
	Norwegen				Saudi-Arabien		
EUR 100.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	110.100	0,04	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	180.423	0,06
	Panama				Singapur		
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	180.761	0,06	EUR 290.000	DBS Bank 3,209% 19/8/2026	292.150	0,10
	Peru				Südafrika		
PEN 1.850.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	472.262	0,16	ZAR 8.416.985	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	376.174	0,13
PEN 481.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	123.153	0,04	ZAR 8.411.494	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	407.778	0,14
		595.415	0,20	ZAR 4.573.682	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	186.979	0,06
	Philippinen			ZAR 3.688.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	150.277	0,05
PHP 11.000.000	Philippine Government Bond 6,25% 28/2/2029	178.219	0,06	ZAR 1.400.000	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	63.758	0,02
PHP 10.200.000	Philippine Government Bond 6,25% 25/1/2034	166.146	0,06	ZAR 1.997.045	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	85.529	0,03
		344.365	0,12			1.270.495	0,43
	Polen				Südkorea		
PLN 646.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	140.190	0,05	USD 200.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	154.056	0,05
PLN 1.489.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	311.853	0,11	USD 300.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026	257.106	0,09
PLN 1.122.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	256.977	0,09	USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	180.039	0,06
PLN 1.107.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	250.427	0,08			591.201	0,20
PLN 3.243.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	778.047	0,26		Spanien		
		1.737.494	0,59	EUR 100.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029*	100.887	0,03
	Portugal			EUR 161.005	Autonoria Spain 2021 FT 6,258% 31/1/2039	161.090	0,05
EUR 258.851	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,868% 25/1/2035	261.096	0,09	EUR 80.502	Autonoria Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	80.556	0,03
EUR 1.100.000	EDP 1,7% 20/7/2080	1.078.825	0,37	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,125% 10/5/2026	100.395	0,03
EUR 100.000	EDP 1,875% 2/8/2081	96.100	0,03	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,875% 8/2/2036	102.885	0,04
EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	100.691	0,03	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	217.530	0,07
EUR 100.000	EDP 5,943% 23/4/2083	105.225	0,04	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	95.191	0,03
EUR 496.010	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,446% 23/9/2038	487.264	0,16	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	100.222	0,03
		2.129.201	0,72	EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033*	106.255	0,04
	Puerto Rico			GBP 100.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	116.068	0,04
USD 66.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	59.142	0,02	EUR 100.000	Banco Santander 3,125% 28/5/2029	101.457	0,03
				EUR 100.000	Bankinter 5% 25/6/2034	101.852	0,04
				EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	209.536	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 100.000	CaixaBank 2,25% 17/4/2030	98.610	0,03	USD 200.000	UBS 7% 19/2/2025	180.845	0,06
EUR 400.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	401.020	0,14	EUR 264.000	UBS Switzerland 3,304% 5/3/2029	269.530	0,09
EUR 200.000	Cellnex Finance 3,625% 24/1/2029	200.913	0,07			1.545.130	0,53
EUR 200.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	172.547	0,06		Thailand		
EUR 200.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	209.522	0,07	USD 200.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	184.602	0,06
EUR 400.000	Deutsche Bank Espanola 3,625% 23/11/2026	406.210	0,14	USD 200.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	176.171	0,06
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas 1,575% 16/8/2027	92.734	0,03	THB 7.644.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	204.790	0,07
EUR 145.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	146.167	0,05	THB 1.500.000	Thailand Government Bond 2,8% 17/6/2034	40.895	0,01
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	99.825	0,03	THB 10.000.000	Thailand Government Bond 3,39% 17/6/2037	286.689	0,10
EUR 200.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	208.982	0,07	THB 7.873.000	Thailand Government Bond 3,45% 17/6/2043	224.513	0,08
EUR 200.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	191.200	0,07			1.117.660	0,38
EUR 230.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	224.743	0,08		Türkei		
EUR 1.225.000	Spain Government Bond 0,5% 30/4/2030	1.084.976	0,37	USD 36.621	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	32.038	0,01
EUR 496.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	483.191	0,16	TRY 8.028.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	208.662	0,07
EUR 1.020.000	Spain Government Bond 2,8% 31/5/2026	1.022.468	0,35	TRY 2.334.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	62.984	0,02
EUR 1.236.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046*	1.104.735	0,37	TRY 7.037.000	Türkiye Government Bond 37% 18/2/2026	183.580	0,06
EUR 262.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	265.626	0,09			487.264	0,16
EUR 663.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	673.419	0,23		Ukraine		
EUR 1.010.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	1.039.886	0,35	EUR 100.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2032	28.400	0,01
EUR 337.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	313.077	0,11	USD 522.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	145.629	0,05
EUR 180.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	189.559	0,06	USD 108.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	30.910	0,01
GBP 295.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	352.806	0,12	USD 274.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	171.313	0,06
		10.576.140	3,58	USD 200.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	161.611	0,05
	Schweden					537.863	0,18
EUR 300.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	224.865	0,08		Großbritannien		
EUR 100.000	Intrum 3% 15/9/2027	69.613	0,02	EUR 100.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	32.220	0,01
EUR 160.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4,018% 3/5/2027	160.222	0,05	EUR 300.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	97.344	0,03
EUR 200.000	Svenska Handelsbanken 4,205% 8/3/2027	200.565	0,07	EUR 100.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	32.505	0,01
SEK 3.050.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	242.953	0,08	EUR 100.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	101.896	0,04
SEK 10.580.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	841.049	0,29	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 6,86% 20/1/2061	120.252	0,04
EUR 100.000	Volvo Treasury 3,918% 22/5/2026	100.121	0,04	GBP 282.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	335.240	0,11
		1.839.388	0,63	USD 125.184	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	110.191	0,04
	Schweiz			EUR 100.000	Barclays 1,125% 22/3/2031	95.673	0,03
EUR 300.000	UBS 2,875% 2/4/2032	286.575	0,10	GBP 100.000	Barclays 3,75% 22/11/2030	115.728	0,04
USD 250.000	UBS 3,7% 21/2/2025	224.107	0,08	EUR 200.000	Barclays 4,323% 8/5/2028	200.571	0,07
EUR 200.000	UBS 4,054% 12/4/2026	200.093	0,07	EUR 100.000	Barclays 4,347% 8/5/2035	102.529	0,03
USD 231.000	UBS 5,125% 29/7/2026	203.013	0,07	EUR 200.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	217.941	0,07
USD 200.000	UBS 6,875% 7/8/2025	180.967	0,06	GBP 400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025*	475.927	0,16
				GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	111.608	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 217.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	250.782	0,08	GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance 7,488% 15/6/2036	72.830	0,02
EUR 680.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	667.964	0,23	GBP 200.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	219.591	0,07
USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	175.221	0,06	EUR 200.000	Mobico 4,875% 26/9/2031*	198.066	0,07
USD 200.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081*	165.730	0,06	GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	130.590	0,04
GBP 112.000	Canada Square Funding 2021-2 6,323% 17/6/2058	132.921	0,05	EUR 109.000	Motability Operations 0,125% 20/7/2028	97.427	0,03
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,723% 17/6/2058	121.083	0,04	EUR 100.000	Motability Operations 3,5% 17/7/2031	100.690	0,03
GBP 61.000	Canary Wharf Finance II 7,227% 22/10/2037	56.428	0,02	EUR 250.000	Motability Operations 3,625% 24/7/2029	253.265	0,09
GBP 200.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	240.933	0,08	EUR 100.000	Motability Operations 4,25% 17/6/2035	103.494	0,03
GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	121.312	0,04	EUR 200.000	Nationwide Building Society 1,5% 8/3/2026	198.226	0,07
EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	209.371	0,07	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	228.043	0,08
GBP 200.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	230.171	0,08	EUR 100.000	NatWest 1,043% 14/9/2032*	92.032	0,03
GBP 111.000	Dowson 2022-1 7,21% 20/1/2029	132.676	0,05	EUR 200.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	198.077	0,07
GBP 100.000	Dowson 2022-1 7,66% 20/1/2029	119.404	0,04	GBP 283.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	336.190	0,11
EUR 118.000	EC Finance 3% 15/10/2026*	115.123	0,04	EUR 118.593	Newgate Funding 4,065% 1/12/2050	111.988	0,04
GBP 110.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,15% 22/3/2057	130.655	0,04	GBP 100.000	NIE Finance 2,5% 27/10/2025	115.070	0,04
GBP 232.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	275.889	0,09	GBP 100.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	111.960	0,04
GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 6,825% 16/12/2071	234.723	0,08	GBP 200.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	237.790	0,08
GBP 318.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	378.289	0,13	GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	127.515	0,04
GBP 100.000	Funding IX 6,26% 16/7/2029	119.138	0,04	GBP 307.000	Polaris 2022-1 6,96% 23/10/2059	362.150	0,12
GBP 200.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	230.955	0,08	GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,36% 23/10/2059	633.777	0,21
GBP 129.656	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	140.658	0,05	GBP 416.300	Polaris 2023-1 6,21% 23/2/2061	497.541	0,17
GBP 441.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	514.144	0,17	GBP 200.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	230.652	0,08
GBP 100.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031*	118.179	0,04	GBP 134.881	RMAC No 1 5,406% 12/6/2044	155.812	0,05
GBP 93.781	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	111.419	0,04	GBP 100.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	121.078	0,04
GBP 500.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	558.567	0,19	GBP 380.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	450.294	0,15
GBP 200.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	229.259	0,08	GBP 123.000	Satus 2021-1 6,859% 17/8/2028	146.472	0,05
USD 200.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	178.473	0,06	GBP 248.000	Satus 2021-1 8,159% 17/8/2028	295.792	0,10
EUR 100.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	99.430	0,03	GBP 209.083	Satus 2024-1 5,859% 17/1/2031	249.106	0,09
EUR 100.000	HSBC 4,7% 24/9/2026	100.672	0,03	GBP 100.000	Satus 2024-1 6,209% 17/1/2031	119.094	0,04
EUR 200.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	191.703	0,07	GBP 100.000	Stanlington No 2 6,887% 12/6/2045	118.826	0,04
EUR 309.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	320.396	0,11	GBP 100.000	Stanlington No 2 7,337% 12/6/2045	118.613	0,04
EUR 200.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	212.763	0,07	GBP 194.000	Stanlington No 2 8,437% 12/6/2045	229.332	0,08
EUR 1.000.000	Informa 2,125% 6/10/2025	985.815	0,33	GBP 193.372	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,994% 25/6/2049	230.084	0,08
GBP 200.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	233.961	0,08	GBP 200.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	192.270	0,06
GBP 100.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	115.411	0,04	EUR 500.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	381.271	0,13
GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,277% 20/7/2055	313.385	0,11	GBP 319.978	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,91% 15/8/2064	380.987	0,13
GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,027% 20/7/2055	213.103	0,07	GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,48% 20/11/2063	166.440	0,06
GBP 300.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	351.611	0,12				
EUR 200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	199.750	0,07				
GBP 90.127	London Wall Mortgage Capital 5,73% 15/5/2051	107.064	0,04				
GBP 200.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	222.088	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,78% 20/11/2063	200.628	0,07	USD 140.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	129.311	0,04
GBP 141.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,098% 20/5/2066	167.894	0,06	USD 5.000	Ally Financial 6,7% 14/2/2033	4.666	0,00
GBP 51.890	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	61.215	0,02	USD 365.743	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6,25% 25/10/2034	341.298	0,12
GBP 1.667.949	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061*	617.389	0,21	USD 14.549	Alternative Loan Trust 2006- OA14 6,892% 25/11/2046	10.655	0,00
GBP 504.900	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	463.174	0,16	USD 64.829	Alternative Loan Trust 2006- OC10 5,852% 25/11/2036	49.670	0,02
GBP 308.312	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	321.518	0,11	USD 677.620	Alternative Loan Trust 2007- OA3 5,672% 25/4/2047	550.820	0,19
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	105.056	0,04	USD 168.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	107.399	0,04
EUR 100.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031*	90.778	0,03	USD 44.000	AMC Networks 10,25% 15/1/2029	39.956	0,01
GBP 196.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	207.146	0,07	USD 21.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	19.866	0,01
GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	102.036	0,04	USD 2.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	1.877	0,00
USD 298.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	236.578	0,08	USD 8.031	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	7.219	0,00
EUR 225.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	219.690	0,07	USD 13.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	11.502	0,00
USD 13.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	10.599	0,00	USD 10.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	8.427	0,00
EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	100.000	0,03	USD 184.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	167.272	0,06
GBP 300.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078*	354.738	0,12	USD 60.000	American Express 4,99% 1/5/2026	54.123	0,02
USD 200.000	Zegona Finance 8,625% 15/7/2029	187.772	0,06	USD 275.000	American Express 5,284% 26/7/2035	254.810	0,09
		23.234.890	7,87	USD 179.708	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,582% 25/5/2047	91.198	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 222.336	American Homes 4 Rent 2015- SFR1 Trust 0% 17/4/2052	2	0,00
USD 122.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,706% 15/9/2034	104.023	0,04	USD 60.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	68.182	0,02
USD 43.252	AccessLex Institute 5,633% 25/5/2036	38.540	0,01	EUR 100.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	90.949	0,03
USD 2.400.099	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5,992% 25/5/2037	379.923	0,13	USD 700.000	Amgen 5,25% 2/3/2025	632.204	0,22
USD 11.000	AdaptHealth 4,625% 1/8/2029	9.071	0,00	USD 220.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	206.498	0,07
USD 7.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	5.781	0,00	USD 175.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	159.410	0,05
USD 7.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	6.002	0,00	USD 8.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	7.142	0,00
USD 9.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	7.855	0,00	USD 33.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	30.792	0,01
USD 2.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	1.679	0,00	USD 140.000	Aon North America 5,125% 1/3/2027	128.765	0,04
USD 6.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	5.409	0,00	USD 9.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	7.991	0,00
USD 8.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	7.324	0,00	USD 8.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	7.266	0,00
USD 105.000	Alexandria Real Estate Equities 4,75% 15/4/2035	92.026	0,03	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	164.042	0,06
USD 69.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	59.368	0,02	USD 4.000	Ares Capital 2,15% 15/7/2026	3.408	0,00
USD 74.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	67.979	0,02	USD 28.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	24.807	0,01
USD 53.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	48.048	0,02	USD 29.000	Ares Capital 4,25% 1/3/2025	26.032	0,01
USD 2.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	1.645	0,00	USD 95.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	87.338	0,03
USD 6.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	5.332	0,00	USD 45.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	42.179	0,01
USD 35.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	31.735	0,01	USD 6.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	5.257	0,00
				USD 7.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	6.029	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 6.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	5.115	0,00	USD 5.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029*	4.694	0,00
USD 115.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,609% 15/4/2035	101.712	0,03	USD 40.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	42.454	0,02
USD 51.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	43.711	0,02	USD 218.948	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,872% 25/11/2035	192.720	0,07
USD 130.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	110.497	0,04	USD 59.117	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,737% 25/12/2036	51.416	0,02
USD 100.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	91.020	0,03	USD 153.244	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,797% 25/3/2037	131.700	0,04
USD 110.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	100.113	0,03	USD 248.365	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,797% 25/7/2037	210.495	0,07
EUR 600.000	AT&T 2,875% 2/3/2025	595.290	0,20	USD 88.074	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,892% 25/4/2038	78.917	0,03
USD 140.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	90.248	0,03	USD 106.377	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,366% 28/5/2039	77.928	0,03
GBP 100.000	AT&T 4,25% 1/6/2043	99.309	0,03	USD 77.379	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,366% 28/2/2040	65.174	0,02
USD 5.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	4.232	0,00	USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	29.095	0,01
USD 9.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	7.927	0,00	USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	82.835	0,03
USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	5.861	0,00	USD 194.958	BCAP 2011-RR5-I Trust 3,93% 28/5/2036	167.753	0,06
USD 9.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	7.441	0,00	USD 210.134	BCAP Trust 2007-AA4 4,472% 25/6/2047	77.336	0,03
USD 2.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	1.769	0,00	USD 179.998	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	162.860	0,06
USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	6.293	0,00	USD 51.585	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,732% 25/9/2036	46.554	0,02
USD 195.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	163.733	0,06	USD 27.069	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,732% 25/5/2035	24.350	0,01
USD 2.000	Ball 2,875% 15/8/2030	1.596	0,00	USD 113.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	104.463	0,04
USD 5.000	Ball 6% 15/6/2029	4.652	0,00	EUR 108.000	Belden 3,875% 15/3/2028	106.818	0,04
USD 47.000	Ball 6,875% 15/3/2028	43.978	0,02	USD 60.000	Berry Global 4,875% 15/7/2026	53.722	0,02
USD 180.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	154.983	0,05	USD 450.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	406.291	0,14
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,384% 15/11/2033	90.304	0,03	USD 82.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	75.020	0,03
USD 157.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,784% 15/11/2033	141.612	0,05	USD 17.000	Blackstone Private Credit Fund 4,7% 24/3/2025	15.262	0,01
USD 175.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,884% 15/11/2032	157.410	0,05	USD 8.000	Block 2,75% 1/6/2026	6.951	0,00
USD 30.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	27.006	0,01	USD 5.000	Block 3,5% 1/6/2031	4.080	0,00
USD 50.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	38.498	0,01	USD 125.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	118.453	0,04
USD 63.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	56.642	0,02	EUR 110.000	Booking 4% 1/3/2044	109.939	0,04
USD 50.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	40.560	0,01	USD 210.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	184.902	0,06
USD 47.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	42.092	0,01	USD 7.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	6.510	0,00
USD 61.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	54.489	0,02	USD 128.730	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	111.779	0,04
USD 26.610.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,733% 15/2/2050	309.753	0,11	USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	99.937	0,03
USD 37.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	33.839	0,01	USD 585.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	536.693	0,18
				USD 464.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	418.090	0,14

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	19.364	0,01	USD 11.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	8.450	0,00
USD 488.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	420.480	0,14	USD 69.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	55.912	0,02
USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	36.590	0,01	USD 12.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	10.494	0,01
USD 75.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	83.497	0,03	USD 5.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	4.292	0,00
USD 215.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	189.844	0,06	USD 8.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/12/2027	7.244	0,00
USD 110.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,784% 15/12/2037	99.206	0,03	USD 217.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 7,142% 25/10/2037	189.905	0,06
USD 70.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	64.530	0,02	EUR 150.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	147.251	0,05
USD 30.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	27.791	0,01	USD 400.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	321.987	0,11
USD 230.967	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,652% 25/2/2037	196.571	0,07	USD 48.000	Citigroup 3,106% 8/4/2026	42.758	0,01
EUR 100.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	97.371	0,03	EUR 200.000	Citigroup 3,75% 14/5/2032	200.962	0,07
USD 630.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	567.704	0,19	USD 26.000	Citigroup 4,15% 15/11/2026	22.252	0,01
USD 83.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	65.189	0,02	USD 30.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,105% 10/5/2049	26.040	0,01
USD 76.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	61.401	0,02	USD 1.195.544	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,662% 25/5/2037	717.921	0,24
USD 14.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	10.790	0,00	USD 345.751	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,562% 25/7/2045	216.353	0,07
USD 7.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	5.321	0,00	USD 361.200	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 5,712% 25/12/2036	178.061	0,06
USD 76.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	62.829	0,02	USD 104.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	89.849	0,03
USD 134.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	116.755	0,04	USD 34.590	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	26.956	0,01
USD 12.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	10.643	0,00	USD 40.000	City of Atlanta Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	36.403	0,01
USD 100.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	85.660	0,03	USD 50.000	City of Riverside Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	56.173	0,02
USD 72.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	58.485	0,02	EUR 100.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026*	100.105	0,03
USD 131.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	119.476	0,04	USD 14.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	13.044	0,01
USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,857% 10/1/2048	4.176	0,00	USD 5.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	4.467	0,00
USD 539.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,852% 10/5/2058	4.852	0,00	USD 5.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	4.612	0,00
USD 82.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,999% 10/5/2058	70.610	0,02	USD 8.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	7.059	0,00
USD 164.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	137.744	0,05	USD 125.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	117.588	0,04
USD 14.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	12.913	0,01	USD 44.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	42.273	0,02
USD 29.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	26.106	0,01	USD 5.000	Cleveland-Cliffs 5,875% 1/6/2027	4.515	0,00
USD 33.520	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	12.857	0,00	USD 43.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	39.372	0,01
EUR 200.000	Chemours 4% 15/5/2026*	197.694	0,07	USD 195.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	184.494	0,06
USD 151.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	120.834	0,04	USD 47.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	42.785	0,01
USD 7.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	5.983	0,00	USD 125.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	112.759	0,04
USD 25.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	22.711	0,01	USD 315.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	293.612	0,10
				USD 45.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	42.639	0,02
				USD 135.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	118.111	0,04
				USD 800.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	695.333	0,24

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 180.783	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,934% 10/8/2048	738	0,00	USD 61.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,328% 10/6/2050	52.564	0,02
USD 121.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,667% 10/8/2048	102.912	0,03	USD 9.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	8.323	0,00
USD 100.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	86.659	0,03	USD 28.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	25.662	0,01
USD 63.220	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	56.037	0,02	USD 259.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	226.609	0,08
USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,145% 10/10/2036	6.442	0,00	USD 275.000	Discover Bank 2,45% 12/9/2024	248.070	0,08
USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	6.821	0,00	USD 335.000	Duke Energy Florida 2,4% 15/12/2031	261.361	0,09
USD 20.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	17.118	0,01	USD 9.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	7.705	0,00
USD 15.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	9.996	0,00	USD 207.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	189.621	0,07
USD 10.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	9.456	0,00	USD 30.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	27.727	0,01
USD 114.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	98.663	0,03	USD 290.000	Elmwood CLO 15 8,952% 22/4/2035	266.892	0,09
USD 8.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	7.011	0,00	EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	209.514	0,07
USD 35.000	Consumers Energy 4,35% 15/4/2049	28.278	0,01	USD 8.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	7.064	0,00
USD 40.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	39.606	0,01	USD 7.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	5.987	0,00
USD 7.000	Coty 5% 15/4/2026	6.304	0,00	EUR 200.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	200.577	0,07
USD 40.000	County of Broward Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	32.519	0,01	USD 14.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	11.883	0,00
USD 44	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	39	0,00	USD 54.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	47.869	0,02
USD 49.011	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	34.440	0,01	USD 298.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	277.670	0,09
USD 8.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	7.156	0,00	EUR 600.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	557.301	0,19
USD 39.500	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,808% 15/11/2048	35.069	0,01	USD 7.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	4.555	0,00
USD 200.000	CSC 11,25% 15/5/2028	160.467	0,06	USD 229.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	215.365	0,07
USD 958.501	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 6,25% 25/11/2035	188.295	0,06	USD 5.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	4.337	0,00
USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA 0,186% 15/9/2037	1.892	0,00	USD 6.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	5.427	0,00
USD 550.042	CSMC Series 2014-9R 5,704% 27/8/2036	425.355	0,14	USD 844.645	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	126.914	0,04
USD 237.305	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 6,892% 25/6/2047	168.670	0,06	USD 834.552	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/7/2052	131.530	0,04
USD 98.235	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,737% 25/5/2047	75.612	0,03	USD 920.415	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2050	720.399	0,24
USD 28.052	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,591% 15/1/2037	23.614	0,01	USD 1.521.392	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	1.190.730	0,40
USD 30.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	21.276	0,01	USD 1.299.416	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.012.135	0,34
USD 6.000	Dana 4,25% 1/9/2030*	4.911	0,00	USD 187.684	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2046	158.085	0,05
USD 58.000	DaVita 3,75% 15/2/2031	46.694	0,02	USD 136.361	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2047	114.509	0,04
USD 11.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	9.384	0,00	USD 188.078	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047	157.904	0,05
USD 210.732	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	4.412	0,00	USD 77.998	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2048	65.484	0,02
				USD 97.490	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	90.177	0,03
				USD 534.153	Fannie Mae Pool 6,5% 1/9/2054	496.798	0,17
				USD 255.253	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	37.823	0,01
				USD 425.205	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	81.479	0,03
				USD 530.538	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	94.301	0,03
				USD 1.012.535	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	915.889	0,31
				USD 263.213	Fannie Mae REMICS 6,404% 25/9/2054	237.495	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 211.119	Fannie Mae REMICS 6,499% 25/8/2054	191.515	0,06	USD 6.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	5.355	0,00
USD 203.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,875% 1/4/2029	172.253	0,06	USD 2.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	1.821	0,00
USD 45.000	Fifth Third Bancorp 5,631% 29/1/2032	41.833	0,01	USD 15.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	13.907	0,01
USD 2.258.316	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 5,992% 25/1/2036	1.871.843	0,63	USD 16.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	15.732	0,01
USD 27.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric 4% 15/4/2025	24.165	0,01	USD 128.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	128.346	0,04
USD 354.370	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	330.418	0,11	USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,715% 25/10/2027	47.929	0,02
USD 314.036	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,931% 25/10/2048	272.213	0,09	USD 586.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	476.720	0,16
USD 55.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	41.826	0,01	USD 8.818.546	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	25.646	0,01
USD 160.000	Florida Power & Light 5,6% 15/6/2054	155.305	0,05	USD 164.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	144.094	0,05
USD 336.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	258.838	0,09	USD 443.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	422.788	0,14
USD 200.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	180.175	0,06	USD 1.030.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	940.844	0,32
GBP 100.000	Ford Motor Credit 5,78% 30/4/2030	119.096	0,04	USD 140.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	125.676	0,04
USD 498.000	Forestar 5% 1/3/2028	433.064	0,15	USD 433.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	392.854	0,13
USD 200.000	Foundry JV Holdco 6,25% 25/1/2035	186.149	0,06	USD 72.008	GAM Resecuritization Trust 2018-B 6,5% 27/8/2051	62.648	0,02
USD 2.072.753	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	51.926	0,02	USD 38.000	Gap 3,625% 1/10/2029	30.734	0,01
USD 3.259.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	112.698	0,04	USD 5.000	Gap 3,875% 1/10/2031	3.904	0,00
USD 1.862.331	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,115% 25/10/2030	82.331	0,03	USD 600.000	GATX 3,1% 1/6/2051	365.949	0,12
USD 3.040.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	132.418	0,04	USD 117.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	108.477	0,04
USD 610.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	560.178	0,19	USD 5.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	4.714	0,00
USD 115.813	Freddie Mac Pool 3,5% 1/2/2047	97.432	0,03	USD 1.408.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	1.303.937	0,44
USD 71.672	Freddie Mac Pool 3,5% 1/4/2047	60.287	0,02	EUR 100.000	General Motors Financial 4,5% 22/11/2027	103.592	0,04
USD 1.373.258	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	1.274.969	0,43	USD 210.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	199.124	0,07
USD 1.755.783	Freddie Mac Pool 6,5% 1/12/2053	1.657.007	0,56	USD 50.353	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	39.632	0,01
USD 368.513	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2049	57.035	0,02	USD 42.923	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	33.856	0,01
USD 218.790	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	33.581	0,01	USD 75.525	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	59.364	0,02
USD 284.742	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	48.411	0,02	USD 1.356.569	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.113.207	0,38
USD 748.586	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	127.780	0,04	USD 1.897.509	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	1.513.504	0,51
USD 690.000	Freddie Mac REMICS 6,35% 25/9/2054	622.192	0,21	USD 39.765	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	32.559	0,01
USD 203.535	Freddie Mac REMICS 6,599% 25/3/2054	184.728	0,06	USD 83.949	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	68.737	0,02
USD 1.440.634	Freddie Mac Strips 6,549% 25/5/2054	1.304.954	0,44	USD 56.002	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	45.847	0,02
				USD 32.932	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	26.961	0,01
				USD 2.091.942	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1.794.428	0,61
				USD 1.922.594	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1.629.890	0,55
				USD 43.098	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	36.492	0,01
				USD 44.639	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	37.784	0,01
				USD 27.836	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	23.647	0,01
				USD 121.349	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	102.274	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 6.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	5.049	0,00	USD 32.361	GSMPS Mortgage Loan Trust 2004-4 5,792% 25/6/2034	25.834	0,01
USD 2.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	1.801	0,00	USD 194.291	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,742% 25/3/2035	160.418	0,05
EUR 150.000	Goldman Sachs 3% 12/2/2031	148.167	0,05	USD 101.085	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 3,046% 25/6/2047	55.806	0,02
USD 137.000	Goldman Sachs 3,65% 10/8/2026	116.454	0,04	USD 9.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	7.534	0,00
USD 140.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	131.934	0,04	USD 17.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	15.264	0,01
USD 5.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	4.417	0,00	USD 10.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	9.753	0,00
USD 32.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	26.861	0,01	USD 135.000	HCA 4,625% 15/3/2052	103.949	0,04
USD 6.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031	4.923	0,00	USD 130.000	HCA 5,95% 15/9/2054	121.474	0,04
USD 211.350	GoTo 5,5% 1/5/2028	147.531	0,05	USD 35.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	32.697	0,01
USD 191.350	GoTo 5,5% 1/5/2028	63.058	0,02	EUR 100.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	102.763	0,04
USD 109.558	Government National Mortgage Association 0,52% 16/9/2053	1.420	0,00	USD 222.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	202.621	0,07
USD 24.434	Government National Mortgage Association 0,657% 16/8/2057	631	0,00	USD 2.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	1.622	0,00
USD 131.989	Government National Mortgage Association 0,77% 16/12/2057	4.527	0,00	USD 26.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	21.725	0,01
USD 386.910	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	46.191	0,02	USD 8.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	7.243	0,00
USD 234.753	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	28.143	0,01	USD 5.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	4.049	0,00
USD 126.567	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	16.406	0,01	USD 30.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	25.631	0,01
USD 478.262	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	62.309	0,02	USD 16.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	14.370	0,01
USD 959.644	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	137.775	0,05	USD 10.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	8.351	0,00
USD 106.991	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	15.341	0,01	USD 140.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	77.953	0,03
USD 75.764	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	10.884	0,00	USD 900.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,992% 25/7/2036	765.259	0,26
USD 1.777.908	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	260.864	0,09	USD 1.979.846	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5,867% 25/7/2036	187.333	0,06
USD 432.131	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	62.345	0,02	USD 240.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	208.903	0,07
USD 361.422	Government National Mortgage Association 6,354% 20/8/2054	326.363	0,11	USD 182.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	160.259	0,05
USD 242.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	202.394	0,07	USD 90.000	Huntington Bancshares 5,709% 2/2/2035	83.598	0,03
USD 7.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	5.979	0,00	USD 46.000	Hyatt Hotels 5,375% 23/4/2025	41.531	0,01
USD 25.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	23.485	0,01	USD 43.235	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,732% 25/11/2036	34.524	0,01
USD 117.735	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,366% 3/5/2032	105.012	0,04	USD 300.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	253.388	0,09
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	79.344	0,03	USD 444.286	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,752% 25/1/2037	357.621	0,12
USD 95.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	82.321	0,03	USD 180.177	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3,098% 25/4/2037	137.397	0,05
				USD 67.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	56.914	0,02
				USD 31.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	29.048	0,01
				USD 8.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	6.887	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 50.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	43.214	0,01	USD 119.142	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,842% 25/9/2036	95.729	0,03
USD 209.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	177.301	0,06	USD 680.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 7,392% 25/10/2037	521.239	0,18
USD 70.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	57.591	0,02	USD 60.994	Lehman XS Trust Series 2007- 16N 7,292% 25/9/2047	75.861	0,03
USD 164.745	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,594% 15/6/2035	130.716	0,04	USD 243.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	172.235	0,06
USD 67.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	59.762	0,02	USD 20.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	19.451	0,01
USD 60.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	54.012	0,02	USD 229.504	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	227.529	0,08
EUR 200.000	John Deere Capital 3,45% 16/7/2032	202.494	0,07	USD 58.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	55.876	0,02
USD 72.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,358% 17/3/2049	56.440	0,02	USD 480.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	391.948	0,13
USD 24.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	20.375	0,01	USD 16.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	13.426	0,01
USD 20.000	JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025	17.863	0,01	USD 26.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	21.662	0,01
USD 126.000	JPMorgan Chase 2,005% 13/3/2026	111.826	0,04	USD 2.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	1.726	0,00
USD 126.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	111.618	0,04	USD 5.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	4.403	0,00
USD 32.000	JPMorgan Chase 3,125% 23/1/2025	28.664	0,01	USD 12.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	11.048	0,00
USD 26.000	JPMorgan Chase 3,65% 1/6/2026	22.606	0,01	USD 209.292	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,712% 25/8/2036	75.813	0,03
EUR 100.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	101.144	0,03	USD 100.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	72.328	0,03
EUR 140.000	JPMorgan Chase 4,382% 6/6/2028	140.506	0,05	USD 45.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	41.866	0,01
USD 240.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	233.162	0,08	USD 110.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	101.380	0,04
USD 492.418	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,775% 28/7/2042	417.092	0,14	USD 10.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	8.871	0,00
USD 335.642	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6,901% 27/12/2038	292.293	0,10	USD 2.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	1.755	0,00
USD 34.000	KLA 4,95% 15/7/2052	30.101	0,01	USD 40.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	36.422	0,01
EUR 200.000	Kraft Heinz Foods 4,069% 9/5/2025	200.351	0,07	USD 35.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	32.564	0,01
USD 90.000	Kroger 4,6% 15/8/2027	81.522	0,03	USD 5.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	4.514	0,00
USD 70.000	Kroger 4,7% 15/8/2026	63.393	0,02	USD 150.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	124.942	0,04
EUR 170.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	184.790	0,06	USD 120.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	99.171	0,03
USD 110.000	LABL 5,875% 1/11/2028	91.959	0,03	USD 5.000	Match II 3,625% 1/10/2031	4.004	0,00
USD 12.634.750	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,313% 15/2/2036	369.923	0,13	USD 8.000	Match II 4,625% 1/6/2028	6.952	0,00
USD 30.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	26.007	0,01	USD 307.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	286.188	0,10
USD 2.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	1.690	0,00	USD 249.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	212.835	0,07
USD 5.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	4.439	0,00	USD 12.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	10.647	0,01
USD 7.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	5.814	0,00	EUR 110.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	112.727	0,04
USD 5.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	4.446	0,00	USD 100.000	Mercer International 5,125% 1/2/2029	73.905	0,03
				USD 428.729	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 8,892% 25/10/2037	364.544	0,12
				USD 250.000	Meta Platforms 5,4% 15/8/2054	232.735	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 140.000	Meta Platforms 5,55% 15/8/2064	131.161	0,05	USD 164.516	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	132.496	0,05
USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	52.814	0,02	USD 37.787	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	31.452	0,01
USD 304.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	273.491	0,09	EUR 100.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	85.893	0,03
USD 2.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.661	0,00	USD 1.000.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,802% 25/4/2037	857.404	0,29
USD 7.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	6.084	0,00	USD 125.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	111.627	0,04
EUR 100.000	Molson Coors Beverage 3,8% 15/6/2032	102.128	0,04	USD 438.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	389.701	0,13
USD 19.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	17.044	0,01	USD 62.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	54.480	0,02
USD 133.000	Morgan Stanley 1,164% 21/10/2025	119.367	0,04	USD 374.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	337.796	0,11
USD 95.000	Morgan Stanley 2,63% 18/2/2026	84.737	0,03	USD 2.000	Navient 5% 15/3/2027	1.774	0,00
EUR 200.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	200.634	0,07	USD 5.000	Navient 9,375% 25/7/2030	4.898	0,00
USD 150.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	138.128	0,05	USD 11.000	Navient 11,5% 15/3/2031	11.170	0,00
USD 78.647	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,192% 25/2/2047	66.085	0,02	USD 138.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	120.157	0,04
USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,269% 15/12/2047	1.835	0,00	USD 72.455	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 7,051% 15/10/2031	65.598	0,02
USD 505.116	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,269% 15/12/2047	876	0,00	USD 104.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	89.189	0,03
USD 160.798	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,404% 15/3/2048	120	0,00	USD 57.237	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 7,151% 15/11/2030	51.840	0,02
USD 160.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,465% 15/5/2048	137.194	0,05	USD 470.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,95% 15/4/2069	353.278	0,12
USD 245.091	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,448% 15/10/2048	2.764	0,00	USD 184.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028	165.370	0,06
USD 39.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 12,534% 15/11/2034	34.953	0,01	USD 40.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	39.378	0,01
USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,3% 15/6/2050	5.554	0,00	USD 286.295	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,067% 25/12/2035	215.671	0,07
USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051	44.256	0,02	USD 120.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	84.276	0,03
USD 133.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	76.359	0,03	USD 55.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	50.544	0,02
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	81.596	0,03	USD 60.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	54.237	0,02
USD 312.550	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,712% 25/4/2036	199.931	0,07	USD 75.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	69.610	0,02
USD 53.455	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 5,784% 26/12/2046	45.049	0,02	USD 20.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	19.365	0,01
USD 59.133	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	50.343	0,02	USD 35.000	New York Convention Center Development 5% 15/11/2040	31.955	0,01
USD 328.247	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	278.378	0,09	USD 10.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	9.021	0,00
USD 407.168	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	312.766	0,11	USD 20.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	18.216	0,01
USD 184.481	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	158.246	0,05	USD 8.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	7.235	0,00
				USD 8.000	News 3,875% 15/5/2029	6.794	0,00
				USD 2.000	News 5,125% 15/2/2032	1.757	0,00
				USD 9.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	7.600	0,00
				USD 172.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	151.965	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 150.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	142.151	0,05	USD 27.688	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	25.115	0,01
USD 126.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	116.217	0,04	USD 73.321	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	67.483	0,02
USD 66.080	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	59.111	0,02	EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	95.553	0,03
USD 16.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	12.884	0,00	USD 262.286	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 6,651% 15/10/2037	232.340	0,08
USD 6.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	5.225	0,00	USD 22.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	18.790	0,01
USD 20.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	16.216	0,01	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	16.122	0,01
USD 5.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	4.048	0,00	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	17.008	0,01
USD 6.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	5.438	0,00	USD 94.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	85.994	0,03
USD 7.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	6.322	0,00	USD 145.000	Pacific Gas and Electric 5,55% 15/5/2029	135.052	0,05
USD 6.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	5.678	0,00	USD 50.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	43.209	0,02
USD 256.253	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	182.881	0,06	USD 6.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/ Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	5.183	0,00
USD 30.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	17.413	0,01	USD 18.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	12.258	0,00
USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,511% 10/5/2039	10.831	0,00	USD 245.000	Paramount Global 5,25% 1/4/2044	172.611	0,06
USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	71.344	0,02	USD 310.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	257.054	0,09
USD 200.000	Olympus Water US 4,25% 1/10/2028	169.987	0,06	USD 37.000	Paramount Global 7,875% 30/7/2030	36.369	0,01
EUR 300.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	321.906	0,11	USD 245.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	211.120	0,07
USD 290.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	279.307	0,10	USD 35.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	27.734	0,01
USD 1.670.125	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	4.781	0,00	USD 20.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	18.407	0,01
USD 2.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	1.602	0,00	USD 125.000	PennyMac Financial Services 5,75% 15/9/2031	109.320	0,04
USD 10.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	9.208	0,00	USD 113.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	108.144	0,04
USD 84.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	79.566	0,03	USD 11.000	Pilgrim's Pride 4,25% 15/4/2031	9.364	0,00
USD 9.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	8.637	0,00	USD 227.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	217.075	0,07
USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	109.900	0,04	USD 323.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027*	288.226	0,10
USD 750.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	632.964	0,21	USD 787.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	709.778	0,24
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	81.784	0,03	USD 235.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	218.265	0,07
USD 5.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	4.212	0,00	USD 40.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	36.849	0,01
USD 6.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	4.941	0,00	USD 41.000	Post 4,5% 15/9/2031	34.466	0,01
USD 1.250.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,127% 25/11/2035	951.638	0,32	USD 15.000	Post 4,625% 15/4/2030	12.889	0,01
USD 20.475	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	15.948	0,01	USD 4.000	Post 5,625% 15/1/2028	3.613	0,00
USD 18.418	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	14.417	0,00	USD 2.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	1.714	0,00
USD 75.000	Oracle 2,5% 1/4/2025	66.695	0,02				
USD 100.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	81.042	0,03				
USD 190.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	157.837	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 8.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	7.242	0,00	USD 15.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	12.245	0,00
USD 7.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	6.305	0,00	USD 2.000	Service International 3,375% 15/8/2030	1.629	0,00
USD 401.000	PRPM 2024-4 6,414% 25/8/2029	362.045	0,12	USD 14.000	Service International 4% 15/5/2031	11.582	0,01
USD 450.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	407.721	0,14	USD 7.000	Service International 4,625% 15/12/2027	6.212	0,00
USD 195.000	Public Service Electric and Gas 5,3% 1/8/2054	181.079	0,06	USD 332.500	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	297.595	0,10
USD 21.000	Qorvo 1,75% 15/12/2024	18.747	0,01	USD 140.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/8/2025*	124.766	0,04
USD 113.892	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,745% 25/6/2037	103.049	0,04	USD 11.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	8.539	0,00
USD 101.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	84.685	0,03	USD 62.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	52.492	0,02
USD 310.035	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,695% 25/8/2036	199.311	0,07	USD 15.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	12.187	0,00
USD 6.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	5.212	0,00	USD 97.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	85.970	0,03
USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	18.614	0,01	USD 14.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	12.310	0,00
USD 5.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	4.696	0,00	USD 2.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	1.794	0,00
USD 250.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	242.915	0,08	USD 92.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	86.186	0,03
USD 125.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	116.245	0,04	USD 66.252	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,931% 15/6/2039	58.699	0,02
USD 270.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	232.113	0,08	USD 609.664	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	575.284	0,19
USD 8.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	6.710	0,00	USD 165.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	133.929	0,05
USD 598.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	492.913	0,17	USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4,5% 15/10/2048	87.480	0,03
USD 7.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	6.218	0,00	USD 42.753	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2,88% 15/9/2034	38.005	0,01
USD 188.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027*	163.465	0,06	USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	104.257	0,04
USD 152.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	138.575	0,05	USD 350.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	271.476	0,09
USD 1.024.317	Saxon Asset Trust 2007-1 5,682% 25/1/2047	892.191	0,30	USD 535.160	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	412.361	0,14
USD 43.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	35.730	0,01	USD 122.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3,61% 25/2/2042	103.549	0,03
USD 8.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	7.000	0,00	USD 155.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	142.833	0,05
EUR 121.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026*	120.894	0,04	USD 784.000	Solventum 5,45% 13/3/2031	722.675	0,25
EUR 200.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	217.022	0,07	USD 885.000	Southern Power 0,9% 15/1/2026	760.123	0,26
USD 9.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032*	7.353	0,00	USD 9.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	7.121	0,00
USD 100.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	85.851	0,03	USD 10.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	8.449	0,00
USD 6.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	5.224	0,00	USD 97.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	85.506	0,03
USD 200.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 6,397% 25/10/2035	140.669	0,05	USD 35.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	31.251	0,01
USD 41.325	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,612% 25/2/2037	16.346	0,01	USD 9.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	7.908	0,00
USD 440.444	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,932% 25/2/2037	174.160	0,06	USD 169.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	159.060	0,05
USD 87.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	78.985	0,03	USD 55.000	State of California 7,3% 1/10/2039	59.820	0,02
USD 76.000	Sempra 6,875% 1/10/2054	69.511	0,02	USD 30.000	State of California 7,35% 1/11/2039	32.698	0,01
				USD 25.000	State of California 7,5% 1/4/2034	27.072	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 60.000	State of California 7,55% 1/4/2039	67.863	0,02	EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	90.380	0,03
USD 80.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	75.007	0,03	USD 125.000	UKG 6,875% 1/2/2031	116.707	0,04
USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	148.840	0,05	USD 11.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	9.717	0,00
USD 220.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	209.263	0,07	USD 22.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	18.930	0,01
USD 150.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	124.079	0,04	USD 56.380	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4,3% 15/8/2025	50.166	0,02
USD 39.398	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	36.424	0,01	USD 1.487.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	1.391.976	0,47
USD 45.000	State of Washington 5% 1/8/2040	42.491	0,02	USD 250.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2054	238.258	0,08
USD 591.000	State Street 6,601% 15/6/2047	454.530	0,15	USD 436.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	244.614	0,08
USD 69.000	Stem 0,5% 1/12/2028	19.935	0,01	USD 203.900	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	126.650	0,04
USD 50.000	STL 8,75% 15/2/2029	47.828	0,02	USD 696.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	427.930	0,14
USD 806.247	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	410.506	0,14	USD 164.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	103.954	0,04
USD 268.649	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	131.581	0,04	USD 100.300	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027	87.815	0,03
USD 35.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	28.892	0,01	USD 167.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	141.585	0,05
USD 5.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	4.564	0,00	USD 734.700	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	643.455	0,22
USD 374.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	341.991	0,12	USD 128.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	115.548	0,04
USD 151.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028*	128.438	0,04	USD 17.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	15.006	0,01
USD 2.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	1.784	0,00	USD 536.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	510.983	0,17
USD 36.000	TEGNA 5% 15/9/2029	30.238	0,01	USD 210.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	200.945	0,07
USD 8.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	6.389	0,00	USD 182.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	167.921	0,06
USD 5.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	4.193	0,00	USD 64.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	50.789	0,02
USD 448.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	389.558	0,13	USD 129.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	115.438	0,04
USD 7.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	6.048	0,00	USD 2.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	1.734	0,00
USD 12.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	10.599	0,01	USD 12.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	10.948	0,00
USD 9.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	8.452	0,00	USD 3.648	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 3/6/2025	3.271	0,00
USD 150.000	Tenneco 8% 17/11/2028	127.049	0,04	EUR 200.000	US Bancorp 4,009% 21/5/2032	204.030	0,07
USD 30.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	26.915	0,01	EUR 100.000	US Bancorp 4,351% 21/5/2028	99.706	0,03
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	12.917	0,01	USD 10.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	9.399	0,00
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	12.614	0,00	USD 22.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	20.981	0,01
USD 80.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	70.047	0,02	USD 245.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	223.323	0,08
USD 100.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	83.897	0,03	USD 32.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	30.064	0,01
USD 25.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation 5% 31/12/2055	22.720	0,01	USD 569.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	546.318	0,19
USD 399.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	259.876	0,09	USD 19.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	15.741	0,01
USD 110.000	T-Mobile USA 5,5% 15/1/2055	101.182	0,04	USD 180.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054*	168.361	0,06
USD 134.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	121.173	0,04	USD 78.000	VF 2,4% 23/4/2025	69.021	0,02
USD 142.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035*	133.271	0,05	USD 268.000	Viasat 7,5% 30/5/2031	185.036	0,06
USD 75.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	62.406	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 7.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	5.091	0,00	USD 23.822	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	20.173	0,01
USD 7.000	Walgreens Boots Alliance 3,45% 1/6/2026	6.036	0,00	USD 198.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,977% 20/11/2044	139.183	0,05
USD 125.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	112.973	0,04	USD 462.103	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	261.506	0,09
USD 56.175	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4,887% 25/8/2046	46.484	0,02	USD 9.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	7.546	0,00
USD 163.442	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,912% 25/6/2047	122.289	0,04	USD 125.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	116.735	0,04
USD 560.695	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,96% 25/6/2047	408.713	0,14	USD 25.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	22.380	0,01
USD 73.801	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	46.420	0,02	USD 136.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	105.096	0,04
USD 29.296	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	20.947	0,01	USD 33.000	XHR 4,875% 1/6/2029	28.347	0,01
USD 286.539	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 6,412% 25/4/2047	220.903	0,07	USD 51.000	XHR 6,375% 15/8/2025	46.044	0,02
USD 181.436	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,073% 25/10/2036	123.333	0,04	USD 1.641.829	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 5,792% 25/6/2037	470.551	0,16
USD 69.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	60.634	0,02	USD 35.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	29.046	0,01
GBP 140.000	Wells Fargo 2% 28/7/2025	161.555	0,05	USD 5.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	4.474	0,00
USD 63.000	Wells Fargo 2,188% 30/4/2026	55.749	0,02	USD 69.000	Zayo 4% 1/3/2027*	54.426	0,02
EUR 160.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	161.797	0,06	USD 200.000	ZF North America Capital 6,75% 23/4/2030	185.661	0,06
USD 122.000	Wells Fargo 3,908% 25/4/2026	109.200	0,04			100.091.763	33,87
EUR 100.000	Wells Fargo 4,388% 22/7/2028	99.591	0,03		Uruguay		
USD 150.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	134.869	0,05	UYU 584.708	Uruguay Government International Bond 9,75% 20/7/2033	13.189	0,00
USD 125.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	116.686	0,04		Usbekistan		
USD 518.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	496.760	0,17	EUR 100.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	100.450	0,03
USD 27.487	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	24.017	0,01	Gesamt Anleihen		238.139.945	80,60
USD 126.439	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,384% 15/8/2049	2.265	0,00		KURZFRISTIGE TITEL		
USD 107.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,184% 15/7/2048	92.291	0,03		Ägypten		
USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,64% 15/12/2059	220.265	0,07	EGP 9.200.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	158.483	0,06
USD 21.531	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,108% 15/1/2059	18.874	0,01		Deutschland		
USD 60.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	49.072	0,02	USD 257.000	Bayer 0% 10/9/2024	231.611	0,08
USD 106.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	89.054	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 285.000	Welltower 4,25% 1/4/2026	255.798	0,09	USD 387.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	348.835	0,12
USD 54.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	44.310	0,02	USD 644.000	HSBC USA 0% 16/9/2024	579.890	0,19
USD 12.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	10.745	0,00	USD 332.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	297.844	0,10
				USD 326.000	HSBC USA 0% 27/11/2024	290.509	0,10
						1.517.078	0,51
					Gesamt kurzfristige Titel	1.907.172	0,65
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	244.039.899	82,60
					Sonstige übertragbare Wertpapiere		
					STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE		
					Luxemburg		
				3.665	HomeToGo (Wts 31/12/2025)**	3	0,00
					Vereinigte Staaten von Amerika		
				2.209	Astra Space**	997	0,00
				7.864	Lessen**	33.228	0,01
				168.031	RapidSOS**	147.157	0,05
				93.167	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	80.752	0,03
						262.134	0,09
					Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine	262.137	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
ANLEIHEN				Jersey			
USD 250.000	Kaimaninseln ALM VII 0% 15/10/2116**	–	0,00	USD 570.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 6,555% 20/10/2037**	514.629	0,17
USD 390.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	352.114	0,12	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	225.714	0,07
USD 390.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	352.114	0,12	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	225.714	0,08
USD 390.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	352.114	0,12	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	225.714	0,08
USD 260.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	234.743	0,08	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	225.714	0,08
USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	225.714	0,07			1.417.485	0,48
USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	225.714	0,07	Luxemburg			
USD 250.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	225.714	0,08	EUR 44.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	44.000	0,01
USD 270.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	243.772	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 8,135% 20/7/2037**	225.714	0,08	USD 618.178	Lessen 0% 5/1/2028**	520.452	0,18
USD 250.000	Trestles CLO VII 0% 25/10/2037**	225.714	0,08	AUD 120.000	Oceana 12% 31/7/2025**	73.763	0,02
				AUD 180.000	Oceana 12,5% 31/7/2026**	111.118	0,04
				AUD 300.000	Oceana 12,5% 31/7/2027**	186.703	0,06
						892.036	0,30
		2.663.427	0,90	Gesamt Anleihen		5.126.948	1,73
Irland				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		5.389.085	1,82
EUR 110.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	110.000	0,04	Gesamt Wertpapiervermögen		249.428.984	84,41
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		46.056.187	15,59
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		295.485.171	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	75.576	USD	50.000	BNP Paribas	18/9/2024	1.153
AUD	175.000	USD	117.260	HSBC Bank	18/9/2024	1.333
AUD	294.007	USD	200.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(465)
AUD	968.581	USD	650.964	JP Morgan	18/9/2024	5.612
AUD	444.271	EUR	270.000	Morgan Stanley	18/9/2024	1.969
AUD	451.144	EUR	270.736	JP Morgan	18/9/2024	5.440
AUD	33.463	USD	21.857	Nomura	18/9/2024	765
AUD	20.000	CHF	11.535	JP Morgan	18/9/2024	(27)
AUD	20.000	CHF	11.388	HSBC Bank	18/9/2024	129
AUD	70.000	NZD	76.494	Deutsche Bank	18/9/2024	(316)
AUD	20.000	CHF	11.126	Citigroup	18/9/2024	408
AUD	90.000	CHF	51.018	UBS	18/9/2024	823
AUD	64.535	EUR	39.158	Toronto-Dominion	25/9/2024	342
AUD	10.000	CHF	5.775	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(21)
AUD	20.000	CHF	11.440	Bank of America	18/9/2024	73
AUD	30.000	NZD	32.640	JP Morgan	18/9/2024	(55)
AUD	40.000	NZD	43.312	Barclays	18/9/2024	45
BRL	707.307	USD	129.944	HSBC Bank	18/9/2024	(4.742)
BRL	2.925.412	USD	535.377	Barclays	18/9/2024	(17.747)
BRL	571.621	EUR	97.160	Citibank	18/9/2024	(6.243)
BRL	586.126	EUR	100.112	Morgan Stanley	18/9/2024	(6.888)
BRL	2.455.182	USD	436.417	Citigroup	4/9/2024	(2.624)
BRL	868.560	USD	154.000	HSBC Bank	4/9/2024	(577)
BRL	2.067.703	USD	364.000	Morgan Stanley	4/9/2024	985

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
BRL	1.067.354	USD	188.000	BNP Paribas	4/9/2024	417
BRL	527.124	USD	93.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	67
BRL	250.000	USD	43.875	JP Morgan	18/9/2024	177
BRL	3.732.099	USD	652.465	BNY Mellon	2/10/2024	3.956
BRL	533.089	USD	93.000	Goldman Sachs	4/9/2024	1.018
BRL	3.193.800	USD	589.012	Goldman Sachs	23/9/2024	(23.739)
BRL	217.748	USD	39.500	UBS	23/9/2024	(1.025)
BRL	1.209.242	USD	219.020	Toronto-Dominion	2/10/2024	(5.583)
BRL	372.801	USD	66.000	Bank of America	23/9/2024	(287)
BRL	552.524	USD	98.000	HSBC Bank	2/10/2024	(681)
CAD	137.047	USD	100.000	BNP Paribas	18/9/2024	1.511
CAD	302.343	USD	220.314	JP Morgan	18/9/2024	3.600
CAD	208.159	USD	152.000	Citibank	18/9/2024	2.192
CHF	106.709	USD	120.000	HSBC Bank	18/9/2024	5.246
CHF	250.017	USD	284.000	JP Morgan	18/9/2024	9.727
CHF	44.374	USD	50.000	BNP Paribas	18/9/2024	2.092
CHF	44.317	USD	50.000	UBS	18/9/2024	2.032
CHF	778.763	USD	892.330	Morgan Stanley	18/9/2024	23.335
CHF	33.878	AUD	60.000	JP Morgan	18/9/2024	(692)
CHF	11.371	AUD	20.000	Toronto-Dominion	18/9/2024	(148)
CHF	28.775	AUD	50.000	Morgan Stanley	18/9/2024	1
CHF	11.490	AUD	20.000	Citigroup	18/9/2024	(21)
CHF	5.755	AUD	10.000	Goldman Sachs	18/9/2024	–
CLP	254.452.224	USD	278.000	HSBC Bank	25/9/2024	913
CLP	59.783.168	USD	64.000	Royal Bank of Canada	25/9/2024	1.401
CLP	32.842.947	USD	35.645	Morgan Stanley	23/9/2024	333
CNH	890.935	USD	125.020	BNP Paribas	27/1/2025	2.254
CNH	518.024	USD	72.840	Citigroup	27/1/2025	1.177
CNH	530.000	USD	73.600	BNP Paribas	16/10/2024	1.456
CNH	3.530.000	USD	487.535	JP Morgan	16/10/2024	12.105
CNH	2.221.432	USD	308.884	Citibank	19/9/2024	4.959
CNH	2.200.000	USD	311.227	BNP Paribas	18/12/2024	2.410
CNH	1.790.584	USD	252.000	Bank of America	23/9/2024	1.376
CNY	3.327.240	USD	476.000	Morgan Stanley	27/1/2025	517
COP	5.360.653.000	USD	1.288.664	BNP Paribas	23/10/2024	(1.349)
COP	2.426.370.000	USD	584.950	HSBC Bank	24/2/2025	(10.697)
COP	1.313.254.000	USD	330.129	Citigroup	21/2/2025	(17.808)
COP	833.934.131	USD	209.758	Toronto-Dominion	19/9/2024	(7.734)
COP	364.696.480	USD	90.337	Bank of America	23/9/2024	(2.172)
COP	518.978.332	GBP	98.577	Barclays	25/9/2024	(4.079)
COP	650.400.000	USD	160.000	Citibank	25/9/2024	(2.918)
COP	654.080.000	USD	160.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(2.118)
COP	1.057.702.500	USD	261.000	Citigroup	25/9/2024	(5.468)
CZK	4.287.613	USD	185.464	BNP Paribas	25/9/2024	3.919
CZK	3.930.258	USD	173.214	BNP Paribas	23/9/2024	693
EUR	119.020	NOK	1.400.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(239)
EUR	840.067	USD	914.837	Morgan Stanley	18/9/2024	14.669
EUR	206.752	GBP	176.359	Barclays	25/9/2024	(2.391)
EUR	38.616	GBP	32.978	HSBC Bank	23/9/2024	(495)
EUR	3.000	HUF	1.185.508	Goldman Sachs	23/9/2024	(15)
EUR	1.749.871	USD	1.893.506	BNP Paribas	18/9/2024	41.484
EUR	55.000	PLN	236.094	BNY Mellon	25/9/2024	(121)
EUR	235.956	GBP	199.512	HSBC Bank	18/9/2024	(705)
EUR	18.470.319	GBP	15.670.454	JP Morgan	18/9/2024	(117.971)
EUR	201.000	USD	224.545	Barclays	23/9/2024	(1.546)
EUR	343.000	USD	383.258	Barclays	25/9/2024	(2.677)
EUR	555.354	USD	595.712	Bank of America	18/9/2024	17.882
EUR	14.877	AUD	24.000	Westpac	18/9/2024	185

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	104.707	JPY	18.000.000	JP Morgan	18/9/2024	(7.107)
EUR	24.625	USD	26.548	HSBC Bank	1/10/2024	686
EUR	56.018	PLN	240.000	HSBC Bank	18/9/2024	(39)
EUR	45.787	USD	50.000	Credit Agricole	18/9/2024	675
EUR	6.234.048	USD	6.751.193	HSBC Bank	18/9/2024	142.887
EUR	4.091	USD	4.483	Westpac	17/10/2024	52
EUR	631.448	USD	686.871	JP Morgan	18/9/2024	11.729
EUR	1.400.000	USD	1.523.296	BNY Mellon	18/9/2024	25.629
EUR	68.918	GBP	58.000	Citibank	18/9/2024	118
EUR	106.454	GBP	90.000	Westpac	18/9/2024	(304)
EUR	135.000	AUD	223.416	Morgan Stanley	18/9/2024	(1.768)
EUR	3.195.988	USD	3.478.000	Barclays	18/9/2024	58.015
EUR	279.923	GBP	236.000	Nomura	18/9/2024	(20)
EUR	1.431.184	USD	1.554.707	Toronto-Dominion	18/9/2024	28.473
EUR	807.602	AUD	1.320.776	JP Morgan	18/9/2024	(936)
EUR	149.129.749	USD	160.897.848	UBS	18/9/2024	3.962.114
EUR	3.034	SEK	35.000	BNP Paribas	18/9/2024	(43)
EUR	79.311	USD	87.094	Goldman Sachs	1/10/2024	779
EUR	73.677	JPY	11.622.000	Toronto-Dominion	18/9/2024	1.482
EUR	218.465	AUD	362.000	BNY Mellon	18/9/2024	(3.140)
EUR	57.258	PLN	250.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(1.135)
EUR	331.547	GBP	281.000	UBS	18/9/2024	(1.775)
EUR	314.675	GBP	267.000	BNY Mellon	18/9/2024	(2.040)
EUR	97.160	BRL	568.444	Citigroup	18/9/2024	6.749
EUR	1.591.809	JPY	267.058.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(67.131)
EUR	129.232	HKD	1.086.000	Bank of America	19/9/2024	3.505
EUR	77.625	NOK	883.000	HSBC Bank	18/9/2024	2.407
EUR	875.419	SEK	9.812.000	HSBC Bank	18/9/2024	12.696
EUR	100.112	BRL	588.108	Citibank	18/9/2024	6.573
EUR	27.758	PLN	120.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(271)
GBP	60.000	USD	76.978	BNY Mellon	18/9/2024	1.720
GBP	318.777	USD	412.776	JP Morgan	18/9/2024	5.709
GBP	9.163	JPY	1.800.000	Credit Agricole	18/9/2024	(312)
GBP	318.810	USD	407.170	HSBC Bank	18/9/2024	10.810
GBP	34.245	EUR	40.000	Barclays	18/9/2024	621
GBP	34.305	EUR	40.000	BNP Paribas	18/9/2024	693
GBP	17.156	EUR	20.000	Morgan Stanley	18/9/2024	351
GBP	17.182	EUR	20.000	HSBC Bank	18/9/2024	381
GBP	8.591	EUR	10.000	Bank of America	18/9/2024	191
GBP	8.570	EUR	10.000	JP Morgan	18/9/2024	165
GBP	272.290	USD	353.828	UBS	25/9/2024	3.775
GBP	34.145	USD	44.377	UBS	23/9/2024	466
HKD	7.781.500	USD	1.000.000	HSBC Bank	5/11/2024	318
HKD	7.777.500	USD	1.000.000	UBS	1/11/2024	(248)
HKD	4.923.160	USD	634.199	HSBC Bank	29/5/2025	696
HKD	4.924.302	USD	634.199	HSBC Bank	16/5/2025	743
HUF	72.168.210	USD	197.973	Deutsche Bank	25/9/2024	4.950
HUF	131.340.690	USD	369.000	HSBC Bank	25/9/2024	1.158
HUF	55.951.660	USD	157.000	Barclays	25/9/2024	670
HUF	21.368.070	USD	60.000	UBS	23/9/2024	222
IDR	910.000.000	USD	56.008	BNP Paribas	19/9/2024	2.491
IDR	23.435.752.230	EUR	1.331.123	HSBC Bank	18/9/2024	34.582
IDR	6.718.010.707	USD	430.997	Bank of America	25/9/2024	2.302
IDR	995.200.000	USD	64.000	Bank of America	23/9/2024	218
IDR	2.442.370.500	USD	157.000	Deutsche Bank	23/9/2024	594
INR	24.962.503	USD	297.905	BNP Paribas	18/9/2024	(311)
INR	4.723.206	USD	56.297	BNP Paribas	23/9/2024	1
JPY	18.000.000	EUR	107.910	Deutsche Bank	18/9/2024	3.904

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
JPY	522.287	MXN	63.624	Credit Agricole	18/9/2024	336
JPY	21.120.678	USD	134.000	Nomura	18/9/2024	10.300
JPY	3.148.892	USD	19.869	HSBC Bank	18/9/2024	1.634
JPY	70.045.407	USD	441.017	Royal Bank of Canada	18/9/2024	37.215
JPY	60.109.988	USD	378.944	HSBC Bank	19/9/2024	31.554
JPY	18.107.791	USD	118.000	UBS	18/9/2024	6.021
JPY	14.000.000	USD	89.139	Deutsche Bank	18/9/2024	6.542
JPY	72.436.067	USD	496.495	JP Morgan	18/9/2024	2.012
JPY	1.800.000	GBP	9.243	Morgan Stanley	18/9/2024	218
JPY	46.714.689	USD	308.884	Citibank	18/9/2024	11.502
JPY	71.000.000	USD	465.402	Credit Agricole	19/9/2024	21.207
JPY	38.151.540	USD	250.000	BNP Paribas	18/9/2024	11.435
JPY	7.669.025	USD	50.000	Citigroup	18/9/2024	2.528
KRW	1.149.940.000	USD	862.994	Citigroup	20/11/2024	2.256
KRW	1.149.940.000	USD	851.780	BNP Paribas	20/5/2025	18.849
KRW	93.456.000	USD	67.968	Citigroup	19/9/2024	1.884
KRW	900.000.000	USD	662.739	Goldman Sachs	19/9/2024	10.754
KRW	92.058.281	USD	68.098	Deutsche Bank	19/9/2024	822
KRW	162.200.179	USD	121.500	UBS	25/9/2024	137
KRW	121.667.897	USD	91.500	BNP Paribas	23/9/2024	(238)
MXN	1.817.905	USD	96.212	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(3.718)
MXN	63.624	JPY	539.403	Goldman Sachs	18/9/2024	(443)
MXN	9.194.018	USD	507.931	Goldman Sachs	25/9/2024	(38.504)
MXN	4.124.684	USD	221.912	JP Morgan	18/9/2024	(11.698)
MXN	246.366	USD	13.473	Goldman Sachs	18/9/2024	(896)
MXN	1.600.000	USD	86.996	Citibank	18/9/2024	(5.362)
MXN	12.259.069	USD	651.360	Toronto-Dominion	25/9/2024	(27.978)
MXN	11.635.945	USD	615.154	HSBC Bank	18/9/2024	(23.191)
MXN	2.184.767	USD	114.811	UBS	24/10/2024	(4.284)
MXN	5.728.115	USD	301.034	Goldman Sachs	24/10/2024	(11.248)
MXN	1.832.493	USD	95.000	Bank of America	25/9/2024	(2.048)
MYR	700.000	USD	148.689	Goldman Sachs	18/9/2024	12.119
MYR	1.828.470	USD	419.249	Barclays	23/9/2024	3.955
MYR	682.639	USD	158.000	Barclays	25/9/2024	164
NOK	6.720.000	SEK	6.566.397	UBS	18/9/2024	(4.910)
NOK	529.721	USD	50.000	UBS	18/9/2024	12
NOK	3.200.000	SEK	3.124.581	Goldman Sachs	18/9/2024	(2.138)
NOK	3.760.000	SEK	3.657.531	Morgan Stanley	18/9/2024	(1.294)
NOK	534.862	USD	50.000	HSBC Bank	18/9/2024	450
NOK	8.000.000	SEK	7.795.230	Deutsche Bank	18/9/2024	(3.919)
NOK	533.991	USD	50.000	Citibank	18/9/2024	376
NOK	3.300.000	SEK	3.219.435	JP Morgan	18/9/2024	(1.959)
NOK	1.072.163	USD	100.000	BNP Paribas	18/9/2024	1.108
NOK	1.076.566	USD	100.000	Barclays	18/9/2024	1.484
NOK	1.085.676	USD	100.000	JP Morgan	18/9/2024	2.259
NOK	1.400.000	EUR	117.596	JP Morgan	18/9/2024	1.663
NOK	600.000	SEK	587.606	Toronto-Dominion	18/9/2024	(555)
NOK	1.200.000	SEK	1.175.076	Citigroup	18/9/2024	(1.097)
NOK	800.000	SEK	777.916	BNP Paribas	18/9/2024	(250)
NOK	6.726.812	SEK	6.522.048	Deutsche Bank	19/9/2024	(447)
NOK	886.594	SEK	858.569	BNP Paribas	19/9/2024	32
NOK	886.594	SEK	860.769	Bank of America	19/9/2024	(161)
NOK	900.000	SEK	877.571	Citibank	18/9/2024	(495)
NOK	644.230	USD	61.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(149)
NOK	642.911	USD	61.000	Bank of America	23/9/2024	(264)
NZD	81.462	USD	50.000	BNP Paribas	18/9/2024	859
NZD	81.662	USD	50.000	UBS	18/9/2024	972
NZD	82.203	USD	50.000	HSBC Bank	18/9/2024	1.278

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
NZD	82.048	USD	50.000	Barclays	18/9/2024	1.190
NZD	595.311	USD	358.742	JP Morgan	18/9/2024	12.281
NZD	44.033	AUD	40.000	Morgan Stanley	18/9/2024	362
NZD	32.958	AUD	30.000	HSBC Bank	18/9/2024	234
PEN	317.475	USD	85.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(300)
PEN	187.286	USD	50.063	HSBC Bank	23/9/2024	(105)
PHP	7.330.000	USD	126.685	BNP Paribas	19/9/2024	3.425
PHP	7.330.000	USD	126.587	Deutsche Bank	19/9/2024	3.514
PHP	5.214.836	USD	92.000	JP Morgan	25/9/2024	733
PHP	3.515.710	USD	62.000	JP Morgan	23/9/2024	519
PLN	130.000	EUR	29.671	Barclays	18/9/2024	693
PLN	2.962.326	USD	759.463	Nomura	25/9/2024	6.625
PLN	160.000	EUR	37.330	UBS	18/9/2024	41
PLN	160.000	EUR	37.111	BNP Paribas	18/9/2024	260
PLN	160.000	EUR	37.071	Toronto-Dominion	18/9/2024	301
PLN	527.693	USD	135.772	UBS	25/9/2024	742
PLN	411.031	EUR	96.070	BNP Paribas	25/9/2024	(106)
PLN	597.076	USD	155.000	HSBC Bank	25/9/2024	(401)
PLN	760.748	USD	197.326	BNP Paribas	25/9/2024	(364)
PLN	243.764	EUR	57.000	BNP Paribas	23/9/2024	(81)
PLN	557.972	USD	145.524	Toronto-Dominion	23/9/2024	(980)
RON	337.618	USD	75.141	UBS	23/9/2024	5
SEK	2.786.419	USD	267.000	JP Morgan	18/9/2024	4.098
SEK	2.787.565	NOK	2.870.000	Goldman Sachs	18/9/2024	617
SEK	1.216.686	NOK	1.250.000	UBS	18/9/2024	496
SEK	2.151.224	NOK	2.200.000	JP Morgan	18/9/2024	1.740
SEK	1.575.655	USD	150.000	BNP Paribas	18/9/2024	3.205
SEK	2.382.794	NOK	2.450.000	Morgan Stanley	18/9/2024	806
SEK	5.535.008	NOK	5.670.000	Deutsche Bank	18/9/2024	3.670
SEK	488.413	NOK	500.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	351
SEK	2.339.179	NOK	2.400.000	JP Morgan	19/9/2024	1.236
SEK	1.366.501	NOK	1.400.000	Deutsche Bank	19/9/2024	895
SEK	488.242	NOK	500.000	Barclays	18/9/2024	336
SEK	584.715	NOK	600.000	BNP Paribas	18/9/2024	301
THB	4.100.000	USD	111.717	Citigroup	19/9/2024	8.647
THB	12.364.964	USD	343.467	Citibank	19/9/2024	20.170
THB	6.450.000	USD	179.366	JP Morgan	19/9/2024	10.340
THB	9.671.036	USD	269.353	Bank of America	19/9/2024	15.130
THB	4.400.000	USD	124.171	Deutsche Bank	16/10/2024	5.669
THB	3.503.139	USD	102.000	Barclays	25/9/2024	1.528
THB	11.126.590	USD	324.159	UBS	23/9/2024	4.633
TRY	15.105.390	USD	388.475	Goldman Sachs	4/12/2024	8.461
TRY	6.504.610	USD	162.460	Barclays	4/12/2024	7.981
TRY	12.996.000	USD	337.700	UBS	25/9/2024	30.248
TRY	2.249.574	USD	60.000	BNP Paribas	23/10/2024	1.881
TRY	2.249.400	USD	60.000	Citigroup	23/10/2024	1.876
TRY	5.740.350	USD	154.000	Citigroup	28/10/2024	3.116
TRY	5.382.749	USD	145.205	UBS	23/10/2024	3.024
TRY	3.412.832	USD	92.000	Barclays	28/10/2024	1.455
TRY	4.624.451	USD	127.000	Goldman Sachs	23/10/2024	571
TRY	6.068.000	USD	141.867	BNP Paribas	6/12/2024	15.865
TRY	4.640.000	USD	111.713	UBS	6/12/2024	9.226
TWD	3.800.000	USD	117.194	Deutsche Bank	19/9/2024	1.729
TWD	11.900.000	USD	371.997	Bank of America	20/11/2024	3.943
TWD	3.618.360	USD	114.000	Morgan Stanley	23/9/2024	(458)
USD	147.776	TRY	6.164.103	BNP Paribas	4/12/2024	(13.120)
USD	476.000	CNH	3.335.332	Morgan Stanley	27/11/2025	(1.286)
USD	129.531	TRY	5.335.000	Barclays	4/12/2024	(9.887)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	64.879	EUR	58.000	Goldman Sachs	23/9/2024	522
USD	96.207	EUR	86.000	Goldman Sachs	25/9/2024	774
USD	160.000	COP	646.851.200	Goldman Sachs	25/9/2024	3.689
USD	96.000	CAD	129.607	Barclays	25/9/2024	(158)
USD	778.090	COP	3.142.798.075	Bank of America	25/9/2024	18.566
USD	363.955	KRW	480.020.000	Goldman Sachs	19/9/2024	3.718
USD	98.000	TRY	3.550.050	UBS	23/10/2024	17
USD	194.109	MXN	3.751.738	Barclays	25/9/2024	3.843
USD	195.500	BRL	1.101.875	UBS	4/9/2024	852
USD	219.020	BRL	1.205.486	Toronto-Dominion	4/9/2024	5.569
USD	450.870	KRW	605.645.299	Citigroup	19/9/2024	(2.828)
USD	20.000	CAD	26.931	Royal Bank of Canada	18/9/2024	19
USD	194.000	THB	6.620.020	JP Morgan	25/9/2024	(1.762)
USD	99.886	ZAR	1.787.375	Goldman Sachs	25/9/2024	(786)
USD	205.580	ZAR	3.689.203	HSBC Bank	18/9/2024	(2.261)
USD	28.593	COP	118.274.944	Citigroup	25/9/2024	77
USD	636.163	GBP	496.187	Morgan Stanley	18/9/2024	(14.608)
USD	110.876	EUR	100.000	Citigroup	18/9/2024	36
USD	602.297	ZAR	10.706.329	Toronto-Dominion	25/9/2024	(1.116)
USD	183.219	EUR	165.076	Deutsche Bank	23/9/2024	192
USD	837.231	PLN	3.223.804	UBS	23/9/2024	2.448
USD	183.336	MXN	3.442.610	Barclays	23/9/2024	8.188
USD	42.320	SEK	435.671	Toronto-Dominion	23/9/2024	(134)
USD	112.855	THB	3.865.299	Bank of America	25/9/2024	(1.405)
USD	95.000	ZAR	1.695.560	Bank of America	25/9/2024	(525)
USD	64.000	ZAR	1.142.093	Bank of America	23/9/2024	(354)
USD	64.000	MXN	1.219.197	Goldman Sachs	23/9/2024	2.062
USD	285.000	MXN	5.464.772	Goldman Sachs	25/9/2024	7.638
USD	95.000	KRW	126.504.850	Deutsche Bank	25/9/2024	108
USD	64.000	KRW	85.228.800	Deutsche Bank	23/9/2024	80
USD	64.045	AUD	95.000	HSBC Bank	23/9/2024	(380)
USD	107.731	AUD	159.956	HSBC Bank	25/9/2024	(738)
USD	92.000	PHP	5.196.896	HSBC Bank	25/9/2024	(445)
USD	65.062	HUF	23.005.961	JP Morgan	25/9/2024	182
USD	398.442	COP	1.600.501.902	Morgan Stanley	16/9/2024	10.961
USD	140.252	ZAR	2.527.619	HSBC Bank	25/9/2024	(2.016)
USD	48.000	ZAR	861.566	HSBC Bank	23/9/2024	(520)
USD	159.000	HUF	56.181.855	UBS	25/9/2024	549
USD	3.280.842	EUR	2.935.193	Bank of America	18/9/2024	24.898
USD	96.000	CLP	88.396.800	Goldman Sachs	25/9/2024	(838)
USD	96.000	CLP	88.272.000	HSBC Bank	25/9/2024	(714)
USD	888.446	HKD	6.880.000	HSBC Bank	7/8/2025	321
USD	64.000	THB	2.188.186	Morgan Stanley	25/9/2024	(695)
USD	370.791	TRY	13.058.864	UBS	26/9/2024	(1.598)
USD	846.360	MXN	16.600.043	Morgan Stanley	28/10/2024	9.620
USD	426.361	CZK	9.597.489	Morgan Stanley	27/11/2024	687
USD	321.295	NZD	520.820	HSBC Bank	18/9/2024	(4.031)
USD	126.000	ZAR	2.293.452	Goldman Sachs	18/9/2024	(3.032)
USD	650.107	GBP	513.056	JP Morgan	18/9/2024	(22.037)
USD	333.500	IDR	5.492.406.384	JP Morgan	19/9/2024	(19.135)
USD	64.692	MXN	1.213.221	JP Morgan	18/9/2024	2.917
USD	151.591	TRY	5.683.141	Citigroup	23/10/2024	(4.740)
USD	187.327	IDR	3.086.965.991	HSBC Bank	19/9/2024	(10.857)
USD	94.787	EUR	88.012	JP Morgan	1/10/2024	(2.544)
USD	517.727	ZAR	9.611.019	Morgan Stanley	3/9/2024	(22.606)
USD	517.565	ZAR	9.449.698	JP Morgan	18/9/2024	(13.928)
USD	59.832	ZAR	1.118.888	Bank of America	18/9/2024	(2.957)
USD	8.969.503	EUR	8.321.149	Deutsche Bank	18/9/2024	(228.552)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	133.897	BRL	758.138	Citigroup	4/9/2024	30
USD	234.000	CHF	207.587	JP Morgan	18/9/2024	(9.702)
USD	422.341	JPY	64.555.635	JP Morgan	18/9/2024	(19.964)
USD	608.983	CNH	4.390.000	JP Morgan	18/12/2024	(15.643)
USD	150.000	AUD	221.471	BNP Paribas	18/9/2024	(243)
USD	150.000	GBP	115.832	BNP Paribas	18/9/2024	(2.064)
USD	5.802.542	EUR	5.355.545	Nomura	18/9/2024	(120.290)
USD	122.769	IDR	1.999.739.113	BNP Paribas	19/9/2024	(5.753)
USD	175.647	PHP	10.275.000	Citibank	19/9/2024	(6.548)
USD	50.000	AUD	74.132	UBS	18/9/2024	(269)
USD	50.000	EUR	46.080	UBS	18/9/2024	(969)
USD	524.598	GBP	407.500	UBS	18/9/2024	(10.066)
USD	134.055	ZAR	2.444.783	UBS	18/9/2024	(3.465)
USD	32.588	MXN	586.285	Citibank	18/9/2024	2.606
USD	165.565	GBP	128.954	HSBC Bank	18/9/2024	(3.586)
USD	100.000	AUD	148.496	HSBC Bank	18/9/2024	(682)
USD	100.000	CAD	136.245	HSBC Bank	18/9/2024	(973)
USD	50.000	SEK	520.597	Deutsche Bank	18/9/2024	(662)
USD	300.000	NOK	3.209.700	Morgan Stanley	18/9/2024	(2.746)
USD	70.000	CHF	62.046	UBS	18/9/2024	(2.846)
USD	247.380	TRY	9.727.470	Barclays	6/12/2024	(7.490)
USD	255.068	TRY	10.110.897	UBS	4/12/2024	(10.124)
USD	871.437	KRW	1.149.940.000	Citigroup	20/5/2025	(1.287)
USD	634.199	HKD	4.917.325	Bank of America	29/5/2025	(24)
USD	634.199	HKD	4.918.784	Deutsche Bank	16/5/2025	(107)
USD	276.219	THB	9.900.000	Bank of America	19/9/2024	(15.046)
USD	119.955	TRY	4.339.000	Barclays	25/9/2024	(3.600)
USD	803.681	JPY	123.300.938	Citigroup	19/9/2024	(40.934)
USD	441.174	PHP	25.770.563	Citigroup	19/9/2024	(15.849)
USD	786.508	THB	28.400.000	Citigroup	19/9/2024	(48.467)
USD	117.789	TWD	3.800.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(1.191)
USD	497.512	JPY	74.464.813	JP Morgan	19/9/2024	(13.762)
USD	50.000	CHF	44.363	BNP Paribas	18/9/2024	(2.080)
USD	50.000	SEK	523.338	BNP Paribas	18/9/2024	(903)
USD	50.000	EUR	45.980	Credit Agricole	18/9/2024	(868)
USD	217.000	SEK	2.225.214	Barclays	18/9/2024	133
USD	63.201	ZAR	1.169.504	Toronto-Dominion	18/9/2024	(2.494)
USD	1.827.310	JPY	283.247.011	HSBC Bank	18/9/2024	(110.843)
USD	2.269.134	CHF	2.010.759	Barclays	18/9/2024	(91.696)
USD	503.052	GBP	394.196	Citigroup	18/9/2024	(13.724)
USD	320.098	MXN	6.048.672	Royal Bank of Canada	18/9/2024	12.348
USD	632.154	CNH	4.560.395	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(11.945)
USD	1.510.843	INR	126.580.693	Credit Agricole	18/9/2024	1.773
USD	476.310	CNH	3.436.829	Credit Agricole	19/9/2024	(9.090)
USD	129.944	BRL	704.777	HSBC Bank	18/9/2024	5.145
USD	1.592.109	IDR	25.983.042.008	Barclays	18/9/2024	(77.691)
USD	748.245	EUR	686.887	JP Morgan	18/9/2024	(11.794)
USD	900.982	HKD	7.000.000	HSBC Bank	19/3/2025	(1.005)
USD	125.020	CNY	884.416	JP Morgan	27/1/2025	(1.489)
USD	149.663	COP	602.142.300	Bank of America	24/2/2025	6.687
USD	399.792	COP	1.591.499.490	Bank of America	23/10/2024	15.899
USD	393.311	BRL	1.999.434	Morgan Stanley	2/10/2024	37.336
USD	23.575	TRY	980.530	BNP Paribas	6/12/2024	(1.978)
USD	72.840	CNY	514.534	Citigroup	27/1/2025	(771)
USD	409.378	MXN	7.197.684	Morgan Stanley	24/10/2024	42.157
USD	422.216	CNH	3.040.000	Citigroup	16/10/2024	(8.302)
USD	419.587	BRL	2.186.259	BNY Mellon	2/10/2024	31.381
USD	142.752	CNH	1.020.000	Royal Bank of Canada	16/10/2024	(1.805)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	1.000.000	HKD	7.781.500	UBS	1/11/2024	(215)
USD	1.000.000	HKD	7.776.990	UBS	5/11/2024	204
USD	57.597	THB	2.100.000	HSBC Bank	19/9/2024	(4.089)
USD	342.378	JPY	52.224.391	Morgan Stanley	19/9/2024	(15.554)
USD	50.000	CHF	44.292	HSBC Bank	18/9/2024	(2.005)
USD	19.869	JPY	3.113.756	Barclays	18/9/2024	(1.416)
USD	548.476	AUD	819.625	JP Morgan	18/9/2024	(6.894)
USD	50.000	AUD	73.592	Citibank	18/9/2024	61
USD	100.000	GBP	77.336	Citibank	18/9/2024	(1.513)
USD	122.110	THB	4.400.000	Goldman Sachs	16/10/2024	(7.526)
USD	349.100	CZK	8.110.938	Bank of America	25/9/2024	(8.988)
USD	233.425	MXN	4.178.328	HSBC Bank	25/9/2024	19.835
USD	780.236	BRL	4.266.017	Deutsche Bank	25/9/2024	25.983
USD	243.851	IDR	3.947.377.115	BNP Paribas	25/9/2024	(9.826)
USD	377.530	COP	1.515.084.648	Citibank	25/9/2024	11.140
USD	19.968	UYU	808.867	Citibank	25/9/2024	(112)
USD	44.837	PEN	167.903	Barclays	25/9/2024	54
USD	66.245	MXN	1.232.964	Goldman Sachs	18/9/2024	3.416
USD	327.601	THB	11.730.000	Citibank	19/9/2024	(17.537)
USD	50.000	GBP	38.493	Barclays	18/9/2024	(549)
USD	136.720	EUR	125.667	Barclays	18/9/2024	(2.313)
USD	48.700	EUR	44.442	Deutsche Bank	17/10/2024	(563)
USD	383.083	PLN	1.497.799	Morgan Stanley	25/9/2024	(4.173)
USD	87.290	MXN	1.569.396	JP Morgan	25/9/2024	7.102
USD	125.924	ZAR	2.287.693	UBS	25/9/2024	(2.740)
USD	1.626.018	EUR	1.482.426	Deutsche Bank	25/9/2024	(15.848)
USD	192.525	COP	766.854.000	Morgan Stanley	25/9/2024	6.937
USD	144.780	NZD	238.000	Citibank	18/9/2024	(3.684)
USD	170.340	JPY	25.454.766	BNP Paribas	18/9/2024	(4.436)
USD	100.000	SEK	1.059.701	JP Morgan	18/9/2024	(2.951)
USD	50.000	CHF	43.908	Nomura	18/9/2024	(1.596)
USD	134.897	COP	546.400.000	Barclays	25/9/2024	2.885
USD	114.312	TRY	4.045.671	Barclays	19/9/2024	(1.920)
USD	270.314	CAD	371.944	JP Morgan	18/9/2024	(5.076)
USD	1.187.522	PLN	4.676.879	Toronto-Dominion	24/9/2024	(20.855)
USD	102.000	CAD	140.277	UBS	18/9/2024	(1.868)
USD	644.912	HKD	5.000.000	Citibank	25/7/2025	(358)
USD	47.860	BRL	268.838	BNP Paribas	25/9/2024	456
USD	43.151	THB	1.550.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(2.441)
USD	220.398	PLN	871.668	Morgan Stanley	24/9/2024	(4.726)
USD	138.093	ZAR	2.557.264	BNP Paribas	3/9/2024	(5.709)
USD	150.000	NOK	1.634.269	JP Morgan	18/9/2024	(3.879)
USD	50.000	NZD	84.253	Deutsche Bank	18/9/2024	(2.435)
USD	215.621	NZD	359.086	JP Morgan	18/9/2024	(8.101)
USD	109.235	THB	3.859.830	Citigroup	25/9/2024	(4.525)
USD	188.000	BRL	1.060.321	Bank of America	4/9/2024	704
USD	33.656	MXN	630.850	Barclays	18/9/2024	1.533
USD	87.321	PEN	326.320	Goldman Sachs	25/9/2024	267
USD	156.000	TWD	5.098.080	BNP Paribas	5/9/2024	(3.087)
USD	154.000	BRL	880.372	BNP Paribas	4/9/2024	(1.306)
USD	843.926	KRW	1.149.940.000	BNP Paribas	20/11/2024	(19.411)
USD	155.937	MYR	700.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(5.580)
USD	241.106	COP	983.833.373	BNY Mellon	25/9/2024	3.584
USD	112.144	TRY	3.970.926	Barclays	7/10/2024	356
USD	125.000	TRY	4.506.737	Barclays	23/10/2024	554
USD	87.478	PEN	328.522	Deutsche Bank	25/9/2024	(122)
USD	174.072	EUR	160.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(2.946)
USD	87.592	EUR	80.000	HSBC Bank	18/9/2024	(972)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	678.490	INR	56.959.235	HSBC Bank	18/9/2024	(433)
USD	63.896	GBP	50.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(1.661)
USD	339.245	HKD	2.629.759	Citigroup	4/2/2025	505
USD	949.181	COP	3.945.364.457	Citigroup	13/9/2024	(3.160)
USD	54.865	ZAR	1.017.411	JP Morgan	20/9/2024	(2.266)
USD	22.152	BRL	125.000	Barclays	18/9/2024	105
USD	22.193	BRL	125.000	Morgan Stanley	18/9/2024	142
USD	227.199	COP	938.015.000	Citigroup	19/9/2024	816
USD	274.173	COP	1.131.127.700	Citigroup	16/9/2024	1.052
USD	315.000	BRL	1.729.468	Morgan Stanley	4/9/2024	8.694
USD	348.850	PEN	1.301.207	Citigroup	13/9/2024	1.653
USD	71.406	PEN	266.367	Deutsche Bank	13/9/2024	333
USD	113.851	COP	460.141.115	BNY Mellon	16/9/2024	2.520
USD	123.000	BRL	671.376	Goldman Sachs	4/9/2024	4.023
USD	158.000	MYR	692.435	Goldman Sachs	25/9/2024	(2.211)
USD	86.712	CNY	616.533	BNY Mellon	25/9/2024	(533)
USD	115.380	SEK	1.189.956	Barclays	25/9/2024	(566)
USD	265.842	PLN	1.024.612	UBS	25/9/2024	558
USD	157.000	HUF	55.998.407	Nomura	25/9/2024	(789)
USD	273.572	ZAR	4.866.157	Nomura	25/9/2024	(669)
USD	95.000	TRY	3.316.212	Goldman Sachs	19/9/2024	(402)
USD	144.026	CZK	3.268.612	UBS	25/9/2024	(608)
USD	115.798	ZAR	2.053.530	UBS	23/9/2024	16
USD	1.347	AUD	2.000	Morgan Stanley	23/9/2024	(9)
ZAR	1.169.777	USD	63.201	Citigroup	18/9/2024	2.507
ZAR	3.559.932	USD	191.638	Nomura	18/9/2024	8.261
ZAR	13.684.739	USD	740.436	JP Morgan	18/9/2024	28.365
ZAR	1.217.639	USD	66.667	HSBC Bank	18/9/2024	1.816
ZAR	1.024.664	USD	54.865	JP Morgan	20/9/2024	2.635
ZAR	1.461.955	USD	81.504	Nomura	3/9/2024	955
ZAR	2.192.355	EUR	111.117	UBS	25/9/2024	352
ZAR	1.064.289	USD	60.000	Deutsche Bank	23/9/2024	5
ZAR	2.835.073	USD	158.000	Bank of America	25/9/2024	1.640
ZAR	1.175.709	USD	66.000	Barclays	25/9/2024	250
Nicht realisierter Nettogewinn						3.531.309
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	68.663	EUR	73.472	BNY Mellon	13/9/2024	(457)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(457)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	15.380.658	EUR	17.851.003	BNY Mellon	13/9/2024	397.003
Nicht realisierter Nettogewinn						397.003
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.955.505.801	EUR	12.292.676	BNY Mellon	13/9/2024	(151.140)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(151.140)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.885.262.472	EUR	164.175.545	BNY Mellon	13/9/2024	1.580.751
Nicht realisierter Nettogewinn						1.580.751
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	23.268.360	EUR	21.206.028	BNY Mellon	13/9/2024	(207.779)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(207.779)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 601.153.108)						5.149.687

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
117	EUR	Euro BOBL	September 2024	13.762.710	213.095
(29)	EUR	Euro Bund	September 2024	3.881.650	(1.890)
(30)	EUR	Euro BUXL	September 2024	4.038.000	(188.940)
(21)	EUR	Euro Schatz	September 2024	2.230.410	1.860
(15)	EUR	Euro-BTP	September 2024	1.782.600	(10.482)
(23)	EUR	Euro-OAT	September 2024	2.898.230	(28.800)
(1)	JPY	Nikkei 225 Index	September 2024	120.688	(8.188)
1	JPY	Nikkei 225 Index	September 2024	241.345	434
(3)	JPY	TOPIX Index	September 2024	506.229	(35.200)
(6)	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2024	471.052	1.095
33	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2024	2.356.667	43.468
3	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2024	196.303	(144)
6	USD	3 Month SOFR	September 2024	1.281.560	(982)
(7)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2024	348.670	(3.415)
3	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2024	149.391	2.689
(4)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2024	1.415.173	28.433
(3)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2024	299.933	(22.725)
(15)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	3.819.591	(49.197)
20	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2024	143.400	7.250
7	EUR	Euro Bund	Dezember 2024	933.380	140
11	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	1.229.634	(5.752)
(290)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	29.803.434	47.568
(129)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	13.719.624	45.477
(26)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	3.122.811	7.787
(2)	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	234.617	83
(501)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	93.897.575	88.621
733	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	72.476.762	(160.984)
(49)	USD	3 Month SOFR	März 2025	10.589.389	9.071
5	GBP	3 Month SONIA	März 2025	1.417.173	3.718
17	EUR	3 Month EURIBOR	Dezember 2025	4.157.137	1.034
32	GBP	3 Month SONIA	März 2026	9.146.816	(5.494)
Gesamt				280.671.954	(20.370)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CCS	CNH (21.000.000)	Fund receives 2,2915% Fixed; and pays Floating USD SOFR quarterly from 18/3/2025	BNP Paribas	18/6/2025	(10.312)	(10.312)
CCS	INR 107.040.000	Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/5/2026; and pays 6,925% Fixed	Citibank	20/5/2026	4.842	4.842
CCS	INR 126.130.000	Fund receives Floating USD SOFR semi annually from 20/11/2025; and pays 6,81% Fixed	Morgan Stanley	20/5/2026	5.620	5.620
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(3.388)	857
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(4.366)	1.200
CDS	USD (11.666)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(1.419)	400
CDS	EUR (2.668)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	187	266
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	7.879	9.966
CDS	EUR (12.502)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	2.826	(365)
CDS	EUR (42.613)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	9.633	(1.245)
CDS	EUR (9.851)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	2.227	(288)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (35.141)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	7.944	(1.027)
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(2.247)	913
CDS	USD (623.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	198	11.244
CDS	USD (220.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	173	3.971
CDS	USD (176.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(10)	3.177
CDS	USD (581.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(52)	10.486
CDS	USD (108.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(3)	1.949
CDS	USD (115.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(66)	2.076
CDS	EUR (17.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	3	775
CDS	USD 94.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(678)	1.741
CDS	USD 181.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(1.409)	3.353
CDS	USD 90.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(684)	1.667
CDS	USD 1.484.000	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(5.687)	(33.188)
CDS	EUR 280.000	Fund receives default protection on Eni SpA 100(20-Dec-2028) Jp Morgan Chase Bank Na 7; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(355)	(5.777)
CDS	EUR 62.000	Fund receives default protection on Grifols SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(7.466)	(1.781)
CDS	EUR 56.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(2.780)	(1.608)
CDS	USD 287.000	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(674)	(49.557)
CDS	USD 287.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(1.097)	(3.859)
CDS	USD 172.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(985)	(2.313)
CDS	EUR 57.000	Fund receives default protection on Volvo Car AB; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	114	(7.919)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(45)	680
CDS	USD (102.273)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(10.393)	4.880
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(1.916)	(1.147)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(4.754)	(216)
CDS	USD 680.000	Fund receives default protection on At&T; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(3.691)	(10.187)
CDS	EUR 320.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(3.337)	(438)
CDS	EUR 434.202	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(2.458)	(9.861)
CDS	EUR (25.222)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	5.646	(737)
CDS	USD 952.607	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(12.944)	(17.583)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(4.773)	1.827
CDS	USD (148.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	215	2.217
CDS	USD (52.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	104	779
CDS	USD (28.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	15	419
CDS	USD (27.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	16	404
CDS	USD (149.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	26	3.110
CDS	USD (74.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(808)	9.801

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD (66.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(749)	8.742
CDS	USD (28.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(221)	3.709
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(309)	4.106
CDS	USD (46.780)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(387)	6.196
CDS	USD (28.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(198)	3.709
CDS	USD (147.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(566)	749
CDS	USD (47.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(102)	240
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(104)	158
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(127)	158
CDS	USD (46.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(223)	234
CDS	USD (147.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(1.644)	22.381
CDS	USD (74.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(614)	11.267
CDS	USD (47.003)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(349)	7.156
CDS	USD (153.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(172)	2.764
CDS	USD (76.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(46)	1.373
CDS	USD (154.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(339)	2.782
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	16	560
CDS	USD (151.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(212)	3.530
CDS	USD (76.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(63)	1.776
CDS	USD (57.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(3)	1.332
CDS	USD (150.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(129)	2.878
CDS	USD (75.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(57)	1.439
CDS	USD (147.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(227)	2.821
CDS	USD (46.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2)	883
CDS	EUR (13.531)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	462	1.743
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	611	2.278
CDS	USD (150.000)	Fund provides default protection on Wells Fargo; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(340)	2.861
CDS	USD (75.000)	Fund provides default protection on Wells Fargo; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(161)	1.430
CDS	USD 124.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(918)	2.297
CDS	USD 303.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.093)	(6.984)
CDS	EUR 44.000	Fund receives default protection on ELO Saca; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	3.225	6.116
CDS	USD 173.723	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(500)	(4.709)
CDS	USD 328.000	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(943)	(8.890)
CDS	USD 810.277	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.331)	(21.962)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 551.935	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	2.400	10.224
CDS	USD 310.667	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(3.805)	2.823
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.082)	1.545
CDS	USD 46.334	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(567)	421
CDS	USD 172.126	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.140)	(2.315)
CDS	USD 1.676.874	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(20.850)	(22.549)
CDS	USD 606.000	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(4.137)	(12.972)
CDS	USD 1.530.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(4.559)	21.253
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(1.618)	(42)
CDS	EUR (12.365)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	2.888	(361)
CDS	EUR (10.197)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	2.382	(298)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(1.204)	457
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(2.515)	913
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(3.515)	913
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(338)	1.084
CDS	USD (67.000)	Fund provides default protection on Ally Financial; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2029	(565)	9.518
CDS	USD (83.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	32	1.732
CDS	USD (83.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	32	1.732
CDS	EUR 130.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(2.278)	2.506
CDS	USD 420.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(5.144)	3.817
CDS	USD 116.333	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(1.425)	1.057
CDS	USD 760.666	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(9.316)	6.912
CDS	USD 155.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	806	(174)
CDS	USD (1.161.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(2.443)	2.682
CDS	USD (1.161.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(3.915)	2.528
CDS	USD (1.161.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(4.226)	2.613
CDS	USD (1.568.073)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(941)	3.398
CDS	EUR 24.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	124	5.726
CDS	EUR 14.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	(48)	3.340
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	(5.452)	(14.196)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2029	58	599
CDS	USD (26.441)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(277)	3.502
CDS	EUR (23.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(37)	2.449

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (8.469)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	309	1.091
CDS	USD (16.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(95)	2.915
CDS	EUR 20.000	Fund receives default protection on EG Global Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(117)	705
CDS	EUR 12.000	Fund receives default protection on Monitchem Holdco 3; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	280	10
CDS	EUR 34.000	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(454)	(3.097)
CDS	EUR 44.000	Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	94	(4.196)
CDS	EUR 23.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(261)	(1.468)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(1.319)	(513)
CDS	EUR 21.000	Fund receives default protection on Boparan Finance; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2025	(475)	49
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(67)	706
CDS	USD 15.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(463)	439
CDS	EUR (71.428)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	9.626	7.118
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.129)	457
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(4.795)	(2.856)
CDS	EUR (54.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	2.120	(1.810)
CDS	USD (379.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(671)	7.252
CDS	USD (232.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(652)	4.439
CDS	USD (84.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(503)	15.305
CDS	USD (54.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(455)	9.839
CDS	USD 76.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(369)	1.408
CDS	USD 76.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(427)	1.408
CDS	USD 196.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.249)	3.631
CDS	EUR 21.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.775)	(3.492)
CDS	EUR 320.000	Fund receives default protection on Syensqo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.176)	(6.599)
CDS	EUR 44.000	Fund receives default protection on Telecom Italia SpA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.582)	1.363
CDS	USD 153.405	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.706)	10.055
CDS	USD 99.184	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(2.142)	6.501
CDS	USD 87.282	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.885)	5.721
CDS	EUR 25.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(200)	(1.595)
CDS	EUR 57.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	399	(7.919)
CDS	EUR (16.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	1.735	(196)
CDS	USD 15.000	Fund receives default protection on American Airlines; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(106)	(159)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(7.631)	2.479
CDS	EUR 21.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	2.053	5.011
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(5.499)	2.386

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD (61.363)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(6.401)	2.928
CDS	EUR (14.786)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	968	1.474
CDS	EUR (13.899)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	910	1.385
CDS	EUR (3.932)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	259	392
CDS	EUR (25.877)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	5.728	(756)
CDS	EUR (21.339)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	4.723	(623)
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(7.514)	2.055
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(2.180)	(1.306)
CDS	EUR 79.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(3.711)	(189)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(694)	2.168
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(9.959)	(1.147)
CDS	EUR 175.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(7.920)	(1.338)
CDS	EUR 59.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(2.669)	(451)
CDS	EUR 66.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.139)	(505)
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(2.289)	364
CDS	USD 115.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.099)	493
CDS	EUR 63.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.609)	(1.249)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(13.459)	(5.948)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(48)	950
CDS	USD (34.000)	Fund provides default protection on Ally Financial; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2029	(259)	4.830
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(204)	255
CDS	USD (34.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(43)	173
CDS	USD (151.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(898)	27.081
CDS	USD (135.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(803)	24.211
CDS	USD (76.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(219)	13.630
CDS	EUR (20.417)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	243	930
CDS	EUR (14.583)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	191	664
CDS	USD 306.000	Fund receives default protection on Intel; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(657)	(4.595)
CDS	USD 1.565.000	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(12.376)	(270.233)
CDS	EUR 23.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(2.343)	(3.825)
CDS	USD 1.352.993	Fund receives default protection on Pultegroup.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(11.050)	(233.976)
CDS	USD 589.097	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	471	17.899
CDS	EUR 80.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(912)	1.174
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(1.878)	1.333
CDS	EUR 35.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(901)	(999)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(1.114)	1.413

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (193.287)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(14.050)	19.263
CDS	EUR (69.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(5.016)	6.876
CDS	EUR (18.762)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	4.153	(548)
CDS	EUR (15.472)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	3.425	(452)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(49)	950
CDS	EUR 98.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	(1.223)	(11.990)
CDS	USD (61.364)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(6.243)	2.928
CDS	USD 485.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(10.360)	(17.357)
CDS	USD (594.685)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(1.555)	37.531
CDS	EUR 25.945	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(128)	(541)
CDS	USD 927.842	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(5.472)	(58.495)
CDS	USD 618.572	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(750)	(12.272)
CDS	EUR 859.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(1.750)	(15.390)
CDS	EUR (125.757)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	7.115	11.094
CDS	USD 320.591	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	(15.021)	(17.625)
CDS	EUR 1.099.761	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(19.613)	(80.100)
CDS	EUR 6.450.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(6.310)	(138.351)
CDS	EUR 308.600	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(975)	(26.824)
IFS	EUR 852.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,78%	Bank of America	15/8/2025	(584)	(290)
IFS	GBP 180.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,015%	Bank of America	15/7/2026	1.073	1.073
IFS	GBP 180.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,875%	Bank of America	15/7/2028	(1.224)	(1.224)
IFS	EUR 215.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,9942%	Bank of America	15/7/2029	(855)	(855)
IFS	EUR 143.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,9325%	Bank of America	15/8/2029	(240)	(310)
IFS	EUR 85.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,948%	Bank of America	15/8/2029	(238)	(247)
IFS	EUR 85.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2%	Bank of America	15/8/2029	(381)	(461)
IFS	EUR 218.619	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	6.213	6.213
IRS	COP 1.905.781.970	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(12)	(12)
IRS	COP 2.848.844.030	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(256)	(256)
IRS	BRL 3.596.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(1.462)	(1.462)
IRS	BRL 2.380.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	1.450	1.450
IRS	BRL 1.620.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(5.834)	(5.834)
IRS	BRL 22.200.000	Fund receives Fixed 10,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(340)	(340)
IRS	COP 744.379.738	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	212	212

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	BRL 5.890.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	8.365	8.365
IRS	USD 5.976.912	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	Bank of America	17/2/2025	35.702	35.702
IRS	BRL 5.740.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(3.047)	(3.047)
IRS	BRL 3.548.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(1.443)	(1.443)
IRS	BRL 2.716.000	Fund receives Fixed 11,525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(919)	(919)
IRS	BRL 2.220.000	Fund receives Fixed 11,552%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(733)	(733)
IRS	BRL 1.740.000	Fund receives Fixed 11,57%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(561)	(561)
IRS	USD 6.191.064	Fund receives Fixed 4,451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/4/2026	23.810	23.810
IRS	JPY 254.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,466%	Bank of America	8/8/2026	592	592
IRS	BRL 4.090.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	1.374	1.374
IRS	USD 7.520.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	14.863	14.863
IRS	USD 8.183.780	Fund receives Fixed 4,002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/4/2029	92.706	92.706
IRS	GBP 7.830.984	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(786)	(786)
IRS	USD 11.354.000	Fund receives Fixed 5,3265%; and pays Floating USD-Federal Funds-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2024	360	360
IRS	USD 16.210.000	Fund receives Fixed 5,331%; and pays Floating USD-Federal Funds-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2024	532	532
IRS	USD 37.938.896	Fund receives Fixed 4,592%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/12/2024	(28.571)	(28.586)
IRS	BRL 518.310	Fund receives Fixed 13,154251%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	1.026	1.026
IRS	BRL 10.770.140	Fund receives Fixed 13,349711%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	24.748	24.748
IRS	MXN 16.985.162	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(1.512)	(1.512)
IRS	MXN 63.814.388	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(5.080)	(5.080)
IRS	MXN 30.747.898	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(2.387)	(2.387)
IRS	USD 21.246.218	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(100.685)	(100.685)
IRS	USD 21.246.218	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(96.321)	(96.321)
IRS	USD 35.147.694	Fund receives Fixed 4,031%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2025	(64.150)	(64.150)
IRS	CZK 37.054.356	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(1.754)	(1.754)
IRS	MXN 13.810.000	Fund receives Floating MXN-TIE 1 Month; and pays Fixed 10,4675%	Bank of America	6/8/2025	(462)	(462)
IRS	USD 19.806.764	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(17.115)	(17.115)
IRS	USD 28.360.628	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2025	12.442	12.442
IRS	JPY 82.500.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2475%	Bank of America	22/11/2025	396	396
IRS	USD 37.012.540	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	37.367	37.367
IRS	JPY 1.194.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,232%	Bank of America	15/12/2025	7.012	7.012
IRS	INR 642.720.000	Fund receives Fixed 6,2641%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/12/2025	(3.061)	(3.061)
IRS	USD 4.899.172	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(6.760)	(6.760)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	PLN 7.676.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	3.592	3.592
IRS	JPY 881.455.760	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,283%	Bank of America	9/3/2026	4.885	4.885
IRS	JPY 992.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,285%	Bank of America	11/3/2026	5.454	5.455
IRS	ZAR 9.480.212	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Bank of America	26/3/2026	(2.125)	(2.125)
IRS	USD 31.599.968	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,74502%	Bank of America	31/3/2026	(184.006)	(184.006)
IRS	USD 15.931.844	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,87013%	Bank of America	31/3/2026	(106.471)	(106.471)
IRS	USD 16.911.026	Fund receives Fixed 4,401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/4/2026	58.915	58.915
IRS	USD 9.655.740	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2026	11.426	11.426
IRS	USD 11.455.568	Fund receives Fixed 4,3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2026	34.463	34.463
IRS	ZAR 32.079.336	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(8.640)	(8.640)
IRS	USD 10.124.956	Fund receives Fixed 4,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/5/2026	47.177	47.177
IRS	INR 252.260.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,4%	Bank of America	20/5/2026	(2.780)	(2.780)
IRS	INR 214.080.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,41%	Bank of America	20/5/2026	(2.463)	(2.463)
IRS	USD 9.510.952	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	27/5/2026	46.224	49.243
IRS	ZAR 12.580.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	Bank of America	6/6/2026	(2.823)	(2.823)
IRS	MXN 7.770.000	Fund receives Fixed 10,76%; and pays Floating MXN-TIEE 1 Month	Bank of America	11/6/2026	2.944	2.944
IRS	JPY 202.660.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	1.468	1.468
IRS	JPY 202.620.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	1.293	1.293
IRS	JPY 202.660.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	1.272	1.272
IRS	JPY 229.860.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	1.400	1.400
IRS	JPY 297.890.600	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	1.503	1.503
IRS	USD 3.390.126	Fund receives Fixed 4,35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/7/2026	15.855	15.855
IRS	JPY 266.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,437%	Bank of America	7/8/2026	848	848
IRS	JPY 272.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4875%	Bank of America	13/8/2026	466	466
IRS	JPY 464.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,3965%	Bank of America	14/8/2026	1.250	1.250
IRS	JPY 654.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4075%	Bank of America	14/8/2026	1.329	1.329
IRS	EUR 840.000	Fund receives Fixed 2,69889%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	23/8/2026	(64)	15
IRS	SEK 9.560.000	Fund receives Floating SEK-STIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,33525%	Bank of America	23/8/2026	(319)	(464)
IRS	EUR 860.000	Fund receives Fixed 2,67295%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/9/2026	(216)	(56)
IRS	SEK 9.720.000	Fund receives Floating SEK-STIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,26888%	Bank of America	2/9/2026	118	(89)
IRS	JPY 1.410.000.000	Fund receives Fixed 0,55%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/9/2026	(284)	(284)
IRS	THB 102.627.810	Fund receives Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,908%	Bank of America	17/9/2026	(463)	(463)
IRS	THB 128.672.190	Fund receives Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,979%	Bank of America	17/9/2026	(1.758)	(1.758)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	JPY 370.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	8/10/2026	(811)	(811)
IRS	JPY 370.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	Bank of America	8/10/2026	(998)	(998)
IRS	USD 7.775.796	Fund receives Fixed 4,1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	32.704	32.705
IRS	USD 15.595.314	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2026	68.690	68.690
IRS	BRL 5.432.614	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(24.850)	(24.850)
IRS	BRL 5.162.146	Fund receives Fixed 10,136747%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(22.808)	(22.808)
IRS	BRL 73.468	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(200)	(200)
IRS	USD 1.779.414	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(39.660)	(39.660)
IRS	USD 3.817.754	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	5.697	5.697
IRS	INR 389.071.852	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2027	5.702	5.702
IRS	KRW 4.065.920.690	Fund receives Fixed 3,318%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	5/4/2027	12.266	12.266
IRS	USD 3.470.000	Fund receives Fixed 3,755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/5/2027	15.620	15.590
IRS	USD 6.004.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,99%	Bank of America	16/5/2027	(39.338)	(39.338)
IRS	USD 11.416.882	Fund receives Fixed 4,1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	86.148	86.148
IRS	USD 11.416.882	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	90.949	90.949
IRS	JPY 1.418.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,636%	Bank of America	16/9/2027	372	372
IRS	JPY 466.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	Bank of America	29/9/2027	(2.896)	(2.896)
IRS	USD 10.128.502	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(81.249)	(81.249)
IRS	GBP 800.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	3.707	3.707
IRS	USD 4.046.640	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	35.999	35.999
IRS	USD 7.887.988	Fund receives Fixed 4,0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	61.926	61.926
IRS	USD 8.034.770	Fund receives Fixed 3,8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	49.604	49.604
IRS	USD 8.137.512	Fund receives Fixed 3,907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	52.586	52.586
IRS	GBP 1.200.000	Fund receives Fixed 3,858%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/11/2027	2.204	2.256
IRS	GBP 4.220.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	4.271	4.461
IRS	USD 10.344.690	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/1/2028	31.535	31.535
IRS	GBP 1.300.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(2.093)	(1.955)
IRS	USD 9.669.462	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/1/2028	70.630	70.630
IRS	USD 9.669.462	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	26/1/2028	(26.684)	(26.684)
IRS	GBP 5.840.000	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/2/2028	(4.456)	(4.768)
IRS	GBP 2.820.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(480)	(2.446)
IRS	USD 9.865.210	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	62.198	62.198
IRS	USD 9.865.210	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,2761%	Bank of America	5/2/2028	(13.204)	(13.204)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	GBP 10.776.034	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(17.114)	(17.114)
IRS	GBP 1.520.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,638%	Bank of America	26/5/2028	(24.878)	(24.878)
IRS	EUR 3.040.000	Fund receives Fixed 2,441%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	13/7/2028	9.072	9.072
IRS	JPY 138.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,81%	Bank of America	4/8/2028	(1.199)	(1.199)
IRS	JPY 2.416.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,82%	Bank of America	4/8/2028	(22.473)	(22.473)
IRS	JPY 346.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,827%	Bank of America	4/8/2028	(3.366)	(3.366)
IRS	JPY 178.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,62%	Bank of America	10/8/2028	526	526
IRS	JPY 34.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5825%	Bank of America	12/8/2028	180	180
IRS	JPY 500.960.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,595%	Bank of America	12/8/2028	2.262	2.262
IRS	MXN 6.000.086	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	15/8/2028	(341)	(341)
IRS	EUR 3.080.000	Fund receives Fixed 2,0587%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25/8/2028	(2.041)	(2.041)
IRS	EUR 3.220.000	Fund receives Fixed 2,09964%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	31/8/2028	(134)	(928)
IRS	USD 29.884.608	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,264%	Bank of America	31/8/2028	(416.732)	(416.732)
IRS	USD 7.518.906	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,28979%	Bank of America	31/8/2028	(108.100)	(108.100)
IRS	EUR 3.220.000	Fund receives Fixed 2,1028%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/9/2028	(837)	(837)
IRS	JPY 34.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	1/9/2028	0	0
IRS	JPY 460.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5626%	Bank of America	16/9/2028	3.182	3.182
IRS	USD 5.072.044	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	86.162	86.162
IRS	GBP 2.240.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	708	441
IRS	GBP 2.053.518	Fund receives Fixed 3,68%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/12/2028	(4.659)	(4.703)
IRS	USD 8.774.822	Fund receives Fixed 3,249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	9.031	9.031
IRS	USD 2.260.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	1.702	1.702
IRS	GBP 1.460.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	40	(832)
IRS	EUR 5.025.560	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5/3/2029	53.696	53.696
IRS	JPY 434.512.320	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,501%	Bank of America	5/3/2029	5.038	5.038
IRS	JPY 493.764.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5035%	Bank of America	11/3/2029	5.642	5.642
IRS	INR 111.228.186	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	3.027	3.027
IRS	INR 135.945.560	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	4.915	4.915
IRS	USD 14.073.674	Fund receives Fixed 3,7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/3/2029	101.849	101.849
IRS	USD 6.191.066	Fund receives Fixed 4,052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/4/2029	76.047	76.047
IRS	USD 9.655.740	Fund receives Fixed 4,001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2029	109.992	109.992
IRS	THB 46.082.158	Fund receives Fixed 2,605%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/4/2029	14.651	14.651
IRS	USD 4.773.154	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2029	54.534	54.534

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 5.409.400	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/4/2029	46.454	46.454
IRS	USD 9.477.600	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/5/2029	109.363	109.363
IRS	EUR 3.921.166	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/6/2029	31.533	31.533
IRS	GBP 740.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,87709%	Bank of America	16/7/2029	(1.621)	(2.729)
IRS	GBP 440.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,8725%	Bank of America	17/7/2029	(1.549)	(1.574)
IRS	EUR 860.000	Fund receives Fixed 2,76079%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	18/7/2029	3.987	4.987
IRS	GBP 320.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,92911%	Bank of America	23/7/2029	(1.601)	(1.630)
IRS	MXN 8.642.000	Fund receives Fixed 9,405%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	24/7/2029	2.157	2.157
IRS	GBP 400.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,49006%	Bank of America	26/7/2029	(84)	(262)
IRS	EUR 940.000	Fund receives Fixed 2,6885%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	29/7/2029	3.974	3.974
IRS	MXN 6.505.014	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 8,99%	Bank of America	22/8/2029	805	805
IRS	USD 9.840.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,15617%	Bank of America	28/2/2031	(200.843)	(200.843)
IRS	USD 4.907.314	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,17281%	Bank of America	28/2/2031	(102.300)	(102.300)
IRS	USD 8.693.266	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(99.481)	(131.046)
IRS	USD 9.901.986	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(116.964)	(148.837)
IRS	USD 16.966.438	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(206.000)	(267.548)
IRS	USD 1.359.658	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	42.374	42.374
IRS	USD 9.216.440	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	226.855	227.621
IRS	USD 5.263.822	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(59.315)	(59.315)
IRS	USD 4.368.718	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(73.436)	(73.436)
IRS	USD 4.410.194	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(68.521)	(68.521)
IRS	USD 7.235.054	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(116.927)	(116.927)
IRS	USD 4.772.618	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(31.178)	(31.178)
IRS	USD 4.804.376	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	60.075	60.075
IRS	USD 2.350.450	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	13.510	13.510
IRS	USD 4.199.326	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,402%	Bank of America	1/11/2033	(149.007)	(149.007)
IRS	USD 3.814.540	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	83.269	83.269
IRS	USD 1.101.830	Fund receives Fixed 4,0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/1/2034	24.014	24.014
IRS	INR 71.561.430	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	5.753	5.753
IRS	INR 71.561.428	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	6.046	6.046
IRS	INR 197.487.576	Fund receives Fixed 6,482%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	4/4/2034	28.024	28.024
IRS	AUD 720.000	Fund receives Fixed 4,736%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	12/7/2034	2.645	2.645

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 460.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,7422%	Bank of America	13/7/2034	(2.545)	(2.545)
IRS	AUD 740.000	Fund receives Fixed 4,4075%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	3/8/2034	(162)	(162)
IRS	USD 460.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4875%	Bank of America	6/8/2034	(443)	(443)
IRS	AUD 360.000	Fund receives Fixed 4,3697%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	20/8/2034	(263)	(263)
IRS	GBP 1.280.000	Fund receives Fixed 3,52495%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/8/2034	(1.967)	(2.033)
IRS	AUD 360.000	Fund receives Fixed 4,36534%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	21/8/2034	(250)	(282)
IRS	AUD 320.000	Fund receives Fixed 4,385%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	21/8/2034	(178)	(178)
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3967%	Bank of America	21/8/2034	163	163
IRS	GBP 640.000	Fund receives Fixed 3,52676%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/8/2034	(644)	(994)
IRS	GBP 640.000	Fund receives Fixed 3,5768%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/8/2034	(278)	(278)
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,37819%	Bank of America	22/8/2034	345	242
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3867%	Bank of America	22/8/2034	206	206
IRS	GBP 1.300.000	Fund receives Fixed 3,53424%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/8/2034	622	(1.845)
IRS	GBP 1.340.000	Fund receives Fixed 3,61992%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/8/2034	883	660
IRS	AUD 2.590.000	Fund receives Fixed 4,381%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	19/9/2034	(1.856)	(1.856)
IRS	AUD 2.590.000	Fund receives Fixed 4,482%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	19/9/2034	1.142	1.142
IRS	USD 1.650.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4022%	Bank of America	19/9/2034	1.127	1.127
IRS	USD 1.650.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,5888%	Bank of America	19/9/2034	(4.250)	(4.250)
IRS	KRW 1.327.820.000	Fund receives Fixed 2,916%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/12/2034	67	67
IRS	USD 2.005.534	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4507%	Bank of America	15/12/2036	(4.482)	(4.482)
IRS	USD 5.100.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,08201%	Bank of America	15/8/2039	(162.677)	(162.677)
IRS	USD 2.541.220	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,09564%	Bank of America	15/8/2039	(82.882)	(82.882)
IRS	USD 766.378	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	25.388	24.657
IRS	JPY 32.000.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	(2)	(2)
IRS	JPY 576.000.000	Fund receives Fixed 1,991%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	3.073	3.073
IRS	JPY 82.000.000	Fund receives Fixed 2,007%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	774	774
IRS	JPY 40.000.000	Fund receives Fixed 1,84%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/8/2044	(1.347)	(1.347)
IRS	JPY 113.120.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/8/2044	(44)	(44)
IRS	USD 1.892.162	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	100.276	85.913
IRS	USD 2.646.838	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	139.801	122.248
IRS	USD 1.497.912	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	79.157	69.177
IRS	USD 1.536.488	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	81.195	70.958
IRS	USD 2.334.758	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	170.955	107.577
IRS	USD 388.206	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	28.425	17.888
IRS	USD 735.390	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	7/6/2051	53.875	33.878

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 3.558.650	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	264.837	166.290
IRS	USD 2.000.472	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2053	109.805	109.805
IRS	USD 2.000.472	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Bank of America	3/11/2053	(51.707)	(51.707)
IRS	USD 460.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	Bank of America	6/2/2054	(236)	(236)
IRS	USD 1.260.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	Bank of America	6/2/2054	(5.451)	(5.451)
IRS	EUR 232.980	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(3.451)	(3.451)
IRS	EUR 232.980	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(3.833)	(3.833)
IRS	EUR 114.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(1.943)	(1.943)
IRS	EUR 48.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4555%	Bank of America	22/3/2054	(545)	(545)
IRS	EUR 186.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(3.627)	(3.809)
IRS	EUR 380.000	Fund receives Fixed 1,87796%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/7/2054	677	944
IRS	GBP 190.000	Fund receives Fixed 3,88776%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	16/7/2054	1.555	2.334
IRS	GBP 120.000	Fund receives Fixed 3,8625%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/7/2054	1.107	1.155
IRS	EUR 190.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49482%	Bank of America	18/7/2054	(2.393)	(3.005)
IRS	GBP 80.000	Fund receives Fixed 3,93376%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/7/2054	1.335	1.372
IRS	EUR 180.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5112%	Bank of America	29/7/2054	(3.183)	(3.183)
IRS	EUR 460.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,27501%	Bank of America	5/10/2054	2.959	2.959
IRS	EUR 240.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,33738%	Bank of America	14/7/2074	(648)	(815)
IRS	BRL 5.288.250	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(24.396)	(24.396)
IRS	BRL 2.962.674	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	6.323	6.323
IRS	BRL 2.720.000	Fund receives Fixed 11,5975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	(840)	(840)
IRS	USD 15.004.242	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/10/2025	(7.806)	(7.806)
IRS	USD 13.092.072	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/10/2025	6.130	6.130
IRS	USD 4.572.560	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/12/2025	(7.742)	(7.742)
IRS	USD 2.714.512	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	3.779	3.779
IRS	USD 1.920.288	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	12.667	12.667
IRS	USD 1.920.288	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	13.147	13.147
IRS	USD 3.840.578	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	27.284	27.284
IRS	GBP 2.066.470	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20/6/2028	44.161	44.161
IRS	GBP 1.981.990	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/11/2028	15.205	15.206
IRS	GBP 1.979.020	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/11/2028	15.484	15.484
IRS	EUR 3.174.582	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Bank of America	26/8/2031	249.128	249.128
IRS	USD 1.655.378	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Bank of America	26/5/2032	40.654	40.654

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 4.490.804	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2032	10.833	10.833
IRS	USD 2.074.396	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/10/2032	1.596	1.596
IRS	EUR 2.344.426	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	19/1/2033	(83)	(83)
IRS	USD 5.506.922	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/5/2033	(20.625)	(20.625)
IRS	USD 4.830.394	Fund receives Fixed 3,931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2033	90.548	90.548
IRS	JPY 88.744.304	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/3/2054	(8.876)	(8.876)
IRS	JPY 100.845.800	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11/3/2054	(9.950)	(9.950)
IRS	BRL 1.840.000	Fund receives Fixed 11,7375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(328)	(328)
IRS	COP 1.660.615.356	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(149)	(149)
IRS	COP 3.885.608.622	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(2.670)	(2.670)
IRS	BRL 5.631.862	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	11.651	11.651
IRS	BRL 5.276.073	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(23.309)	(23.309)
IRS	COP 1.112.390.694	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(7)	(7)
IRS	BRL 18.945.934	Fund receives Fixed 12,811125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	27.068	27.068
IRS	BRL 5.281.750	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(23.816)	(23.816)
IRS	BRL 4.852.620	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(22.251)	(22.251)
IRS	BRL 43.850	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(191)	(191)
IRS	BRL 6.808.296	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(27.538)	(27.538)
IRS	USD 6.544.760	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2033	23.342	23.342
TRS	USD 1.435	The Fund receives the total return on AMC Networks. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBF01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Barclays	2/9/2028	(26)	13.422
TRS	HKD (800)	The Fund receives the total return on ANTA Sports Products. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight To	HSBC Bank	10/3/2025	(599)	(7.113)
TRS	EUR (544)	The Fund receives the total return on LEG Immobilien. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Av	HSBC Bank	2/10/2028	(669)	(47.567)
TRS	JPY (700)	The Fund receives the total return on Daiwa House Industry. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight To	HSBC Bank	10/2/2025	(643)	(19.491)
TRS	JPY (5.200)	The Fund receives the total return on Nagoya Railroad. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo A	HSBC Bank	10/2/2025	(726)	(56.202)
TRS	JPY (1.000)	The Fund receives the total return on Rohm. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate	HSBC Bank	10/2/2025	(1.368)	(11.320)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	GBP 5.940	The Fund receives the total return on Synthomer. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average	HSBC Bank	8/4/2025	634	17.343
TRS	JPY (2.000)	The Fund receives the total return on Kansai Paint. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Aver	HSBC Bank	2/10/2025	(2.128)	(32.272)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Trip.com. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average	HSBC Bank	2/9/2028	(2.443)	(25.336)
TRS	HKD (24.500)	The Fund receives the total return on Ping An Insurance of China. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overni	HSBC Bank	2/10/2028	(12.171)	(106.085)
TRS	USD (211)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(562)	(7.574)
TRS	USD (201)	The Fund receives the total return on Community Financial System. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(550)	(11.070)
TRS	USD (506)	The Fund receives the total return on CVB Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(681)	(8.406)
TRS	USD (29)	The Fund receives the total return on Dime Community Bancshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(95)	(682)
TRS	USD 458	The Fund receives the total return on Eagle Bancorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	1.005	9.076
TRS	USD (227)	The Fund receives the total return on First Bancorp/Southern Pines NC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(473)	(8.657)
TRS	USD (241)	The Fund receives the total return on Independent Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.366)	(12.783)
TRS	USD 8.814	The Fund receives the total return on New York Community Bancorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	12.693	87.337
TRS	USD (699)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.262)	(12.016)
TRS	USD (171)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.000)	(12.488)
TRS	USD 775.215	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	7.294	6.273
TRS	USD 1.604.552	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(10.299)	(5.527)
TRS	USD 762.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(9.683)	(7.417)
TRS	USD 614.211	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	5.976	4.873
TRS	USD 406.630	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	4.254	3.376

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	USD 409.705	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	933	(1.453)
TRS	USD 443.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	(12.736)	(11.338)
TRS	USD 1.240.417	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	17.571	16.333
TRS	USD 250.913	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	7.162	6.340
TRS	USD 31	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 65bps	BNP Paribas	20/9/2024	17.688	17.688
TRS	USD 590.456	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	(1.793)	(36)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 589.557.277)					542.353	(392.384)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflations-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

TRS: Gesamtertrag-Swaps

CCS: Währungsswaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
31.000	Put	OTC BRL/USD	Bank of America	USD 5,25	3/9/2024	(1.594)	-
287.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,11	6/9/2024	978	1.481
157.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	806	1.638
10.000	Call	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 0,97	11/10/2024	(601)	594
1.020.370	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.300	16/10/2024	2.754	3.829
47.000	Put	OTC CNH/USD	Bank of America	USD 7,5	6/11/2024	(1.535)	1.216
19.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(1.574)	663
5.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(410)	203
14.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(1.149)	569
220.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	21/11/2024	147	1.741
93.500	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 29,25	17/12/2024	(6.416)	5
70.000	Put	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 11,6	31/7/2025	(955)	1.028
1.291.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,75	6/3/2026	(2.524)	6.132
680.000	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 84	11/9/2024	(2.221)	525
680.000	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83	11/9/2024	(496)	8
378.000	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,05	19/9/2024	268	1.462
73.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,5	23/10/2024	(6.417)	140
1.019.517	Call	OTC USD/JPY	Barclays	USD 155	31/10/2024	(1.897)	882
30.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(2.233)	1.007
308.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(909)	-
680.000	Call	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 84	27/9/2024	(1.531)	1.113
169.920	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 145	31/10/2024	429	3.242
1.030.000	Put	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 83,25	14/11/2024	1	1.113
1.370.000	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,2	7/7/2025	(931)	2.349
1.592.628	Put	OTC EUR/USD	Citibank	USD 17,393	3/9/2024	(1.312)	-
90.000	Put	OTC EUR/JPY	Citibank	EUR 145	4/9/2024	(6.750)	-
664.291	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,7	23/9/2024	(5.065)	97
186.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(826)	4.063
185.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(822)	4.041
960.000	Call	OTC USD/INR	Exchange Traded	USD 84,25	29/11/2024	(161)	3.823
323.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(3.052)	373
284.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,1	19/9/2024	(111)	916
680.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 155	26/9/2024	(1.270)	92
655.760	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,07	7/10/2024	(2.408)	346
168.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 37,5	8/10/2024	6.820	8.414
203.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	12.050	22.053

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
64.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(492)	218
95.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(731)	323
680.947	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,098	12/9/2024	(163)	521
6.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	441	1.045
11.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	808	1.917
800.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,065	4/10/2024	(2.462)	166
16.000	Put	OTC PLN/USD	HSBC Bank	USD 4,25	18/10/2024	(1.214)	361
1.900.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,781	1/11/2024	(2.742)	2.449
17.096	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(1.378)	725
28.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(2.257)	1.188
31.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(1.203)	300
70.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 0,99	30/12/2024	(3.273)	577
30.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	(3.064)	3.103
680.000	Call	OTC USD/INR	JP Morgan	USD 85	11/9/2024	(482)	7
180.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(1.066)	34
120.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(710)	22
85.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(288)	88
142.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(481)	147
142.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(483)	187
85.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(289)	112
228.100	Put	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 11,5	23/1/2025	(3.032)	2.245
40.000	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 30,6	5/2/2025	(1.052)	24
30.000	Call	OTC AUD/NZD	JP Morgan	AUD 1,2	15/4/2025	(576)	339
162.180	Put	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 11,5	12/6/2025	(2.396)	1.830
323.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	1.391	2.258
326.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	2.648	5.876
1.010.000	Call	OTC USD/INR	Morgan Stanley	USD 85	27/9/2024	(676)	227
183.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	8.635	12.754
122.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	5.757	8.503
32.000	Put	OTC CNH/USD	Morgan Stanley	USD 7,35	18/10/2024	(1.413)	957
278.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	18/10/2024	14.912	19.837
845.172	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 158	24/10/2024	(674)	81
806.832	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,1	31/10/2024	5.804	9.917
155.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(683)	3.166
277.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(1.220)	5.657
245.000	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 19	12/11/2024	(3.103)	1.333
690.000	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 160	13/9/2024	(1.109)	1
690.000	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 160	13/9/2024	(1.095)	1
1.627.279	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,05	18/9/2024	(9.825)	4
690.000	Put	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,1	20/9/2024	1.788	5.062
197.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(1.132)	884
257.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	59	902
679.678	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 150	31/10/2024	(5.604)	2.884
20.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35	21/11/2024	(81)	1.573
1.700.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	22/8/2025	(309)	48.769
1.700.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	27/8/2025	(1.283)	48.767
80	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.400	18/10/2024	(2.405)	5.014
25	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.450	15/11/2024	(580)	2.612
50	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 570	6/9/2024	(9.892)	3.973
40	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	6/9/2024	(6.532)	2.365
34	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 94,75	13/9/2024	(638)	192
37	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 563	13/9/2024	525	17.120
19	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	13/9/2024	(9.082)	618
40	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	13/9/2024	(6.824)	6.446
8	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	18/9/2024	(103)	293
10	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 30	18/9/2024	(238)	230
20	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 9	20/9/2024	(261)	63
4	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	373	1.860

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
16	Call	Carrier Global	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2024	2.633	7.367
2	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.750	20/9/2024	(1.163)	224
10	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	20/9/2024	(179)	23
4	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 150	20/9/2024	(1.723)	7
4	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	20/9/2024	9.264	15.742
17	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	20/9/2024	(9.147)	1.343
5	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	20/9/2024	(5.321)	25
6	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	10.808	12.947
5	Call	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 360	20/9/2024	(1.159)	3.047
23	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	2.430	4.278
14	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 70	20/9/2024	(94)	720
7	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	(501)	22
16	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 515	30/9/2024	(11.638)	1.445
18	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	18/10/2024	(613)	3.047
5	Call	Informatica	Exchange Traded	USD 30	18/10/2024	30	181
17	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(5.001)	9.363
3	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 555	18/10/2024	(477)	1.942
9	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 75	18/10/2024	(102)	528
33	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 540	31/10/2024	(2.910)	15.091
34	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,312	15/11/2024	(4.610)	1.535
16	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 8	15/11/2024	(119)	137
10	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 190	15/11/2024	1.515	10.202
8	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 82,5	15/11/2024	59	509
4	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.650	13/12/2024	19.021	32.874
10	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 15	20/12/2024	(191)	32
20	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 5	17/1/2025	(177)	181
68	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,5	13/6/2025	(15.169)	9.209
69	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	12/9/2025	(20.376)	19.468
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 18.766.716)						(117.282)	464.774

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(206.146)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 18	3/9/2024	940	(195)
(63.000)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 38	27/9/2024	1.575	(67)
(1.020.370)	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.300	16/10/2024	(1.833)	(3.829)
(157.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	457	(321)
(806.832)	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,1	31/10/2024	2.296	(9.918)
(220.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,08	21/11/2024	(35)	(762)
(70.000)	Call	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 12,1	31/7/2025	(1.630)	(5.940)
(680.000)	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 85	11/9/2024	862	(7)
(680.000)	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83	11/9/2024	1.659	(8)
(690.000)	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,1	20/9/2024	(2.126)	(5.062)
(509.758)	Call	OTC USD/JPY	Barclays	USD 150	31/10/2024	2.749	(2.163)
(1.030.000)	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83,25	14/11/2024	1.529	(1.113)
(1.010.000)	Call	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 85	27/9/2024	1.676	(227)
(169.920)	Call	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 150	31/10/2024	811	(721)
(664.291)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,2	23/9/2024	1.459	(14)
(92.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	324	(964)
(93.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	328	(975)
(960.000)	Call	OTC USD/INR	Exchange Traded	USD 85	29/11/2024	135	(1.889)
(960.000)	Put	OTC USD/INR	Exchange Traded	USD 83,6	29/11/2024	(81)	(2.180)
(323.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(878)	(2.258)
(162.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	733	(44)
(1.020.000)	Call	OTC USD/INR	Goldman Sachs	USD 85	14/11/2024	1.122	(1.449)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(305.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(11.992)	(20.427)
(767.008)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,35	23/5/2025	3.507	(3.471)
(19.175)	Put	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,1	23/5/2025	(2.550)	(11.809)
(90.000)	Put	OTC EUR/JPY	HSBC Bank	EUR 145	4/9/2024	3.375	-
(800.000)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,05	4/10/2024	1.205	(23)
(64.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	219	(356)
(95.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	325	(529)
(1.900.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,84	1/11/2024	911	(163)
(660.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	4.445	(2.268)
(180.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	434	(2)
(270.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	650	(3)
(70.000)	Call	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 12	12/6/2025	(1.904)	(6.255)
(174.567)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 17,841	9/9/2024	428	(866)
(47.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 35,1	12/9/2024	360	(12)
(238.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	1.637	(164)
(94.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 34,5	19/9/2024	415	(206)
(190.000)	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 31,75	19/9/2024	576	(895)
(274.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(7.828)	(10.895)
(183.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(5.228)	(7.276)
(139.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 17	18/10/2024	1.858	(9)
(93.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	238	(541)
(154.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	394	(895)
(123.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 20	12/11/2024	723	(181)
(314.000)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	1.422	(464)
(1.627.279)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,02	18/9/2024	4.052	-
(1.019.517)	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 155	31/10/2024	3.255	(882)
(169.920)	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 145	31/10/2024	(1.223)	(3.242)
(1.700.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,7	22/8/2025	(334)	(13.533)
(1.700.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	27/8/2025	(80)	(5.954)
(19)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	13/9/2024	3.337	(343)
(4)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 210	20/9/2024	345	(269)
(16)	Put	Carrier Global	Exchange Traded	USD 57,5	20/9/2024	1.298	(108)
(2)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.400	20/9/2024	455	(62)
(15)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	1.050	(1.767)
(4)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 115	20/9/2024	(5.556)	(6.365)
(17)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	20/9/2024	3.797	(637)
(5)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 380	20/9/2024	2.175	(9)
(2)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	(1.147)	(2.704)
(5)	Put	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 310	20/9/2024	3.190	(203)
(23)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	(159)	(301)
(14)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	35	(95)
(7)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(47)	(133)
(16)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 495	30/9/2024	6.859	(831)
(18)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	18/10/2024	51	(642)
(3)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 510	18/10/2024	225	(484)
(33)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	31/10/2024	1.168	(9.504)
(34)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,187	15/11/2024	1.933	(767)
(7)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 150	15/11/2024	1.175	(948)
(4)	Put	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.100	13/12/2024	6.469	(2.109)
(136)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95	13/6/2025	10.117	(6.907)
(69)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95	12/9/2025	6.361	(5.840)
(69)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,25	12/9/2025	10.096	(8.566)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 10.269.543)						64.589	(181.021)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD 7.858.446	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	2.841	63.113
JPY 1.566.357.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY 1D TONAR annually from 20/11/2025; and pays 1% Fixed annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	(18.748)	215
USD 4.780.928	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(15.285)	45.628
AUD 1.450.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(1.495)	3.953
AUD 1.658.567	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 11/5/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	Barclays	10/2/2025	(1.728)	4.522
USD 479.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(7.241)	35
USD 239.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(3.308)	17
USD 2.969.232	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 27/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	64.153	91.759
EUR 450.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(414)	65
EUR 3.790.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(3.488)	548
EUR 3.790.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(7.025)	2.128
USD 1.974.688	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 3,6% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	17.970	36.302
USD 1.975.042	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 3,6% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	18.406	36.308
USD 2.013.064	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	19.347	30.097
USD 1.355.676	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	18.433	31.844
GBP 781.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed annually from 11/7/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	2.382	17.964
USD 270.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Barclays	18/9/2024	(205)	115
USD 261.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	(1.482)	262
EUR 1.444.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	16/10/2024	(3.034)	561
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 17.167.269)				80.079	365.436

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (450.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	519	(87)
EUR (450.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	507	(87)
EUR (3.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	4.273	(730)
EUR (3.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	5.474	(1.101)
USD (1.745.937)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays CDX.NA.IG.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Barclays	18/9/2024	(936)	(2.241)
USD (2.013.064)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	(4.232)	(7.100)
USD (1.355.676)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	(2.312)	(5.155)
EUR (1.444.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024	BNP Paribas	16/10/2024	1.341	(247)
USD (4.020.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	6.623	(16)
USD (2.010.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	3.091	(8)
USD (2.969.232)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/10/2025; and pays 3,15% Fixed annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	(8.894)	(15.899)
USD (7.858.446)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	20.064	(13.788)
USD (765.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 29/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	2.214	(484)
USD (2.392.082)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/10/2025; and pays 3,3% Fixed annually from 29/10/2025	Goldman Sachs	25/10/2024	(10.531)	(17.208)
EUR (2.144.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/4/2025; and pays 2,534% Fixed annually from 29/10/2025	Barclays	25/10/2024	(1.243)	(3.945)
EUR (65.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,5% Fixed annually from 4/11/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/5/2025	Bank of America	31/10/2024	37	(444)
USD (4.019.159)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/11/2025; and pays 3,05% Fixed annually from 8/11/2025	Citibank	6/11/2024	3.264	(5.237)
USD (2.009.580)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/11/2025; and pays 2,8% Fixed annually from 8/11/2025	Citibank	6/11/2024	3.113	(4.474)
USD (2.915.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	7/11/2024	5.602	(4.086)
JPY (1.566.357.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed annually from 20/11/2025; and pays Floating JPY TONAR annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	9.574	(3)
USD (3.845.633)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/11/2025; and pays 2,65% Fixed annually from 27/11/2025	Goldman Sachs	25/11/2024	1.304	(7.858)
USD (1.974.688)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed annually from 19/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	(8.615)	(17.773)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD (1.974.688)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 4,5% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	6.737	(1.011)
USD (1.975.042)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed annually from 19/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	(8.831)	(17.776)
USD (1.975.042)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 4,5% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	5.605	(1.011)
USD (996.035)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed annually from 6/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 6/1/2026	Goldman Sachs	2/1/2025	5.149	(729)
USD (2.027.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3% Fixed annually from 21/1/2026	Goldman Sachs	16/1/2025	(6.080)	(14.808)
USD (4.053.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	Goldman Sachs	16/1/2025	(7.424)	(16.622)
USD (985.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(3.335)	(7.196)
USD (1.893.925)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(3.884)	(7.767)
USD (1.893.925)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(3.934)	(7.767)
USD (985.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(3.442)	(7.196)
USD (4.034.617)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed annually from 22/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2026	Deutsche Bank	17/1/2025	5.622	(2.524)
USD (1.772.215)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 22/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2026	Deutsche Bank	17/1/2025	6.440	(4.203)
USD (4.780.928)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	10.297	(7.586)
USD (2.430.339)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/1/2026; and pays 3,15% Fixed annually from 28/1/2026	Goldman Sachs	24/1/2025	(11.551)	(24.313)
AUD (2.900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/8/2025	JP Morgan	10/2/2025	2.554	(961)
AUD (1.658.567)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed quarterly from 11/5/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	BNP Paribas	10/2/2025	1.609	(796)
USD (11.449.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 12/2/2026; and pays 3,15% Fixed annually from 12/2/2026	Goldman Sachs	10/2/2025	(376)	(20.503)
USD (2.422.003)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed annually from 19/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	1.537	(30.338)
USD (2.422.003)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	2.179	(29.695)
USD (2.069.599)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed annually from 24/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/2/2026	Deutsche Bank	20/2/2025	329	(7.415)
USD (4.139.197)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/2/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 24/2/2026	Deutsche Bank	20/2/2025	1.963	(20.869)
USD (10.730.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/5/2026; and pays 4,65% Fixed annually from 7/5/2026	Bank of America	5/5/2025	41.562	(7.182)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD (10.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/5/2026; and pays 4,51% Fixed annually from 16/5/2026	Bank of America	14/5/2025	35.962	(9.823)
USD (9.022.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/5/2026; and pays 5% Fixed annually from 28/5/2026	Goldman Sachs	23/5/2025	18.680	(4.006)
USD (9.022.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/5/2026; and pays 5,05% Fixed annually from 28/5/2026	Goldman Sachs	23/5/2025	21.266	(3.710)
USD (3.902.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2026; and pays 4,6% Fixed annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	7.957	(3.618)
USD (2.013.752)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 24/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/6/2026	Goldman Sachs	20/6/2025	9.068	(5.504)
USD (2.381.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed annually from 1/07/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2026	Morgan Stanley	27/6/2025	9.854	(5.359)
GBP (781.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026; and pays 2,914% Fixed annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	(799)	(6.457)
GBP (781.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026; and pays 3,314% Fixed annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	(1.557)	(11.481)
USD (452.256)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	8.799	(9.191)
USD (452.256)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	(11.455)	(29.445)
USD (104.110)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,49% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Deutsche Bank	3/8/2026	(341)	(4.542)
USD (104.110)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/8/2027; and pays 3,49% Fixed annually from 5/8/2027	Deutsche Bank	3/8/2026	573	(3.629)
USD (1.313.634)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/8/2027; and pays 3,28% Fixed annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	(2.204)	(55.056)
USD (1.313.634)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed annually from 7/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	6.018	(46.834)
USD (624.750)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2027; and pays 3,29% Fixed annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	2.445	(22.651)
USD (624.750)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,29% Fixed annually from 25/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	(1.120)	(26.216)
USD (623.653)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/8/2027; and pays 3,32% Fixed annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	1.288	(23.326)
USD (623.653)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,32% Fixed annually from 26/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	(941)	(25.554)
USD (2.278.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	(1.357)	(90.801)
USD (2.278.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	594	(88.850)
EUR (10.596.766)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 28/7/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 28/1/2028	Goldman Sachs	26/7/2027	72.058	(99.609)
EUR (6.246.252)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,08% Fixed annually from 27/9/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/3/2028	Citibank	23/9/2027	105.422	(37.617)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 37.739.331)				353.173	(959.518)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert EUR	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 51.009.861	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	42.547.625	14,40
USD 4.655.073	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	4.099.484	1,39
USD (2.070.254)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(1.599.005)	(0,54)
USD (113.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(97.028)	(0,03)
USD 5.215.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	4.796.952	1,62
USD (4.349.609)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(3.494.788)	(1,18)
USD (5.696.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	(5.184.631)	(1,76)
USD (2.432.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(2.260.768)	(0,77)
Gesamt TBA (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 64.080.280)		38.807.841	13,13

Sustainable Global Allocation Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW				
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung						
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				21.500	Great Wall Motor	30.933	0,01				
				16.800	Great Wall Motor	54.961	0,03				
				16.200	Nongfu Spring	58.997	0,03				
				38.000	Weichai Power	58.181	0,03				
				25.166	Weichai Power	46.070	0,02				
						2.405.386	1,08				
				Dänemark				18	AP Moller - Maersk	26.904	0,01
								1.091	Carlsberg	128.412	0,06
								36	Genmab	9.997	0,00
								7.901	Novo Nordisk	1.095.976	0,49
73	Pandora	12.895	0,01								
1.412	Vestas Wind Systems	32.312	0,01								
		1.306.496	0,58								
Finnland								1.332	Elisa	66.448	0,03
								20.861	Neste	493.766	0,22
								202	Sampo	8.987	0,00
						569.201	0,25				
				Frankreich				10.698	Accor	452.634	0,20
								888	AXA	33.824	0,01
								324	Bouygues	11.605	0,01
								2.485	Carrefour	39.882	0,02
								16.328	Cie de Saint-Gobain	1.430.148	0,64
								165	Cie Generale des Etablissements Michelin	6.488	0,01
1.634	Dassault Systemes	64.483	0,03								
401	Edenred	17.051	0,01								
3.736	EssilorLuxottica	895.458	0,40								
1.057	Eurazeo	84.000	0,04								
2.096	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.572.134	0,70								
1.043	Rexel	26.501	0,01								
5.229	Sanofi	588.428	0,26								
4.599	Schneider Electric	1.175.657	0,52								
598	Valeo	6.402	0,00								
		6.404.695	2,86								
Deutschland				3.316	adidas	862.003	0,39				
				375	Bayerische Motoren Werke	34.881	0,02				
				131	Deutsche Boerse	29.396	0,01				
				5.434	Evonik Industries	120.373	0,06				
				295	Fresenius Medical Care	11.430	0,01				
				334	Heidelberg Materials	35.285	0,02				
				892	Henkel	81.883	0,04				
				215	HOCHTIEF	26.504	0,01				
				10.429	Mercedes-Benz	721.367	0,32				
				171	Merck	33.457	0,01				
155	Puma	6.761	0,00								
377	Zalando	9.888	0,00								
		1.973.228	0,89								
Hongkong				99.000	AIA	703.935	0,31				
				38.000	CSPC Pharmaceutical	23.487	0,01				
				36.000	Lenovo	44.271	0,02				
				7.000	New World Development	7.046	0,00				
				1.500	Swire Pacific	12.734	0,01				
						791.473	0,35				
				Indien				2.204	Infosys	51.077	0,02
								4.971	Kotak Mahindra Bank	105.547	0,05
								3.785	Power Grid of India	15.227	0,01
										171.851	0,08
Kaimaninseln				1.000	AAC Technologies	4.251	0,00				
				800	BeiGene	11.992	0,01				
				29.800	Budweiser Brewing APAC	34.239	0,02				
				36.000	Geely Automobile	40.716	0,02				
				1.700	Kuaishou Technology	8.785	0,00				
				3.300	Li Auto	33.367	0,02				
				1.000	Tencent	48.985	0,02				
						182.335	0,09				
				China				53.000	BYD	1.639.265	0,73
								13.000	CITIC	19.637	0,01
19.100	Contemporary Amperex Technology	497.342	0,22								

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Irland				600	Sysmex	11.624	0,01
54	Aon	18.485	0,01	300	Tokio Marine	11.348	0,01
24.047	CRH	2.137.235	0,96	200	Tokyo Electron	35.456	0,02
885	Eaton	267.739	0,12	49.500	Toyota Motor	938.412	0,42
397	Seagate Technology	39.295	0,02	200	Trend Micro	11.996	0,00
6.681	Trane Technologies	2.374.695	1,06	5.100	USS	46.915	0,02
		4.837.449	2,17	2.600	Yamaha	62.464	0,03
Italien				10.900	Yamaha Motor	94.877	0,04
867	Generali	23.911	0,01	300	Yamazaki Baking	5.562	0,00
412.787	Intesa Sanpaolo	1.723.648	0,77			6.363.090	2,84
3.272	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	55.267	0,03	Liberia			
1.078	Pirelli & C	6.588	0,00	56	Royal Caribbean Cruises	9.407	0,00
40.676	UniCredit	1.682.263	0,75	Mexiko			
		3.491.677	1,56	11.793	Cemex	7.191	0,00
Japan				8.995	Grupo Financiero Banorte	61.969	0,03
1.100	Alfresa	18.107	0,01	1.428	Wal-Mart de Mexico	4.559	0,00
5.500	Asahi Kasei	38.994	0,02			73.719	0,03
2.900	Astellas Pharma	36.200	0,02	Niederlande			
1.600	Azbil	52.597	0,02	6.999	Akzo Nobel	448.224	0,20
1.700	Bic Camera	19.457	0,01	48	Argenx	24.844	0,01
200	BIPROGY	6.470	0,00	3.145	ASML	2.844.884	1,27
2.500	Bridgestone	97.589	0,04	44.354	ING Groep	804.689	0,36
2.400	Daiichi Sankyo	100.709	0,04	2.320	ING Groep ADP	42.131	0,02
800	Daikin Industries	101.731	0,04	1.719	Koninklijke Ahold Delhaize	58.794	0,02
3.200	Daiwa	23.611	0,01	31.107	Koninklijke KPN	127.514	0,06
900	Dowa	31.212	0,01	107	NXP Semiconductors	27.298	0,01
2.700	Ebara	36.570	0,02	1.267	Pluxee	30.614	0,01
13.700	ENEOS	74.307	0,03	1.738	Prosus	64.921	0,03
989	FANUC	29.128	0,01	104	STMicroelectronics	3.331	0,00
3.200	FUJIFILM	85.848	0,04	479	Wolters Kluwer	81.968	0,04
1.900	Fujitsu	34.950	0,01			4.559.212	2,03
1.600	Hakuhodo DY	13.531	0,01	Norwegen			
2.700	Hitachi	66.257	0,03	1.663	DNB Bank	35.316	0,01
12.500	Hoya	1.768.601	0,79	1.301	Mowi	22.686	0,01
1.400	Isetan Mitsukoshi	21.092	0,01	2.129	Orkla	18.829	0,01
500	Ito En	12.101	0,01	8.819	Telenor	108.709	0,05
600	Iwatani	36.472	0,02			185.540	0,08
2.400	J Front Retailing	23.586	0,01	Singapur			
1.100	KDDI	37.113	0,02	33.300	CapitaLand Investment	69.228	0,03
2.500	Keyence	1.195.555	0,53	28.600	City Developments	114.745	0,05
1.300	Kubota	18.175	0,01	400	DBS	11.157	0,01
4.000	Kuraray	52.487	0,02	7.100	UOL	29.303	0,01
1.500	Kyushu Financial	7.770	0,00			224.433	0,10
11.200	Mitsubishi Chemical	65.310	0,03	Südafrika			
4.200	Mitsubishi Electric	70.433	0,03	1.578	Gold Fields	22.024	0,01
30.300	Mitsubishi UFJ Financial	318.071	0,14	1.489	Nedbank	24.774	0,01
1.200	Mitsui Fudosan	12.927	0,01	1.410	Santam	28.000	0,01
1.100	Mitsui Mining & Smelting	35.397	0,02	5.853	Vodacom	36.006	0,02
800	Miura	18.181	0,01			110.804	0,05
2.600	MS&AD Insurance	59.748	0,03	Südkorea			
900	NIDEC CORP	36.764	0,02	1.135	AMOREPACIFIC	21.156	0,01
200	Nifco	5.115	0,00	798	BNK Financial	6.069	0,00
5.100	Nippon Paint	32.311	0,02	127	DB Insurance	11.028	0,01
400	Nippon Yusen	14.490	0,01	82	HD HYUNDAI MIPO	6.329	0,00
500	Niterra	14.777	0,01	632	KakaoBank	10.456	0,00
1.200	Nomura Research Institute	40.478	0,02	530	KB Financial	34.081	0,02
1.300	Obayashi	16.647	0,01	40	Krafton	9.791	0,00
600	Odakyu Electric Railway	7.001	0,00	241	NAVER	30.507	0,01
6.500	Panasonic	54.144	0,02	75	Samsung Electro-Mechanics	8.017	0,01
2.600	Persol	5.085	0,00	397	Samsung Electronics	22.081	0,01
800	Rakus	13.254	0,01	291	Samsung Life Insurance	21.174	0,01
1.800	Seiko Epson	33.518	0,01	5.770	SK Hynix	750.271	0,34
1.700	Sekisui House	43.843	0,02	2.372	SK Networks	9.074	0,00
200	SHIFT	18.741	0,01			940.034	0,42
200	Shionogi	9.353	0,00				
500	Shiseido	11.202	0,00				
5.200	Sompo	122.534	0,05				
1.600	Sumitomo Metal Mining	44.892	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Spanien				795	Rightmove	5.802	0,00
2.003	ACCIONA Energias Renovables	46.411	0,02	1.592	Sage	21.409	0,01
638	Amadeus IT	43.233	0,02	1.696	Standard Chartered	17.417	0,01
11.259	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	119.142	0,05			4.377.643	1,95
809	Bankinter	7.133	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
30.546	Cellnex Telecom	1.195.307	0,53	262	3M	34.888	0,02
358	Industria de Diseno Textil	19.469	0,01	56	AbbVie	10.942	0,00
4.356	Mapfre	10.971	0,01	4.093	Adobe	2.344.429	1,05
		1.441.666	0,64	233	Akamai Technologies	23.629	0,01
Schweden				18.393	Alphabet	3.030.063	1,35
1.385	Boliden	42.388	0,02	12.497	Amazon.com	2.190.974	0,98
792	Sandvik	16.836	0,01	67	American Express	17.469	0,01
808	SSAB	3.911	0,00	6.944	American Tower	1.551.151	0,69
784	Svenska Cellulosa	10.848	0,00	250	Amgen	83.500	0,04
2.049	Tele2	23.214	0,01	164	ANSYS	52.655	0,02
27.555	Telia	85.352	0,04	16.647	Apple	3.813.495	1,70
1.111	Volvo	29.437	0,02	9.229	Applied Materials	1.823.466	0,81
		211.986	0,10	233	Atlassian	38.979	0,02
Schweiz				2.994	Autodesk	806.239	0,36
2.284	ABB	130.457	0,06	159	Automatic Data Processing	43.604	0,02
163	Alcon	15.923	0,01	3.142	Baker Hughes	109.593	0,05
87	Banque Cantonale Vaudoise	9.292	0,00	32.894	Bank of America	1.325.957	0,59
30	Belimo	20.179	0,01	426	Bank of New York Mellon	28.661	0,01
12.452	Bunge Global	1.252.547	0,56	173	Biogen	35.482	0,02
207	Julius Baer	12.092	0,01	14	Booking	54.981	0,02
303	Kuehne + Nagel International	93.934	0,04	438	BorgWarner	14.842	0,01
359	Logitech International	32.620	0,01	19.806	Boston Scientific	1.610.624	0,72
218	SGS	24.370	0,01	1.638	Bristol-Myers Squibb	81.900	0,04
172	Swiss Prime Site	19.373	0,01	3.333	Broadcom	542.846	0,24
237	Swiss Re	32.315	0,01	522	Broadridge Financial Solutions	110.982	0,05
456	UBS	14.008	0,01	2.051	Cadence Design Systems	550.694	0,25
		1.657.110	0,74	479	Cardinal Health	54.060	0,02
Taiwan				92	CarMax	7.802	0,00
33.000	Acer	45.131	0,02	18.197	Carrier Global	1.311.276	0,58
31.000	Compal Electronics	32.173	0,01	156	CBRE	17.977	0,01
7.000	Evergreen Marine Taiwan	41.138	0,02	132	Cencora	31.432	0,01
17.000	Far EasTone Telecommunications	48.093	0,02	472	Centene	37.000	0,02
1.000	MediaTek	38.762	0,02	8.280	CF Industries	683.431	0,30
6.000	Quanta Computer	50.266	0,02	12.243	Charles Schwab	799.713	0,36
2.000	Realtek Semiconductor	33.448	0,01	155	Cigna	55.989	0,03
5.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	147.546	0,07	554	Cisco Systems	27.999	0,01
12.226	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.099.571	0,94	332	Citigroup	20.654	0,01
6.000	Wistron	19.037	0,01	258	Clorox	40.751	0,02
		2.555.165	1,14	134	Coca-Cola	9.655	0,00
Großbritannien				129	Colgate-Palmolive	13.702	0,01
6.621	AstraZeneca	1.156.539	0,52	11.116	Comcast	438.748	0,20
2.364	Aviva	15.668	0,01	29.596	Confluent	625.068	0,28
8.300	Barclays	24.926	0,01	2.024	Costco Wholesale	1.801.542	0,80
454	Berkeley	29.870	0,01	156	CrowdStrike	43.836	0,02
3.257	British Land	17.648	0,01	299	Crown Castle	33.506	0,01
19.330	Compass	610.354	0,27	339	Cummins	104.902	0,05
3.910	ConvaTec	12.356	0,00	4.799	Danaher	1.284.452	0,57
1.055	Informa	11.577	0,01	316	Dayforce	18.379	0,01
555	Intertek	36.114	0,02	113	Deckers Outdoor	106.910	0,05
29.756	J Sainsbury	114.844	0,05	167	Dell Technologies	18.829	0,01
1.296	Johnson Matthey	27.906	0,01	28.105	Delta Air Lines	1.192.495	0,53
2.143	Kingfisher	8.018	0,01	919	Dexcom	63.962	0,03
4.005	Marks & Spencer	18.037	0,01	100	Digital Realty Trust	15.075	0,01
53.599	National Grid	704.938	0,31	135	Discover Financial Services	18.726	0,01
2.214	NatWest	10.085	0,00	127	Dollar General	10.917	0,00
491	Pearson	6.803	0,00	149	DoorDash	19.284	0,01
32.701	RELX	1.527.332	0,68	851	DR Horton	159.324	0,07
				489	DuPont de Nemours	40.915	0,02
				63	Ecolab	15.806	0,01
				4.620	Edwards Lifesciences	326.449	0,15
				259	Elevance Health	143.077	0,06
				2.786	Eli Lilly	2.627.895	1,17
				74	Equinix	61.040	0,03
				201	Etsy	11.155	0,01
				849	Eversource Energy	57.044	0,02

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
521	Exelon	19.871	0,01	2.834	Thermo Fisher Scientific	1.741.748	0,78
1.030	Expeditors International of Washington	125.748	0,06	4.289	TJX	502.028	0,22
102	FactSet Research Systems	42.534	0,02	1.020	Toll Brothers	145.442	0,07
221	Fortinet	16.889	0,01	289	Trimble	16.419	0,01
9.663	Fortive	714.579	0,32	820	Uber Technologies	59.803	0,03
15.705	Freeport-McMoRan	692.119	0,31	102	Ulta Beauty	36.768	0,02
747	General Mills	53.440	0,02	1.789	Union Pacific	453.297	0,20
1.679	Gilead Sciences	133.430	0,06	5.232	UnitedHealth	3.076.207	1,37
398	GoDaddy	65.734	0,03	12.737	Veralto	1.424.633	0,64
2.792	Goldman Sachs	1.419.229	0,63	1.387	Verizon Communications	57.172	0,03
316	Hasbro	21.400	0,01	76	Vertex Pharmaceuticals	37.659	0,02
3.882	Healthpeak Properties	86.840	0,04	2.781	Visa	767.445	0,34
998	Hewlett Packard Enterprise	19.461	0,01	23.136	Walmart	1.768.053	0,79
116	Humana	40.768	0,02	10.709	Walt Disney	962.846	0,43
195	IDEX	40.129	0,02	1.043	Wells Fargo	60.129	0,03
56	IDEXX Laboratories	27.338	0,01	83	Welltower	10.060	0,00
214	Incyte	14.047	0,01	34	West Pharmaceutical Services	10.773	0,00
5.499	Ingersoll Rand	498.649	0,22	417	Workday	109.842	0,05
435	Intel	9.431	0,00	860	Yum China	29.275	0,01
1.211	Intuit	759.006	0,34	662	Zoetis	121.662	0,05
4.590	Intuitive Surgical	2.253.782	1,01			88.676.285	39,57
301	Jabil	32.821	0,01	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		136.014.761	60,72
956	Johnson & Johnson	157.300	0,07	ANLEIHEN			
5.636	JPMorgan Chase	1.255.870	0,56	Kaimaninseln			
524	Kimberly-Clark	75.529	0,03	USD 250.000	AGL Core CLO 2 6,793% 20/7/2037	251.144	0,11
50	KLA	40.700	0,02	USD 250.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035	250.343	0,11
719	Kraft Heinz	25.381	0,01	USD 270.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	269.424	0,12
271	Labcorp	62.327	0,03	USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2020-1 6,529% 18/4/2033	250.271	0,11
322	Lam Research	264.053	0,12	USD 250.000	Ballyrock CLO 14 6,679% 20/7/2037	250.250	0,11
27.898	LKQ	1.165.578	0,52	USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	250.300	0,11
220	Lululemon Athletica	56.727	0,03	USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,901% 15/1/2033	249.605	0,11
11.808	Marsh & McLennan	2.674.158	1,19	USD 250.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	250.913	0,11
8.375	Mastercard	4.042.445	1,80	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,832% 20/4/2037	251.293	0,12
175	McKesson	97.407	0,04	USD 134.602	Greenwood Park CLO 6,573% 15/4/2031	134.655	0,06
18.922	Merck	2.226.552	0,99	USD 230.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	229.181	0,10
536	Meta Platforms	278.629	0,12	USD 206.575	OHA Loan Funding 2013-2 6,403% 23/5/2031	207.160	0,10
9.862	Micron Technology	966.575	0,43	USD 250.000	Trinitas CLO XIV 6,625% 25/1/2034	249.983	0,11
15.934	Microsoft	6.638.742	2,96	USD 120.807	Voya CLO 2013-2 6,516% 25/4/2031	120.857	0,06
19	Molina Healthcare	6.640	0,00			3.215.379	1,44
473	Molson Coors Beverage	25.391	0,01	Frankreich			
74	Motorola Solutions	32.536	0,01	EUR 100.000	Accor 4,875% 6/6/2030	111.256	0,05
48	NetApp	5.721	0,00	EUR 100.000	Afflelou 6% 25/7/2029	113.794	0,05
140	Netflix	97.836	0,04	EUR 100.000	Alstom 5,868% 29/5/2029	116.210	0,05
21.785	NextEra Energy	1.744.761	0,78	EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	9.415	0,00
330	Nucor	49.857	0,02	EUR 400.000	BNP Paribas 0,5% 30/5/2028	411.241	0,18
56.160	NVIDIA	6.790.867	3,03	EUR 100.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	111.949	0,05
11.075	Oracle	1.558.474	0,70	EUR 500.000	Electricite de France 1% 29/11/2033	439.710	0,20
2.164	Palo Alto Networks	779.040	0,35	EUR 400.000	Engie 4% 11/1/2035	454.407	0,20
417	Pfizer	11.980	0,01	EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	117.259	0,06
507	PNC Financial Services	93.410	0,04	EUR 175	Worldline 0% 30/7/2026	18.144	0,01
274	Principal Financial	22.131	0,01			1.903.385	0,85
347	Procter & Gamble	59.448	0,03				
9.490	Progressive	2.367.945	1,06				
85	PulteGroup	11.112	0,01				
177	QUALCOMM	30.711	0,01				
22	Regeneron Pharmaceuticals	26.103	0,01				
210	Rockwell Automation	56.221	0,02				
46	S&P Global	23.564	0,01				
2.120	Salesforce	541.618	0,24				
1.738	ServiceNow	1.459.711	0,65				
363	Snowflake	41.672	0,02				
932	State Street	80.366	0,04				
248	Steel Dynamics	29.529	0,01				
2.624	Stryker	943.669	0,42				
1.345	Synchrony Financial	67.425	0,03				
155	T Rowe Price	16.387	0,01				
2.067	Tesla	433.657	0,19				
370	Texas Instruments	79.202	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Deutschland				Luxemburg			
EUR 1.564.201	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033	1.746.462	0,78	EUR 100.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	93.127	0,04
EUR 400.000	Commerzbank 5,25% 25/3/2029	467.809	0,21	EUR 200.000	Becton Dickinson Euro Finance 3,553% 13/9/2029	223.579	0,10
EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	223.280	0,10	GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	123.403	0,06
USD 179.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	172.441	0,08	EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	111.660	0,05
EUR 200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	203.864	0,09	EUR 100.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	111.613	0,05
USD 200.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	191.999	0,09			663.382	0,30
EUR 400.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	449.418	0,20	Niederlande			
EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	113.964	0,05	EUR 400.000	ABN AMRO Bank 0,5% 23/9/2029	384.778	0,17
		3.569.237	1,60	EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	100.664	0,05
Irland				EUR 400.000	ING Groep 4% 12/2/2035	452.453	0,20
EUR 110.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	122.524	0,06	EUR 200.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	225.379	0,10
EUR 257.350	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	283.957	0,13			1.163.274	0,52
EUR 100.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	111.229	0,05	Singapur			
EUR 100.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	111.109	0,05	USD 326.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	331.272	0,15
		628.819	0,29	Spanien			
Italien				EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	111.006	0,05
EUR 100.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	112.230	0,05	EUR 100.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	111.651	0,05
EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	111.910	0,05	EUR 700.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	798.259	0,35
EUR 100.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	111.247	0,05			1.020.916	0,45
EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	109.281	0,05	Schweden			
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	112.090	0,05	EUR 100.000	Intrum 3% 15/9/2027	77.103	0,03
EUR 1.325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,4% 1/5/2033	1.568.495	0,70	Schweiz			
EUR 100.000	Nexi 0% 24/2/2028	95.741	0,04	USD 320.000	UBS 6,246% 22/9/2029	338.069	0,15
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	116.602	0,05	Großbritannien			
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	111.221	0,05	EUR 435.000	National Grid 0,25% 1/9/2028	428.264	0,19
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	111.541	0,05	GBP 1.509.132	United Kingdom Gilt 3,25% 31/1/2033	1.890.827	0,84
		2.560.358	1,14	GBP 192.581	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	222.438	0,10
Japan				USD 9.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	8.127	0,00
EUR 100.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	111.275	0,05	EUR 100.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	113.640	0,05
EUR 100.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	110.903	0,05			2.663.296	1,18
EUR 288.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	313.208	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika			
		535.386	0,24	USD 207.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,506% 15/9/2034	198.894	0,09
Jersey				USD 449.000	American Express 5,282% 27/7/2029	461.723	0,21
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	132.238	0,06	EUR 200.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	207.707	0,09
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6,815% 25/7/2037	251.211	0,11	USD 34.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	34.769	0,01
USD 250.000	Midocean Credit CLO XV 6,827% 21/7/2037	252.345	0,11	USD 477.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	306.875	0,14
		635.794	0,28	USD 254.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	259.687	0,12
				USD 62.000	Amgen 5,25% 2/3/2025	62.020	0,03
				USD 103.000	Amgen 5,507% 2/3/2026	103.017	0,05
				USD 4.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,6% 15/4/2048	3.745	0,00
				USD 302.000	Aon North America 5,15% 1/3/2029	309.543	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 110.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6,759% 15/4/2035	109.156	0,05	USD 31.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	29.293	0,01
USD 342.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	340.569	0,15	EUR 191.000	Goldman Sachs 2% 1/11/2028	202.734	0,09
USD 63.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	62.492	0,03	USD 265.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,366% 3/5/2032	261.794	0,12
USD 289.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	283.424	0,13	USD 21.000	HCA 3,375% 15/3/2029	19.883	0,01
EUR 358.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	408.554	0,18	USD 80.000	HCA 3,5% 15/7/2051	56.704	0,03
USD 166.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	169.700	0,08	USD 19.000	HCA 4,5% 15/2/2027	18.929	0,01
USD 230.000	Bank of New York Mellon 5,802% 25/10/2028	239.780	0,11	USD 33.000	HCA 5,25% 15/6/2026	33.128	0,01
USD 158.000	Bank of New York Mellon 6,317% 25/10/2029	168.754	0,07	USD 215.000	HCA 5,625% 1/9/2028	222.002	0,10
USD 110.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	100.923	0,05	USD 128.000	HCA 5,95% 15/9/2054	132.474	0,06
USD 253.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	254.767	0,11	USD 155.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	143.231	0,06
USD 74.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	70.782	0,03	USD 136.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	83.873	0,04
USD 166.000	Berry Global 5,5% 15/4/2028	168.668	0,08	USD 86.000	Home Depot 2,75% 15/9/2051	57.257	0,02
USD 305.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	305.005	0,14	USD 52.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	49.663	0,02
USD 43.000	Broadcom 2,6% 15/2/2033	36.177	0,02	USD 104.000	JPMorgan Chase 5,571% 22/4/2028	106.670	0,05
USD 123.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	110.054	0,05	USD 440.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	465.852	0,21
USD 57.000	Broadcom 4,75% 15/4/2029	57.512	0,03	USD 60.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	53.478	0,02
USD 220.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	223.550	0,10	USD 87.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	83.856	0,04
USD 55.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	54.890	0,02	USD 180.000	Kraft Heinz Foods 4,25% 1/3/2031	177.585	0,08
USD 225.000	BCP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	214.728	0,10	USD 81.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	82.685	0,04
USD 230.000	BCP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	212.655	0,10	USD 53.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	55.167	0,02
USD 69.000	Citigroup 1,281% 3/11/2025	68.493	0,03	EUR 200.000	Merck 2,5% 15/10/2034	207.881	0,09
USD 160.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	165.182	0,07	USD 63.000	Merck 5% 17/5/2053	62.641	0,03
USD 49.000	Comcast 4,8% 15/5/2033	49.519	0,02	USD 230.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	229.181	0,10
USD 71.000	CSX 4,5% 1/8/2054	64.074	0,03	EUR 200.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029	197.612	0,09
USD 212.045	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	211.343	0,09	USD 92.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	91.219	0,04
USD 77.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	76.680	0,03	USD 334.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	344.560	0,15
USD 167.941	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	165.644	0,07	USD 103.000	Morgan Stanley 5,652% 13/4/2028	105.797	0,05
USD 177.000	Dell International / EMC 5,3% 1/10/2029	183.068	0,08	USD 64.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 9,984% 15/11/2034	63.528	0,03
USD 44.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	29.141	0,01	USD 166.000	Nasdaq 5,35% 28/6/2028	171.645	0,08
USD 58.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	51.118	0,02	USD 80.000	Nasdaq 5,95% 15/8/2053	86.661	0,04
USD 88.000	Elevance Health 4,9% 8/2/2026	87.950	0,04	USD 118.150	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	105.613	0,05
EUR 257.000	Eli Lilly 1,7% 1/11/2049	205.949	0,09	USD 303.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	281.474	0,12
USD 145.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	147.118	0,07	USD 118.000	Pfizer 4% 15/3/2049	100.977	0,04
USD 63.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	54.958	0,02	USD 168.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	167.818	0,07
USD 6.612.097	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	183.466	0,08	EUR 463.000	Procter & Gamble 4,875% 11/5/2027	540.347	0,24
EUR 200.000	General Mills 0,125% 15/11/2025	213.280	0,10	USD 107.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	106.569	0,05
USD 122.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	104.427	0,05	USD 279.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	279.986	0,12
USD 152.000	Gilead Sciences 5,25% 15/10/2033	158.851	0,07	USD 113.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	113.047	0,05
USD 158.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	165.937	0,07	USD 81.000	Republic Services 3,05% 1/3/2050	57.665	0,03
USD 91.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	86.655	0,04	USD 260.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	256.990	0,11
				USD 281.000	Sherwin-Williams 2,95% 15/8/2029	262.070	0,12
				USD 137.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	103.461	0,05
				USD 364.000	Thermo Fisher Scientific 5,2% 31/1/2034	380.761	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 12/9/2024	998.692	0,45	USD 202.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	198.593	0,09
USD 575.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 19/9/2024	573.663	0,26	USD 264.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	257.542	0,12
USD 450.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 26/9/2024	448.507	0,20	USD 10.000	WRKCo 4% 15/3/2028	9.820	0,00
USD 550.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 3/10/2024	547.641	0,25			35.516.083	15,86
USD 500.000	United States Treasury Bill 0% 3/9/2024	500.000	0,22		Gesamt Anleihen	54.821.753	24,48
USD 500.000	United States Treasury Bill 0% 10/9/2024	499.492	0,22		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	190.836.514	85,20
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 17/9/2024	997.963	0,45		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 1.025.000	United States Treasury Bill 0% 1/10/2024	1.020.878	0,46		ANLEIHEN		
USD 500.000	United States Treasury Bill 0% 15/10/2024	497.014	0,22		Kaimaninseln		
USD 550.000	United States Treasury Bill 0% 22/10/2024	546.173	0,24	USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	250.000	0,12
USD 650.000	United States Treasury Bill 0% 24/10/2024	645.297	0,29	USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	250.000	0,11
USD 500.000	United States Treasury Bill 0% 31/10/2024	495.943	0,22	USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	250.000	0,11
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 5/11/2024	991.213	0,44	USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	250.000	0,11
USD 500.000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2024	495.146	0,22	USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,785% 20/7/2037**	250.000	0,11
USD 1.275.000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2024	1.262.264	0,56	USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 8,135% 20/7/2037**	250.000	0,11
USD 1.128.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	1.169.265	0,52	USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,535% 20/7/2037**	250.000	0,11
USD 1.819.200	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/12/2027	1.826.662	0,82			1.750.000	0,78
USD 1.638.800	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	1.589.700	0,71		Irland		
USD 1.716.700	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/11/2032	1.754.186	0,78	EUR 100.000	Carval Euro CLO II-C 0% 15/2/2037**	110.759	0,05
USD 1.912.400	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 31/12/2024	1.907.791	0,85	EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 0% 15/5/2034**	110.760	0,05
USD 120.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	117.457	0,05	EUR 110.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	121.835	0,05
USD 159.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	167.888	0,07			343.354	0,15
USD 170.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	143.240	0,07		Jersey		
USD 159.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054	164.720	0,07	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	250.000	0,12
USD 41.000	VMware 1,4% 15/8/2026	38.572	0,02	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	250.000	0,11
USD 229.000	VMware 1,8% 15/8/2028	206.670	0,09	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	250.000	0,11
USD 194.000	VMware 4,65% 15/5/2027	194.473	0,09	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	250.000	0,11
USD 329.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	275.337	0,12			1.000.000	0,45
USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,438% 15/7/2048	95.088	0,04		Luxemburg		
USD 194.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	174.782	0,08	EUR 22.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	24.367	0,01
USD 38.000	Welltower 4% 1/6/2025	37.677	0,02		Gesamt Anleihen	3.117.721	1,39
					Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	3.117.721	1,39
					Gesamt Wertpapiervermögen	193.954.235	86,58
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	30.057.062	13,42
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	224.011.297	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	5.210.596	USD	3.448.925	UBS	18/9/2024	86.479
AUD	176.219	EUR	109.656	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(1.973)
BRL	5.783.989	USD	1.066.842	HSBC Bank	18/9/2024	(47.211)
CAD	6.749.128	USD	4.916.054	HSBC Bank	18/9/2024	91.039
CAD	320.840	USD	234.123	Standard Chartered Bank	18/9/2024	3.904
CAD	645.202	USD	474.355	JP Morgan	18/9/2024	4.312
CHF	882.441	USD	993.875	Royal Bank of Canada	18/9/2024	46.559
CHF	106.526	EUR	110.075	Standard Chartered Bank	18/9/2024	3.596
CHF	593.925	USD	680.537	Morgan Stanley	18/9/2024	19.725
CHF	789.149	USD	901.443	JP Morgan	18/9/2024	28.995
CHF	465.260	USD	550.817	Barclays	18/9/2024	(2.256)
CNH	14.626.212	USD	2.025.416	State Street	19/9/2024	44.510
CNH	1.694.180	USD	235.571	Citibank	19/9/2024	4.192
CNY	29.310.445	USD	4.119.301	BNP Paribas	18/9/2024	26.266
DKK	6.900.500	USD	999.241	Royal Bank of Canada	18/9/2024	26.365
EUR	795.892	CHF	762.348	Goldman Sachs	18/9/2024	(16.705)
EUR	173.180	USD	186.869	State Street	18/9/2024	5.077
EUR	325.961	USD	350.224	BNP Paribas	18/9/2024	11.058
EUR	428.445	USD	459.569	HSBC Bank	18/9/2024	15.302
EUR	708.484	USD	773.018	Standard Chartered Bank	18/9/2024	12.236
EUR	199.590	USD	222.868	RBS	18/9/2024	(1.651)
GBP	784.723	USD	999.477	UBS	18/9/2024	32.225
GBP	739.690	USD	959.410	Bank of America	18/9/2024	13.086
HUF	128.535.506	USD	348.071	JP Morgan	18/9/2024	14.392
HUF	42.948.422	EUR	108.926	RBS	18/9/2024	383
IDR	13.279.644.822	USD	812.434	BNP Paribas	18/9/2024	45.284
INR	201.743.037	USD	2.405.483	Citigroup	18/9/2024	(649)
INR	29.735.881	USD	355.371	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(910)
JPY	1.111.755.888	USD	7.175.733	Barclays	18/9/2024	478.734
JPY	54.038.504	USD	340.235	Royal Bank of Canada	18/9/2024	31.821
JPY	291.522.435	USD	1.935.589	JP Morgan	18/9/2024	71.549
JPY	141.828.939	USD	936.313	HSBC Bank	18/9/2024	40.182
JPY	78.186.159	USD	550.817	BNP Paribas	18/9/2024	(12.503)
KRW	2.307.836.818	USD	1.681.190	UBS	19/9/2024	48.814
KRW	296.837.918	USD	223.069	Citigroup	19/9/2024	(553)
MXN	17.697.347	USD	942.216	Morgan Stanley	18/9/2024	(45.711)
MXN	8.835.827	USD	467.121	HSBC Bank	18/9/2024	(19.519)
MYR	968.844	USD	223.226	Barclays	18/9/2024	1.161
PLN	2.213.018	USD	546.911	BNP Paribas	18/9/2024	25.995
PLN	465.587	EUR	109.093	RBS	18/9/2024	(383)
SAR	631.298	USD	168.208	Standard Chartered Bank	18/9/2024	4
SEK	10.556.940	USD	1.010.450	Royal Bank of Canada	18/9/2024	18.352
THB	12.953.687	USD	354.478	JP Morgan	18/9/2024	28.733
USD	127.370	GBP	100.000	JP Morgan	18/9/2024	(4.103)
USD	343.380	EUR	318.226	State Street	18/9/2024	(9.329)
USD	677.555	EUR	618.984	Barclays	18/9/2024	(8.502)
USD	791.274	EUR	736.403	UBS	18/9/2024	(24.924)
USD	355.350	KRW	489.856.672	Bank of America	19/9/2024	(11.857)
USD	479.708	BRL	2.597.266	Citibank	18/9/2024	21.848
USD	959.834	EUR	878.768	Bank of America	18/9/2024	(14.156)
USD	115.881	BRL	657.392	Morgan Stanley	18/9/2024	(8)
USD	231.778	HKD	1.806.907	HSBC Bank	19/9/2024	(87)
USD	347.198	CNY	2.473.046	BNP Paribas	18/9/2024	(2.581)
USD	920.492	EUR	840.051	JP Morgan	18/9/2024	(10.586)
USD	439.332	GBP	344.086	UBS	18/9/2024	(13.049)
USD	367.984	CAD	504.057	JP Morgan	18/9/2024	(5.970)
USD	778.455	JPY	113.882.921	BNP Paribas	18/9/2024	(5.632)
USD	518.439	JPY	76.000.000	UBS	18/9/2024	(4.822)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	661.704	EUR	600.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(3.311)
USD	225.220	JPY	32.316.186	Standard Chartered Bank	18/9/2024	2.722
ZAR	15.021.319	USD	801.522	State Street	18/9/2024	45.742
Nicht realisierter Nettogewinn						1.081.701
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	50.382.255	USD	55.159.201	BNY Mellon	13/9/2024	669.297
USD	477.390	EUR	434.321	BNY Mellon	13/9/2024	(3.882)
Nicht realisierter Nettogewinn						665.415
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	113.369.415	USD	10.808.989	BNY Mellon	13/9/2024	236.126
USD	145.007	SEK	1.507.608	BNY Mellon	13/9/2024	(1.874)
Nicht realisierter Nettogewinn						234.252
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 125.665.187)						1.981.368

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
94	EUR	Euro BOBL	September 2024	12.246.930	207.740
42	EUR	Euro Bund	September 2024	6.226.571	73.031
15	EUR	Euro Schatz	September 2024	1.764.566	16.691
1	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2024	993.817	11.919
27	JPY	Nikkei 225 Index	September 2024	7.217.436	(42.134)
58	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2024	4.587.685	69.475
(14)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2024	772.371	(7.065)
2	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2024	783.720	(25.819)
14	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2024	1.550.290	(3.650)
(55)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	15.512.063	(145.006)
10	USD	Nifty 50 Index	September 2024	507.840	4.024
(14)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	1.733.375	12.687
7	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	796.797	(1.720)
5	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	588.984	(2.309)
(12)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	1.596.375	3.840
26	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	3.378.183	(6.850)
(323)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	67.050.257	63.386
226	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	24.750.531	(45.903)
Gesamt				152.057.791	182.337

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (177.111)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	6.907	12.380
CDS	EUR 18.614	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(94)	(430)
CDS	EUR 516.237	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(5.261)	(41.645)
CDS	EUR (329.300)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	9.008	31.703
IRS	INR 254.326.148	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2027	4.128	4.128
IRS	INR 72.706.972	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2029	2.192	2.192

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	INR 88.864.076	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2029	3.559	3.559
IRS	INR 46.777.846	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2034	4.165	4.165
IRS	INR 46.777.846	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2034	4.377	4.377
IRS	BRL 2.404.000	Fund receives Fixed 10,354906%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(9.597)	(9.597)
IRS	USD 2.656.000	Fund receives Fixed 4,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	8/5/2026	13.707	13.707
IRS	BRL 1.206.452	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(6.112)	(6.112)
IRS	BRL 1.409.574	Fund receives Fixed 10,136747%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(6.898)	(6.898)
IRS	BRL 1.878.258	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(9.080)	(9.080)
IRS	BRL 6.000.000	Fund receives Fixed 12,469643%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	10.377	10.377
IRS	USD 1.050.000	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	23/10/2027	10.346	10.346
IRS	BRL 1.174.396	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(6.001)	(6.001)
IRS	USD 5.388.800	Fund receives Fixed 3,9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	6/5/2029	68.849	68.849
IRS	BRL 2.298.466	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	5.433	5.433
IRS	GBP 641.416	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Barclays	17/11/2028	5.450	5.450
IRS	GBP 642.000	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Barclays	21/11/2028	5.563	5.563
IRS	EUR 1.616.950	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	5/3/2029	19.135	19.135
IRS	EUR 3.760.782	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	30/4/2029	35.772	35.772
IRS	EUR 2.763.752	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	11/6/2029	24.617	24.617
IRS	USD 543.708	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Barclays	3/11/2053	(15.565)	(15.565)
IRS	JPY 62.995.000	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	6/3/2054	(6.978)	(6.978)
IRS	JPY 62.995.000	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	11/3/2054	(6.884)	(6.884)
IRS	BRL 4.371.444	Fund receives Fixed 13,179249%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	9.779	9.779
IRS	BRL 4.369.242	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	10.012	10.012
IRS	BRL 1.171.690	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(5.733)	(5.733)
IRS	BRL 1.172.950	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(5.858)	(5.858)
IRS	BRL 1.325.056	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(6.730)	(6.730)
IRS	BRL 10.060	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(49)	(49)
IRS	BRL 1.802.097	Fund receives Fixed 10,159333%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(8.699)	(8.699)
IRS	USD 13.407.200	Fund receives Fixed 4,934%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2026	111.716	112.695
IRS	USD 2.220.600	Fund receives Fixed 4,729%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2027	31.128	31.635
IRS	USD 13.637.800	Fund receives Fixed 4,503%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2029	312.444	319.287
IRS	USD 283.600	Fund receives Fixed 4,354%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2034	10.728	10.981
IRS	USD 541.200	Fund receives Fixed 4,071%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2054	36.046	36.745

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	MXN 28.853.030	Fund receives Fixed 9,775%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(2.923)	(2.923)
IRS	MXN 14.426.514	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(1.446)	(1.446)
IRS	MXN 14.426.514	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(1.423)	(1.422)
IRS	MXN 18.000.000	Fund receives Fixed 8,2%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	5/1/2028	(14.526)	(14.526)
IRS	MXN 8.656.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	15/8/2028	(546)	(546)
IRS	USD 2.536.800	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,274%	Barclays	5/2/2028	(3.712)	(3.712)
TRS	USD (2.400)	The Fund receives the total return on JD Health International. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/2/2025	(449)	(7.249)
TRS	USD (26)	The Fund receives the total return on DSV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	114	(4.680)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Hamamatsu Photonics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	50	(5.359)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on Kobayashi Pharmaceutical. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(135)	(3.864)
TRS	USD (153)	The Fund receives the total return on Lamb Weston. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	149	(9.399)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Nomura Real Estate. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(109)	(5.760)
TRS	USD (5.400)	The Fund receives the total return on Rakuten. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(3.682)	(38.505)
TRS	USD (46.000)	The Fund receives the total return on Nan Ya Plastics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	1.634	(65.139)
TRS	USD (148)	The Fund receives the total return on SEB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	14/4/2025	(334)	(15.573)
TRS	USD (53)	The Fund receives the total return on Enphase Energy. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	89	(6.445)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Amano. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/2/2025	(87)	(27.166)
TRS	USD (5)	The Fund receives the total return on Daiwa Office Investment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/2/2025	(110)	(10.591)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Zenkoku Hoshio. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/2/2025	(299)	(24.345)
TRS	USD (357)	The Fund receives the total return on Albemarle. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(1.926)	(32.958)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (33.500)	The Fund receives the total return on Anhui Conch Cement. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	882	(72.526)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on BayCurrent. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(469)	(6.443)
TRS	USD (4.266)	The Fund receives the total return on Braskem. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(119)	(13.289)
TRS	USD (1.400)	The Fund receives the total return on Calbee. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(1.237)	(31.257)
TRS	USD (9.700)	The Fund receives the total return on Daiichikoshu. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(1.119)	(110.592)
TRS	USD (17)	The Fund receives the total return on Daiwa House REIT Investment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	628	(27.669)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on Descente. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	69	(12.046)
TRS	USD (2.600)	The Fund receives the total return on DMG Mori. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	199	(62.139)
TRS	USD (5)	The Fund receives the total return on Industrial & Infrastructure Fund Investment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(44)	(4.285)
TRS	USD (11)	The Fund receives the total return on Japan Real Estate Investment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(2.297)	(44.549)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on JMDC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(989)	(12.140)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on Justsystems. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(2.147)	(35.860)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Kobe Bussan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(1.101)	(26.359)
TRS	USD (3.900)	The Fund receives the total return on Koito Manufacturing. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(3.621)	(57.663)
TRS	USD (6.373)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	2.035	(46.108)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on MonotaRO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	268	(14.291)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on NIPPON EXPRESS HOLDINGS. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(962)	(30.774)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on Nipro. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(342)	(16.976)
TRS	USD (14.600)	The Fund receives the total return on Nissan Motor. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	1.149	(42.861)
TRS	USD (39)	The Fund receives the total return on Nomura Real Estate Master Fund. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	447	(39.743)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Obic. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	988	(34.911)
TRS	USD (6.500)	The Fund receives the total return on OSG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(357)	(90.970)
TRS	USD (30.000)	The Fund receives the total return on PICC Property & Casualty. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(565)	(38.861)
TRS	USD (28.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	651	(15.047)
TRS	USD (3.500)	The Fund receives the total return on Relo. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(2.129)	(46.195)
TRS	USD (1.400)	The Fund receives the total return on Sanken Electric. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	493	(67.402)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Sanrio. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(90)	(23.099)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on SBI. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(396)	(41.849)
TRS	USD (150)	The Fund receives the total return on Sixt. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	57	(8.855)
TRS	USD (3.500)	The Fund receives the total return on TS Tech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	260	(44.746)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Tsuruha. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(114)	(12.195)
TRS	USD (3.502)	The Fund receives the total return on Volvo Car. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	99	(9.975)
TRS	USD (2.118)	The Fund receives the total return on Worldline. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(368)	(19.508)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on Lite-On Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	18/2/2025	(79)	(20.069)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (5.378)	The Fund receives the total return on Grifols. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(3.725)	(60.133)
TRS	USD (406)	The Fund receives the total return on Swatch. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(42)	(85.606)
TRS	USD (2.309)	The Fund receives the total return on Telefonaktiebolaget LM Ericsson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(410)	(17.205)
TRS	USD (8.936)	The Fund receives the total return on thyssenkrupp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(317)	(31.791)
TRS	USD (52.400)	The Fund receives the total return on Man Wah. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	(729)	(31.116)
TRS	USD (2.800)	The Fund receives the total return on New Oriental Education & Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	2.287	(16.878)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on Powerchip Semiconductor Manufacturing. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	17	(1.350)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Fancl. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	(58)	(17.387)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on Menicon. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	(166)	(14.168)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on NHK Spring. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	152	(26.461)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on Nippon Sanso. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	(328)	(10.301)
TRS	USD (1.300)	The Fund receives the total return on Noevir. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	(205)	(50.945)
TRS	USD (3.600)	The Fund receives the total return on SUMCO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	2.724	(41.454)
TRS	USD (6.493)	The Fund receives the total return on Grifols. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	3/4/2025	(5.086)	(61.273)
TRS	USD (761)	The Fund receives the total return on Beazley. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	14/4/2025	90	(7.483)
TRS	USD (934)	The Fund receives the total return on DiaSorin. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	28/4/2025	(2.781)	(108.053)
TRS	USD (356)	The Fund receives the total return on Remy Cointreau. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	5/5/2025	(570)	(28.922)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (320)	The Fund receives the total return on Renault. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	14/5/2025	(16)	(15.329)
TRS	USD (203)	The Fund receives the total return on Charles River Laboratories International. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	452	(40.555)
TRS	USD (167)	The Fund receives the total return on Charter Communications. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(1.566)	(58.400)
TRS	USD (84)	The Fund receives the total return on Coinbase Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	909	(15.759)
TRS	USD (31)	The Fund receives the total return on Expedia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(219)	(4.346)
TRS	USD (101)	The Fund receives the total return on First Solar. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(964)	(23.008)
TRS	USD (773)	The Fund receives the total return on GE HealthCare Technologies. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	131	(65.087)
TRS	USD (511)	The Fund receives the total return on Tapestry. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(169)	(20.752)
TRS	USD (4.604)	The Fund receives the total return on Walgreens Boots Alliance. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	3.172	(43.139)
TRS	USD (427)	The Fund receives the total return on Smurfit WestRock. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	7/8/2025	(1.448)	(20.197)
TRS	USD (320)	The Fund receives the total return on Coloplast. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(340)	(43.918)
TRS	USD (1.819)	The Fund receives the total return on Davide Campari-Milano. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(510)	(16.811)
TRS	USD (4.247)	The Fund receives the total return on Rentokil Initial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	28	(27.016)
TRS	USD (418)	The Fund receives the total return on SOITEC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(3.510)	(52.826)
TRS	USD (881)	The Fund receives the total return on TOMRA Systems. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(434)	(13.521)
TRS	USD (1.177)	The Fund receives the total return on BRF. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	159	(5.292)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on Daio Paper. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	214	(13.712)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (13.251)	The Fund receives the total return on Telecom Italia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(95)	(3.508)
TRS	USD (9.000)	The Fund receives the total return on Wharf. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(512)	(23.663)
TRS	USD (1.873)	The Fund receives the total return on Nexi. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	14/10/2025	(357)	(13.136)
TRS	USD (1.461)	The Fund receives the total return on Delivery Hero. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(7.020)	(44.323)
TRS	USD (398)	The Fund receives the total return on Getinge. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(53)	(8.278)
TRS	USD (5.751)	The Fund receives the total return on Husqvarna. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	283	(39.066)
TRS	USD (2.546)	The Fund receives the total return on Lifco. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(4.925)	(84.342)
TRS	USD (673)	The Fund receives the total return on Ocado. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	109	(3.035)
TRS	USD (750)	The Fund receives the total return on Persimmon. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	453	(16.263)
TRS	USD (65)	The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(571)	(13.243)
TRS	USD (2.441)	The Fund receives the total return on Securitas. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(632)	(28.476)
TRS	USD (275)	The Fund receives the total return on Traton. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(352)	(9.107)
TRS	USD (381)	The Fund receives the total return on Wacker Chemie. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/12/2025	(115)	(36.621)
TRS	USD (804)	The Fund receives the total return on Clariant. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	22/6/2026	(359)	(12.652)
TRS	USD (4.420)	The Fund receives the total return on Banco del Bajio. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	383	(11.098)
TRS	USD (1.103)	The Fund receives the total return on Coca-Cola Femsa. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	341	(9.356)
TRS	USD (75)	The Fund receives the total return on FMC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(67)	(4.861)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (489)	The Fund receives the total return on Gruma. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	208	(9.187)
TRS	USD (53)	The Fund receives the total return on Ralph Lauren. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(66)	(9.024)
TRS	USD (2.315)	The Fund receives the total return on Sendas Distribuidora. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	186	(3.880)
TRS	USD (162)	The Fund receives the total return on Teleperformance. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	2/10/2028	830	(18.042)
TRS	USD (1.505)	The Fund receives the total return on Alstom. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(2.588)	(30.872)
TRS	USD (6.284)	The Fund receives the total return on Atacadao. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	978	(9.965)
TRS	USD (2.500)	The Fund receives the total return on AZ-COM MARUWA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.993)	(19.111)
TRS	USD (354)	The Fund receives the total return on Bachem. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.592)	(33.831)
TRS	USD (86.000)	The Fund receives the total return on China Travel International Investment Hong Kong. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	658	(11.030)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Fukuoka Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(597)	(5.288)
TRS	USD (2.200)	The Fund receives the total return on Ganfeng Lithium. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	55	(4.887)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on Iida. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(575)	(6.208)
TRS	USD (13.576)	The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(12.563)	(65.257)
TRS	USD (30.600)	The Fund receives the total return on Mapletree Logistics Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(2.595)	(31.953)
TRS	USD (1.459)	The Fund receives the total return on MultiChoice. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(467)	(9.117)
TRS	USD (4.615)	The Fund receives the total return on Northam Platinum. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	4.303	(27.689)
TRS	USD (4.400)	The Fund receives the total return on Orient. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.459)	(28.931)
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on Penta-Ocean Construction. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(625)	(9.277)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (336)	The Fund receives the total return on Pro Medicus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(7.039)	(34.475)
TRS	USD (904)	The Fund receives the total return on Remgro. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(748)	(7.336)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Sapporo. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.030)	(10.001)
TRS	USD (10.800)	The Fund receives the total return on SATS. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(5.301)	(30.267)
TRS	USD (6.100)	The Fund receives the total return on Sharp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(6.949)	(42.019)
TRS	USD (19.200)	The Fund receives the total return on Singapore Post. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(226)	(6.339)
TRS	USD (210.718)	The Fund receives the total return on Telecom Italia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(5.928)	(55.781)
TRS	USD (5.860)	The Fund receives the total return on Treasury Wine Estates. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(317)	(45.603)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on Wharf. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	226	(15.775)
TRS	USD (5.000)	The Fund receives the total return on Foxconn Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	18/2/2025	(1.563)	(10.691)
TRS	USD (33.000)	The Fund receives the total return on Powerchip Semiconductor Manufacturing. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	18/2/2025	(1.242)	(22.282)
TRS	USD (1.786)	The Fund receives the total return on Beijer Ref. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	24/2/2025	(1.907)	(30.530)
TRS	USD (3.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	26/2/2025	(16)	(1.612)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on Anhui Conch Cement. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	100	(1.082)
TRS	USD (2.618)	The Fund receives the total return on BRF. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(1.719)	(11.770)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on PICC Property & Casualty. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(249)	(7.772)
TRS	USD (1.473)	The Fund receives the total return on Braskem. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(86)	(4.588)
TRS	USD (11.592)	The Fund receives the total return on Dexus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(825)	(56.983)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (280)	The Fund receives the total return on Fomento de Construcciones y Contratas. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(15)	(4.112)
TRS	USD (1.868)	The Fund receives the total return on SEEK. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(775)	(29.316)
TRS	USD (1.722)	The Fund receives the total return on Suzano. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	463	(16.655)
TRS	USD (151)	The Fund receives the total return on WiseTech Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(70)	(12.221)
TRS	USD (7.252)	The Fund receives the total return on Impala Platinum. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	906	(31.650)
TRS	USD 578.095	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	5.999	5.181
TRS	USD 1.151.875	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(8.086)	(4.394)
TRS	USD 449.070	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	4.812	3.946
TRS	USD 296.201	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	3.403	2.724
TRS	USD 285.551	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	709	(1.121)
TRS	USD 933.175	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	14.610	13.609
TRS	USD 16	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 65bps	BNP Paribas	20/9/2024	10.112	10.111
TRS	USD 443.806	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	(1.453)	(30)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 44.693.447)					567.055	(3.049.837)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
511.515	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,7	23/9/2024	(4.230)	82
509.614	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,07	7/10/2024	(2.017)	298
1.261.601	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,05	18/9/2024	(8.164)	3
247	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.400	18/10/2024	(7.646)	17.147
77	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.450	15/11/2024	(1.728)	8.909
45	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 557	30/8/2024	8.100	21.555
55	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 570	6/9/2024	(11.540)	4.840
45	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	6/9/2024	(8.223)	2.947
41	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 563	13/9/2024	703	21.012
28	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	13/9/2024	(14.653)	1.008
45	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	13/9/2024	(8.628)	8.032
14	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.900	13/9/2024	(27.720)	1.539
3	Call	Adobe	Exchange Traded	USD 610	20/9/2024	(502)	3.735
76	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(40.335)	418
19	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	(8.991)	76
32	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	20/9/2024	(5.108)	1.872
41	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(23.100)	964

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
17	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	(9.498)	60
59	Call	Apple	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	35.623	69.915
34	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	20/9/2024	(21.275)	10.081
6	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	(8.116)	27
4	Call	Autodesk	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	2.231	5.000
43	Call	Carrier Global	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2024	8.286	21.930
37	Call	Confluent	Exchange Traded	USD 33	20/9/2024	(3.967)	185
1	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 920	20/9/2024	(1.355)	593
2	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 960	20/9/2024	(5.194)	3.270
12	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	5.583	11.130
5	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 465	20/9/2024	8.039	10.450
26	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	20/9/2024	(5.578)	910
10	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 150	20/9/2024	(4.702)	20
21	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(7.637)	515
6	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(5.056)	27
40	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 400	20/9/2024	(18.115)	10.300
17	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 445	20/9/2024	(19.450)	1.326
21	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(1.044)	7.927
24	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 145	20/9/2024	(9.890)	4.668
55	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	(22.614)	2.970
60	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(37.377)	6.150
58	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 108	20/9/2024	(20.165)	8.149
41	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(8.435)	26.547
15	Call	Oracle	Exchange Traded	USD 155	20/9/2024	(1.961)	2.407
14	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.250	20/9/2024	(32.357)	39.200
5	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	20/9/2024	12.909	21.795
25	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	20/9/2024	(14.715)	2.188
13	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	20/9/2024	(14.972)	72
15	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	30.063	35.850
14	Call	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 360	20/9/2024	(3.181)	9.450
9	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 580	20/9/2024	4.030	14.355
97	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	11.830	19.982
19	Put	Walmart	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(1.889)	67
58	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	27/9/2024	7.712	34.655
33	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(6.058)	7.062
25	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 170	18/10/2024	(3.834)	9.500
25	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	4.782	18.625
19	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	18/10/2024	(3.367)	6.080
18	Call	Apple	Exchange Traded	USD 225	18/10/2024	5.936	19.755
35	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	18/10/2024	(12.328)	27.825
58	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	2.626	31.755
16	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 180	18/10/2024	(3.364)	7.200
44	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	18/10/2024	(1.702)	8.250
32	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 220	18/10/2024	12.169	28.080
6	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 690	18/10/2024	1.695	12.926
41	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(5.975)	3.710
10	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 440	18/10/2024	(3.197)	4.725
43	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(13.910)	26.230
10	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 555	18/10/2024	(1.632)	7.170
27	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(8.174)	392
26	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 190	15/11/2024	4.960	29.380
26	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 72,5	15/11/2024	3.558	11.050
6	Call	Humana	Exchange Traded	USD 395	15/11/2024	(4.051)	4.650
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 15.617.059)						(347.885)	740.973

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(511.515)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,2	23/9/2024	1.219	(12)
(1.261.601)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,02	18/9/2024	3.367	-
(28)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	13/9/2024	5.382	(560)
(14)	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 3.000	13/9/2024	8.076	(289)
(49)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	(12.115)	(25.235)
(34)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 245	20/9/2024	2.338	(2.686)
(10)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 210	20/9/2024	939	(745)
(29)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	1.835	(1.377)
(43)	Put	Carrier Global	Exchange Traded	USD 57,5	20/9/2024	3.730	(323)
(26)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	954	(286)
(39)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	1.696	(5.089)
(10)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 115	20/9/2024	(15.418)	(17.625)
(60)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 370	20/9/2024	8.917	(2.550)
(11)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	(652)	(2.211)
(30)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 130	20/9/2024	29.227	(7.710)
(83)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	17.933	(7.387)
(41)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	7.247	(902)
(14)	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.450	20/9/2024	12.051	(2.415)
(25)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	20/9/2024	6.107	(1.037)
(13)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 380	20/9/2024	6.120	(26)
(6)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	(3.929)	(8.985)
(14)	Put	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 310	20/9/2024	9.558	(630)
(57)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	(440)	(827)
(58)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 240	27/9/2024	(3.667)	(12.296)
(33)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	2.305	(1.897)
(12)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 145	18/10/2024	795	(1.026)
(19)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(118)	(2.033)
(58)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 250	18/10/2024	(815)	(8.033)
(9)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 195	18/10/2024	1.145	(662)
(32)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	649	(3.184)
(16)	Put	Broadcom	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	164	(4.200)
(44)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	18/10/2024	145	(1.738)
(32)	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	(3.991)	(7.280)
(32)	Put	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	18/10/2024	1.609	(2.224)
(2)	Put	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 590	18/10/2024	1.374	(689)
(25)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	18/10/2024	1.357	(563)
(10)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	18/10/2024	(327)	(2.405)
(51)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 150	18/10/2024	14.982	(7.650)
(116)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 78	18/10/2024	6.826	(4.176)
(37)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 85	18/10/2024	878	(2.016)
(10)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 510	18/10/2024	793	(1.785)
(14)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	1.579	(5.320)
(10)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	(3.172)	(10.850)
(27)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 90	18/10/2024	(3.624)	(7.074)
(17)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 150	15/11/2024	3.023	(2.550)
(26)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 80	15/11/2024	(2.210)	(4.680)
(26)	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 60	15/11/2024	689	(2.600)
(6)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 310	17/1/2025	1.144	(5.850)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.894.321)						115.675	(191.688)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 2.036.367	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	1.539	18.114
USD 2.687.149	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(8.757)	28.405
USD 2.178.968	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 27/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	52.901	74.582
USD 1.054.182	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Morgan Stanley	8/10/2024	16.111	27.426
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.002.862)				61.794	148.527

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (1.054.182)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Morgan Stanley	8/10/2024	(1.858)	(4.440)
USD (2.178.968)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/10/2025; and pays 3,15% Fixed annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	(7.421)	(12.923)
USD (2.036.367)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	5.352	(3.957)
USD (2.687.149)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	6.188	(4.723)
USD (1.807.064)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed annually from 19/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	1.177	(25.071)
USD (1.807.064)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	1.708	(24.539)
USD (3.017.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2026; and pays 4,6% Fixed annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	6.556	(3.098)
USD (1.850.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed annually from 1/07/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2026	Morgan Stanley	27/6/2025	8.061	(4.612)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.925.664)				19.763	(83.363)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 5.612.798	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	5.185.395	2,31
USD 3.489.464	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	3.403.633	1,52
USD 6.920.086	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	6.881.852	3,07
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 15.470.880)		15.470.880	6,90

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				AUD 1.000.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	678.250	0,42
FONDS				USD 6.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	6.099	0,01
	Irland			USD 141.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	149.177	0,09
1.250	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF~	55.562	0,03	AUD 1.000.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	678.345	0,43
Fonds gesamt		55.562	0,03			1.711.968	1,08
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Österreich			
	Kanada			EUR 100.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	116.537	0,07
575	Enbridge*	22.894	0,02	USD 5.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	4.275	0,00
						120.812	0,07
	Irland			Bahrain			
6	Trane Technologies	2.133	0,00	USD 210.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029*	218.163	0,14
				Bermuda			
	Niederlande			USD 189.000	NCL 8,125% 15/1/2029	202.407	0,13
3	ASML	2.711	0,00	USD 100.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	101.382	0,06
112	ING Groep ADR	2.034	0,00			303.789	0,19
5	NXP Semiconductors	1.276	0,00	Brasilien			
		6.021	0,00	BRL 4.130	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	72.647	0,05
	Taiwan			BRL 13.190	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	225.415	0,14
15	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.576	0,00	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	206.864	0,13
				USD 29.485	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	27.480	0,02
	Großbritannien					532.406	0,34
1.149	BP	6.489	0,01	Bulgarien			
599	Rio Tinto	37.689	0,02	USD 96.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	95.521	0,06
		44.178	0,03	Kanada			
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 13.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	12.142	0,01
3	Adobe	1.718	0,00	USD 13.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	12.454	0,01
76	Amazon.com	13.324	0,01	USD 111.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	101.768	0,06
34	Apple	7.789	0,00	USD 18.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	17.464	0,01
16	Applied Materials	3.161	0,00	USD 7.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	6.764	0,00
348	Bank of America	14.028	0,01	USD 200.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028*	210.350	0,13
40	Broadcom	6.515	0,00	USD 151.000	Bombardier 7% 1/6/2032	157.270	0,10
32	Carrier Global	2.306	0,00	USD 48.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	50.618	0,03
8	CrowdStrike	2.248	0,00	USD 12.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	13.095	0,01
172	Delta Air Lines	7.298	0,00	USD 150.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	148.548	0,09
8	Eli Lilly	7.546	0,01	USD 30.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	28.641	0,02
169	Freeport-McMoRan	7.448	0,00	USD 7.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	7.321	0,01
112	Hilton Worldwide	24.552	0,02	USD 75.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	74.256	0,05
2	Meta Platforms	1.040	0,00	USD 109.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	107.391	0,07
13	Microchip Technology	1.068	0,00	USD 103.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	101.726	0,06
89	Micron Technology	8.723	0,01				
115	NRG Energy	9.675	0,01				
164	NVIDIA	19.831	0,02				
8	Salesforce	2.044	0,00				
59	Tesla	12.378	0,01				
24	Toll Brothers	3.422	0,00				
205	Walmart	15.666	0,01				
46	Walt Disney	4.136	0,00				
79	Wells Fargo	4.554	0,00				
		180.470	0,11				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		258.272	0,16				
ANLEIHEN							
	Argentinien						
USD 47.000	YPF 9,5% 17/1/2031	49.233	0,03				
	Australien						
USD 9.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	8.261	0,01				
USD 5.000	FMG Resources August 2006 4,5% 15/9/2027	4.845	0,00				
USD 187.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	186.991	0,12				

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 100.000	NOVA Chemicals 4,25% 15/5/2029	91.444	0,06	USD 250.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,418% 15/11/2036	251.100	0,16
USD 7.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	6.651	0,00	USD 179.219	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	179.486	0,11
USD 3.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	2.833	0,00	USD 146.836	Rockford Tower CLO 2018-1 6,49% 20/5/2031	147.049	0,09
USD 7.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	6.554	0,01	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 8,39% 20/5/2031	250.287	0,16
USD 100.000	Rogers Communications 5,25% 15/3/2082	97.868	0,06	USD 500.000	RR 19 12,063% 15/10/2035	501.674	0,31
		1.255.158	0,79	USD 101.426	RR 3 6,653% 15/1/2030	101.568	0,06
	Kaimaninseln			USD 3.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	2.987	0,00
USD 250.000	AGL CLO 11 11,923% 15/4/2034	251.020	0,16	USD 31.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	35.729	0,03
USD 250.000	AGL CLO 3 8,863% 15/1/2033	252.271	0,16	USD 550.000	Trinitas CLO XIV 6,625% 25/1/2034	549.962	0,34
USD 250.000	AGL CLO 7 8,663% 15/7/2034	251.800	0,16	USD 475.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	477.115	0,30
USD 550.000	AGL CLO 9 7,282% 20/4/2037	552.916	0,35	USD 315.000	Trinitas CLO XXIX 8,709% 23/7/2037	312.672	0,20
USD 550.000	AGL Core CLO 2 7,083% 20/7/2037	550.378	0,35	EUR 100.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029	106.992	0,07
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 8,694% 20/4/2034	251.549	0,16	USD 15.832	Venture XXVI CLO 6,644% 20/1/2029	15.839	0,01
USD 200.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	199.573	0,12			12.859.237	8,09
USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 8,645% 24/7/2034	498.071	0,31		Chile		
USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 7,093% 16/7/2037	501.765	0,31	USD 200.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	197.850	0,13
USD 250.000	Bardot CLO 8,544% 22/10/2032	250.425	0,16	USD 200.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	196.076	0,12
USD 250.000	CarVal CLO I 8,438% 16/7/2031	250.401	0,16	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	154.350	0,10
USD 700.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,345% 24/4/2030	700.035	0,44	USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	210.500	0,13
USD 129.319	CIFC Funding 2017-IV 6,495% 24/10/2030	129.508	0,08			758.776	0,48
USD 334.196	CIFC Funding 2018-I 6,541% 18/4/2031	334.610	0,21		Kolumbien		
USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	199.696	0,13	USD 300.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026*	296.250	0,19
USD 250.000	Flatiron CLO 20 7,478% 20/5/2036	251.549	0,16	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	213.250	0,13
USD 250.000	Flatiron CLO 20 8,578% 20/5/2036	250.064	0,16	COP 500.500.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	110.659	0,07
USD 500.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	501.826	0,31	COP 974.900.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	213.366	0,13
USD 250.000	FWD 8,4% 5/4/2029	259.000	0,16	USD 51.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	50.911	0,03
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 10,894% 20/10/2034	249.256	0,16	USD 272.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	289.952	0,18
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 8,632% 20/4/2037	251.537	0,16	USD 200.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	184.225	0,12
USD 215.142	Golub Capital Partners Static 2024-1 6,512% 20/4/2033	215.383	0,13			1.358.613	0,85
USD 550.000	HPS Loan Management 2024- 20 7,086% 25/7/2037	552.242	0,35		Elfenbeinküste		
USD 315.000	HPS Loan Management 2024- 20 8,536% 25/7/2037	321.089	0,20	EUR 350.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	363.077	0,23
USD 155.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	154.448	0,10	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	199.563	0,12
USD 450.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 7,069% 24/7/2037	449.852	0,28			562.640	0,35
USD 475.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 7,419% 24/7/2037	477.800	0,30		Tschechische Republik		
USD 315.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 8,419% 24/7/2037	316.091	0,20	CZK 1.640.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	76.261	0,05
USD 250.000	OCP CLO 2020-20 6,809% 18/4/2037	251.300	0,16	CZK 2.000.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	95.008	0,06
USD 250.000	OCP CLO 2020-20 7,229% 18/4/2037	251.322	0,16			171.269	0,11
					Dänemark		
				EUR 100.000	Danske Bank 4,349% 10/4/2027	111.053	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 700.000	Danske Bank 6,466% 9/1/2026	702.652	0,44	USD 500.000	Societe Generale 6,447% 12/1/2027	507.605	0,32
GBP 100.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	96.882	0,06	USD 200.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	208.274	0,13
EUR 100.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030*	111.452	0,07	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028*	116.761	0,07
		1.022.039	0,64	EUR 400.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026*	438.248	0,28
	Dominikanische Republik			EUR 400.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	431.187	0,27
USD 200.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	189.425	0,12	EUR 200	Worldline 0% 30/7/2025	25.281	0,02
USD 162.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	164.916	0,10	EUR 580	Worldline 0% 30/7/2026	60.133	0,04
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	161.263	0,10			7.692.271	4,84
		515.604	0,32		Deutschland		
	Ägypten			EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	109.824	0,07
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	155.455	0,10	EUR 500.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	552.081	0,35
EGP 2.100.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/9/2024	42.536	0,02	EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	115.880	0,07
EGP 2.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/2/2025	36.411	0,02	EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	223.280	0,14
EGP 2.400.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	42.932	0,03	USD 450.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	452.768	0,28
		277.334	0,17	EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	227.431	0,14
	Finnland			EUR 500.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079	513.942	0,33
EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	106.022	0,07	EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	114.691	0,07
EUR 100.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	109.853	0,07	EUR 50.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	56.840	0,03
		215.875	0,14	EUR 100.000	Gruenenthal 4,125% 15/5/2028	109.259	0,07
	Frankreich			EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	112.227	0,07
EUR 100.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	90.684	0,06	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	110.898	0,07
EUR 100.000	AXA 6,375% 16/7/2033	115.662	0,07	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	118.463	0,07
EUR 100.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	116.887	0,07	EUR 100.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	112.532	0,07
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,422% 5/3/2027*	111.257	0,07	EUR 100.000	Merck 3,875% 27/8/2054	110.472	0,07
USD 600.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027*	552.951	0,35	EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	113.964	0,07
EUR 100.000	BPCE 4,162% 6/3/2026	110.838	0,07	EUR 100.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	108.183	0,07
USD 800.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	810.240	0,51	EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 4,835% 15/9/2032	111.259	0,07
USD 250.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	253.200	0,16	EUR 246.722	Retail Automotive CP Germany 2021 UG 4,284% 21/7/2034	274.665	0,17
EUR 200.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 4,884% 21/10/2038	223.881	0,14	EUR 101.390	Tele Columbus 10% 1/1/2029	88.753	0,06
EUR 100.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	111.949	0,07	EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	109.092	0,07
EUR 200.000	Credit Agricole 4% 23/12/2027	210.759	0,13	EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	107.294	0,07
EUR 100.000	Crown European SACA 3,375% 15/5/2025	110.434	0,07			3.953.798	2,48
EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	202.026	0,13		Griechenland		
EUR 100.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	107.227	0,07	EUR 100.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	115.497	0,07
EUR 1.000.000	Forvia 3,125% 15/6/2026	1.095.390	0,69		Guatemala		
EUR 100.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	113.252	0,07	USD 400.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	432.260	0,27
EUR 300.000	Ginkgo Personal Loans 2023 4,416% 23/9/2044	333.890	0,21		Ungarn		
EUR 100.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	111.008	0,07	HUF 11.350.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	33.665	0,02
EUR 100.000	Iliad 5,375% 14/6/2027*	114.854	0,07	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	202.642	0,13
EUR 100.000	Iliad 5,625% 15/2/2030	116.117	0,07				
EUR 100.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	115.546	0,07				
USD 200.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	212.460	0,14				
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	110.285	0,07				
EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	117.259	0,07				
EUR 100.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	110.344	0,07				
EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	226.382	0,14				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 187.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	221.245	0,14	USD 200.000	Israel Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	188.750	0,12
EUR 102.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	120.812	0,07		Italien		
USD 200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	204.227	0,13	EUR 465.730	AutoFlorence 3 4,568% 25/12/2046	519.038	0,33
		782.591	0,49	EUR 93.146	AutoFlorence 3 6,968% 25/12/2046	105.584	0,07
	Indonesien			EUR 200.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	211.993	0,13
USD 200.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	200.187	0,13	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	113.238	0,07
IDR 1.104.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	72.546	0,05	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	120.313	0,07
IDR 2.432.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	163.522	0,10	EUR 150.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	172.813	0,11
IDR 1.010.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	73.474	0,05	EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	106.578	0,07
USD 200.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029	190.801	0,12	EUR 200.000	Enel 6,625% 16/4/2031*	244.668	0,15
		700.530	0,45	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	111.910	0,07
	Irland			EUR 450.000	Eni 2,625% 13/10/2025	490.285	0,31
EUR 200.000	AIB 6,25% 23/6/2025	223.568	0,14	EUR 100.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	111.586	0,07
USD 500.000	AIB 7,583% 14/10/2026	513.907	0,32	EUR 100.000	FIS Fabbria Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	109.281	0,07
EUR 500.000	Arbour CLO 5,784% 15/5/2038	554.964	0,35	EUR 100.000	Golden Bar Securitisation 2023- 2 7,3% 22/9/2043	113.814	0,07
EUR 250.000	Arbour CLO 6,434% 15/5/2038	279.589	0,18	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	112.090	0,07
EUR 370.000	Arbour CLO 7,584% 15/5/2038	413.966	0,26	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028*	103.114	0,07
USD 250.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	253.010	0,16	GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	125.390	0,08
EUR 200.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	225.181	0,14	USD 700.000	Intesa Sanpaolo 7% 21/11/2025	716.178	0,45
EUR 250.000	CIFC European Funding CLO III 7,285% 15/1/2034	277.922	0,17	EUR 389.122	Marzio Finance 4,685% 28/2/2048	434.608	0,27
EUR 100.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,46% 20/5/2062	110.392	0,07	EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 4,986% 28/4/2062	108.889	0,07
EUR 148.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	164.227	0,10	EUR 200.000	Nexi 0% 24/2/2028	191.481	0,12
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4,956% 18/2/2034	110.615	0,07	EUR 100.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	100.803	0,06
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 5,906% 18/2/2034	111.658	0,07	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	111.222	0,07
GBP 400.000	Last Mile Logistics CMBS 2023- 1 UK 7,33% 17/8/2033	527.355	0,33	EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 6,395% 28/7/2034	112.632	0,07
GBP 212.000	Last Mile Logistics CMBS 2023- 1 UK 8,48% 17/8/2033	279.831	0,18	USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034*	210.641	0,13
EUR 200.000	LT Autorahoitus V 4,506% 18/5/2035	220.116	0,14	EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	111.541	0,07
GBP 308.000	Stark Financing 2023-1 8,08% 17/8/2033	406.086	0,25			4.969.690	3,12
EUR 250.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5,148% 16/7/2038	278.295	0,18		Japan		
EUR 500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5,798% 16/7/2038	557.022	0,35	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,406% 19/4/2034	208.552	0,13
EUR 500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 6,248% 16/7/2038	552.345	0,35	USD 200.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	188.021	0,12
EUR 375.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 7,298% 16/7/2038	418.896	0,26	USD 200.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	217.078	0,14
GBP 101.000	UK Logistics 2024-1 6,63% 17/5/2034	133.200	0,08	EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	100.884	0,06
		6.612.145	4,15	EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	106.084	0,07
	Isle of Man			EUR 100.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	111.275	0,07
USD 200.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	181.934	0,12	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	183.747	0,11
						1.115.641	0,70
					Jersey		
				USD 22.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	23.412	0,02
				USD 202.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	129.770	0,08
				EUR 100.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031*	111.284	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	132.238	0,08	USD 200.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	189.700	0,12
USD 250.000	Canyon CLO 2023-2 7,37% 15/5/2037	251.387	0,16	USD 275.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	215.187	0,13
GBP 100.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	130.545	0,08	MXN 24.852	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	119.197	0,07
USD 250.000	Invesco US CLO 2023-1 7,332% 22/4/2037	251.650	0,16	MXN 31.571	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	139.577	0,09
USD 250.000	Juniper Valley Park CLO 6,532% 20/7/2036	250.149	0,15	MXN 6.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	26.590	0,02
GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	320.224	0,20	MXN 4.257	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	20.627	0,01
		1.600.659	1,00	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	170.502	0,11
Luxemburg				USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	194.356	0,12
EUR 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	103.690	0,06			1.271.965	0,79
GBP 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	120.774	0,08	Niederlande			
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	123.403	0,08	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2025	218.861	0,14
GBP 500.000	Compartment Driver UK Eight 5,559% 25/9/2031	658.979	0,41	USD 600.000	ABN AMRO Bank 6,575% 13/10/2026	609.886	0,38
USD 200.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	198.737	0,12	USD 200.000	Alcoa Nederland 7,125% 15/3/2031	210.721	0,13
USD 200.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	206.050	0,13	EUR 100.000	Aurorus 2023 6,795% 13/8/2049	113.106	0,07
USD 200.000	CSN Resources 8,875% 5/12/2030*	199.300	0,13	EUR 100.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	114.002	0,07
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	119.686	0,08	EUR 400.000	Bumper NL 2023-1 4,257% 22/3/2035	444.523	0,28
EUR 100.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	118.827	0,07	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	215.870	0,14
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	76.323	0,05	USD 200.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	214.645	0,14
EUR 100.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	110.810	0,07	EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	100.664	0,06
USD 179.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	173.031	0,11	EUR 100.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	101.658	0,06
USD 30.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	16.782	0,01	EUR 100.000	Hill FL 2024-1BV 4,699% 18/2/2032	111.013	0,07
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	111.660	0,07	EUR 100.000	Iberdrola International 1,825% 9/8/2029	98.382	0,06
USD 187.159	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031*	169.379	0,11	USD 500.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026*	492.558	0,31
USD 200.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	146.000	0,09	EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024	109.713	0,07
EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	111.763	0,07	USD 200.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	197.390	0,12
EUR 100.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	111.612	0,07	EUR 100.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	109.377	0,07
EUR 100.000	SES 2,875% 27/5/2026*	105.737	0,07	EUR 100.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	112.767	0,07
EUR 100.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	110.502	0,07	EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029*	113.767	0,07
		3.093.045	1,95	EUR 460.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	112.690	0,07
Malta				USD 200.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	510.895	0,32
USD 4.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030*	3.294	0,00	USD 200.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	188.918	0,12
USD 160.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	149.983	0,10	EUR 500.000	Telefonica Europe 2,502% 5/2/2027	534.858	0,34
		153.277	0,10	EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	235.240	0,15
Mauritius				EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	130.004	0,08
USD 200.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	202.368	0,13	USD 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	96.042	0,06
Mexiko				USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	220.938	0,14
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	196.229	0,12	EUR 100.000	United 7,792% 15/2/2031	111.728	0,07
				EUR 1.100.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	1.211.715	0,76

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	105.185	0,07	USD 18.642	Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2043	11.791	0,00
EUR 100.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	101.322	0,06	USD 265.287	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	139.607	0,09
USD 216.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	202.211	0,13			151.398	0,09
		7.450.649	4,68				
	Nordmazedonien				Rumänien		
EUR 200.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	230.954	0,15	EUR 100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	106.398	0,07
				EUR 216.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	198.576	0,12
	Norwegen			EUR 207.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	204.289	0,13
EUR 100.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	121.946	0,08	USD 26.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	26.105	0,02
						535.368	0,34
	Oman				Saudi-Arabien		
USD 285.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	302.168	0,19	USD 257.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	179.961	0,11
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048*	217.798	0,14	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	186.102	0,12
		519.966	0,33			366.063	0,23
	Panama				Singapur		
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	200.210	0,13	USD 266.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	270.302	0,17
	Peru				Südafrika		
USD 200.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	199.519	0,12	ZAR 1.468.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	72.668	0,05
USD 200.000	Kallpa Generacion 4,875% 24/5/2026	198.175	0,12	ZAR 3.180.311	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	170.766	0,11
USD 200.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	159.580	0,10	ZAR 120.599	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	6.217	0,00
USD 28.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	24.849	0,02	ZAR 1.484.014	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	67.196	0,04
USD 60.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	51.194	0,03	ZAR 1.103.055	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	52.324	0,03
PEN 458.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	129.497	0,08	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	151.250	0,10
PEN 99.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	28.075	0,02	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	195.025	0,12
		790.889	0,49			715.446	0,45
	Polen				Südkorea		
PLN 215.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	51.678	0,03	USD 400.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	408.376	0,26
PLN 180.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	45.101	0,03	USD 200.000	POSCO 5,75% 17/1/2028*	206.312	0,13
PLN 556.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	147.746	0,09			614.688	0,39
USD 113.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	115.657	0,07		Spanien		
USD 70.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	75.238	0,05	EUR 357.815	Autonoria Spain 2023 FT 4,308% 30/9/2041	397.576	0,25
		435.420	0,27	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	105.433	0,07
	Portugal			EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	111.005	0,07
EUR 100.000	EDP 1,875% 2/8/2081	106.440	0,07				
EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	111.525	0,07				
		217.965	0,14				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026	220.253	0,14	GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	151.725	0,10
EUR 100.000	Bankinter 5% 25/6/2034	112.811	0,07	EUR 100.000	Carnival 1% 28/10/2029	93.397	0,06
EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	222.084	0,14	GBP 100.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	133.428	0,08
USD 600.000	CaixaBank 6,684% 13/9/2027	621.631	0,39	GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	134.365	0,08
EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033*	96.637	0,06	GBP 470.587	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	622.452	0,39
EUR 100.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	95.557	0,06	GBP 100.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	130.923	0,08
EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	111.101	0,07	GBP 117.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	152.207	0,10
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	115.734	0,07	GBP 110.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,15% 22/3/2057	144.713	0,09
EUR 100.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	105.886	0,07	GBP 232.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	305.574	0,19
		2.315.708	1,46	USD 200.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	153.500	0,10
	Schweden			GBP 206.830	Friary No 8 5,577% 21/10/2071	272.762	0,17
EUR 100.000	Dometic 2% 29/9/2028	98.854	0,06	GBP 318.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	418.992	0,26
EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	103.072	0,07	GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	127.902	0,08
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	83.020	0,05	GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 9,625% 16/12/2073	135.526	0,09
		284.946	0,18	GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	124.543	0,08
	Schweiz			GBP 100.000	Hermitage 2023 7,41% 21/9/2033	133.550	0,08
USD 200.000	UBS 3,875% 2/6/2026	188.430	0,12	GBP 93.781	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	123.407	0,08
EUR 200.000	UBS 4,054% 12/4/2026	221.622	0,14	GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	131.316	0,08
USD 200.000	UBS 5,125% 29/7/2026*	194.681	0,12	GBP 100.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	129.743	0,08
USD 775.000	UBS 6,327% 22/12/2027	801.931	0,50	USD 200.000	HSBC 7,336% 3/11/2026	205.600	0,13
USD 250.000	UBS 7,5% 15/2/2028	273.186	0,17	EUR 100.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	114.844	0,07
USD 200.000	UBS 9,25% 13/11/2028	220.844	0,14	EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	117.828	0,07
		1.900.694	1,19	GBP 300.000	John Lewis 6,125% 21/1/2025	394.992	0,25
	Thailand			GBP 317.813	Jupiter Mortgage NO 1 6,027% 20/7/2055	419.409	0,26
USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	198.000	0,12	GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,277% 20/7/2055	173.552	0,11
USD 409.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	422.644	0,27	GBP 236.700	Lanark Master Issuer 5,48% 22/12/2069	311.989	0,20
THB 4.263.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	126.498	0,08	GBP 293.590	Lanebrook Mortgage Transaction 2023-1 6,16% 20/8/2060	389.333	0,24
		747.142	0,47	GBP 191.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	253.034	0,16
	Türkei			GBP 100.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	122.992	0,08
TRY 1.750.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	50.380	0,03	GBP 100.000	Mobico 4,25% 26/11/2025*	121.609	0,08
TRY 584.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	17.455	0,01	EUR 203.000	Mobico 4,875% 26/9/2031*	222.668	0,14
TRY 2.010.000	Türkiye Government Bond 37% 18/2/2026	58.078	0,04	GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 9,155% 22/12/2056	135.469	0,09
		125.913	0,08	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	252.579	0,16
	Ukraine			USD 600.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	616.110	0,39
USD 200.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	179.000	0,11	USD 400.000	NatWest 8% 10/8/2025	405.278	0,26
	Vereinigte Arabische Emirate			GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	131.095	0,08
USD 220.000	DP World 6,85% 2/7/2037*	249.579	0,16	GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 7,86% 15/7/2031	365.842	0,23
	Großbritannien			GBP 282.000	Oat Hill NO 3 6,66% 29/5/2046	373.444	0,23
GBP 282.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	371.311	0,23	GBP 145.000	Oat Hill NO 3 7,46% 29/5/2046	194.106	0,12
EUR 100.000	Barclays 4,323% 8/5/2028	111.076	0,07	GBP 391.000	Permanent Master Issuer 5,546% 15/7/2073	515.092	0,32
GBP 500.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	652.346	0,41				
USD 250.000	Barclays 7,325% 2/11/2026	256.225	0,16				
USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	220.571	0,14				
GBP 100.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	128.002	0,08				
GBP 177.797	Brants Bridge 2023-1 6,037% 14/6/2066	234.359	0,15				
GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	142.464	0,09				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 100.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	124.007	0,08	USD 9.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	9.126	0,01
GBP 100.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	131.688	0,08	USD 222.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	181.200	0,11
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	141.235	0,09	USD 35.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	33.354	0,02
GBP 224.370	PMF 2024-1 5,94% 16/7/2060	296.456	0,19	USD 165.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	167.884	0,11
GBP 100.000	Polaris 2023-1 9,31% 23/2/2061	135.797	0,09	USD 103.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	93.844	0,06
GBP 100.000	Polaris 2023-2 8,16% 27/9/2059	135.927	0,09	USD 106.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	104.333	0,07
GBP 100.000	Polaris 2024-1 6,659% 26/2/2061	131.412	0,08	USD 100.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	100.374	0,06
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	127.735	0,08	USD 16.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	16.068	0,01
GBP 400.000	Santander UK 7,098% 16/11/2027	545.902	0,34	USD 200.000	Ally Financial 6,992% 13/6/2029	212.361	0,13
USD 200.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	207.328	0,13	USD 140.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029*	99.129	0,06
USD 400.000	Standard Chartered 7,767% 16/11/2028	435.272	0,27	USD 19.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	19.908	0,01
GBP 158.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,451% 28/6/2050	207.399	0,13	USD 2.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	2.015	0,00
GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	130.424	0,08	USD 3.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	3.118	0,00
GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,369% 25/6/2049	199.924	0,13	USD 78.167	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	77.816	0,05
GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	106.478	0,07	USD 139.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	136.220	0,09
GBP 277.431	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,19% 20/4/2065	368.122	0,23	USD 111.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	103.600	0,07
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,11% 20/4/2065	134.353	0,08	USD 3.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	3.021	0,00
GBP 492.182	Tower Bridge Funding 2023-2 6,265% 20/3/2065	649.078	0,41	USD 139.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	146.245	0,09
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-1 9,027% 20/1/2066	134.297	0,08	USD 155.000	Amgen 5,25% 2/3/2025	155.050	0,10
GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 9,03% 15/5/2056	136.765	0,09	USD 140.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	144.328	0,09
USD 168.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	168.893	0,11	USD 190.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	197.527	0,12
USD 200.000	Virgin Media Finance 5% 15/7/2030	173.589	0,11	USD 250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8,2% 15/1/2039	332.115	0,21
USD 290.000	Vmed Q2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	254.998	0,16	USD 131.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	135.388	0,08
EUR 104.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	112.472	0,07	USD 109.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	107.198	0,07
USD 8.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	7.224	0,00	USD 8.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	8.048	0,00
		16.770.019	10,54	EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	98.718	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 15.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	14.720	0,01
USD 125.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,506% 15/9/2034	120.105	0,08	USD 300.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	311.450	0,20
USD 160.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	149.161	0,09	USD 8.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	7.632	0,01
USD 100.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	94.967	0,06	USD 100.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	95.967	0,06
USD 93.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	86.467	0,05	USD 5.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	4.721	0,00
USD 67.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	65.423	0,04	USD 65.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 8,609% 15/4/2035	63.596	0,04
USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	4.993	0,00	USD 150.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	107.099	0,07
				USD 250.000	AT&T 4,3% 15/12/2042	218.812	0,14
				EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	109.482	0,07
				USD 4.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	3.750	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 110.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	107.308	0,07	USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4,058% 10/3/2033	346.423	0,22
USD 106.000	Avient 5,75% 15/5/2025	106.137	0,07	USD 155.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	157.501	0,10
USD 113.000	Avient 7,125% 1/8/2030	117.596	0,07	USD 527.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	525.949	0,33
USD 6.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	5.564	0,00	USD 170.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	162.239	0,10
USD 108.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	98.902	0,06	USD 175.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	161.803	0,10
USD 2.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	1.960	0,00	USD 184.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	179.092	0,11
USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	6.971	0,00	USD 41.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	40.098	0,03
USD 3.000	Ball 2,875% 15/8/2030	2.652	0,00	EUR 100.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	107.848	0,07
USD 154.000	Ball 6% 15/6/2029	158.689	0,10	USD 100.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	99.807	0,06
USD 25.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	24.798	0,02	USD 102.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	88.732	0,06
USD 16.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	15.830	0,01	USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	85.905	0,05
USD 113.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	115.519	0,07	USD 7.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	5.894	0,00
USD 215.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	224.955	0,14	USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	87.902	0,06
USD 125.000	Bank of America 5,872% 15/9/2034	133.406	0,08	USD 102.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	98.436	0,06
USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	95.078	0,06	USD 236.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	231.824	0,15
USD 35.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	35.454	0,02	USD 198.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	187.855	0,12
USD 103.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029*	107.109	0,07	USD 100.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	99.572	0,06
USD 288.848	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 6,442% 25/11/2035	293.685	0,18	USD 38.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	38.275	0,02
USD 206.809	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,902% 25/10/2036	199.326	0,13	USD 8.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	7.497	0,01
USD 311.256	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 5,812% 25/1/2037	297.473	0,19	USD 4.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	3.681	0,00
USD 249.467	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,797% 25/3/2037	237.463	0,15	USD 113.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	109.356	0,07
USD 245.150	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,366% 28/2/2040	228.699	0,14	USD 5.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	4.985	0,00
USD 270.731	BCAP 2012-RR3 Trust 6,071% 26/12/2037	200.029	0,13	USD 125.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	110.791	0,07
USD 642.460	BCAP Trust 2007-AA4 4,472% 25/6/2047	261.885	0,16	USD 7.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	6.627	0,00
EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2027	110.010	0,07	USD 100.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	103.945	0,07
USD 160.000	Berry Global 4,875% 15/7/2026	158.672	0,10	USD 27.000	Citigroup 3,106% 8/4/2026	26.639	0,02
USD 235.000	Berry Global 5,8% 15/6/2031	242.361	0,15	USD 230.000	Citigroup 4,075% 23/4/2029	226.490	0,14
USD 240.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	240.004	0,15	USD 616.453	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,592% 25/5/2037	410.033	0,26
USD 105.000	Block 3,5% 1/6/2031	94.905	0,06	USD 210.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	245.185	0,16
USD 100.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	109.004	0,07	USD 40.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	41.278	0,03
USD 175.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	167.566	0,11	USD 4.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	4.086	0,00
USD 100.000	Builders FirstSource 4,25% 1/2/2032	91.521	0,06	USD 168.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	178.771	0,11
USD 100.000	Builders FirstSource 5% 1/3/2030	97.263	0,06	USD 140.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	141.980	0,09
USD 106.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	109.188	0,07	USD 332.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	327.611	0,21

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 156.442	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 3,505% 10/8/2048	154.335	0,10	USD 100.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	104.599	0,07
USD 7.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	7.270	0,01	USD 295.000	Extra Space Storage 5,9% 15/1/2031	310.470	0,20
USD 145.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,706% 15/11/2048	134.774	0,09	USD 5.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	5.009	0,00
USD 325.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4,174% 15/11/2048	316.423	0,20	USD 1.296.805	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	1.244.448	0,78
USD 140.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,877% 15/8/2051	126.708	0,08	USD 330.133	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	330.752	0,21
USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	154.377	0,10	USD 274.230	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	274.682	0,17
USD 105.000	Dana 4,25% 1/9/2030*	95.180	0,06	USD 130.000	Fannie Mae REMICS 6,404% 25/9/2054	129.919	0,08
USD 79.000	Dana 5,375% 15/11/2027	78.450	0,05	USD 109.172	Fannie Mae REMICS 6,499% 25/8/2054	109.690	0,07
USD 87.000	Dana 5,625% 15/6/2028	86.143	0,05	USD 300.000	Fannie Mae-Aces 2,152% 25/4/2032	258.927	0,16
USD 7.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	6.986	0,00	USD 270.279	Fannie Mae-Aces 3,129% 25/3/2028	261.335	0,16
USD 203.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	204.703	0,13	USD 250.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,375% 1/4/2026	250.283	0,16
USD 204.994	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	204.315	0,13	USD 127.617	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	131.794	0,08
USD 131.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	130.282	0,08	USD 680.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	580.201	0,36
USD 131.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	129.455	0,08	USD 99.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	102.013	0,06
USD 5.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	3.595	0,00	EUR 800.000	Ford Motor Credit 5,125% 20/2/2029	924.213	0,58
USD 500.000	Dell International / EMC 6,2% 15/7/2030	540.131	0,34	USD 81.000	Forestar 5% 1/3/2028	78.017	0,05
USD 9.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	11.986	0,01	USD 5.090.729	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	141.252	0,09
USD 160.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026*	163.880	0,10	USD 75.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,476% 25/1/2032	66.922	0,04
USD 32.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	32.483	0,02	USD 73.719	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,347% 25/11/2026	72.253	0,05
USD 209.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	202.538	0,13	USD 200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,511% 25/4/2030	193.410	0,12
USD 156.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	133.054	0,08	USD 28.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,6% 25/1/2028	27.565	0,02
USD 150.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	142.645	0,09	USD 300.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,134% 25/5/2033	297.295	0,19
USD 160.000	DTE Electric 3,25% 1/4/2051	116.588	0,07	USD 62.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,724% 25/12/2028	63.179	0,04
USD 9.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	8.534	0,01	USD 202.521	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	203.751	0,13
USD 160.000	Elevance Health 3,35% 1/12/2024	159.177	0,10	USD 271.587	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	273.232	0,17
EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	116.028	0,07	USD 106.926	Freddie Mac REMICS 6,599% 25/3/2054	107.488	0,07
USD 8.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	7.824	0,01	USD 432.702	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 0,944% 25/8/2057	156.526	0,10
USD 6.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	5.684	0,00	USD 301.249	Freddie Mac Strips 6,549% 25/5/2054	302.237	0,19
USD 100.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	96.926	0,06	USD 6.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	5.932	0,00
EUR 100.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	111.079	0,07				
USD 14.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	13.161	0,01				
USD 100.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	96.470	0,06				
USD 250.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	254.908	0,16				
USD 100.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	99.940	0,06				
USD 201.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	197.352	0,12				
USD 315.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	297.916	0,19				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	2.017	0,00	USD 200.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	200.564	0,13
USD 213.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	218.728	0,14	USD 92.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	82.520	0,05
USD 16.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	17.425	0,01	USD 84.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	79.488	0,05
USD 3.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	3.332	0,00	USD 111.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	102.668	0,07
USD 125.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	112.631	0,07	USD 241.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	235.044	0,15
USD 20.776.618	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	66.924	0,04	USD 170.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	162.360	0,10
USD 63.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	61.309	0,04	USD 25.000	Hyatt Hotels 5,375% 23/4/2025	25.000	0,02
USD 294.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	310.776	0,20	USD 130.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	122.770	0,08
USD 115.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	115.564	0,07	USD 429.413	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,872% 25/8/2037	387.826	0,24
USD 109.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	111.934	0,07	USD 16.000	International Flavors & Fragrances 1,23% 1/10/2025	15.363	0,01
USD 104.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	108.598	0,07	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	198.926	0,13
USD 235.000	General Mills 4% 17/4/2025	233.484	0,15	USD 62.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	58.333	0,04
USD 356.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	365.162	0,23	USD 102.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	100.330	0,06
USD 250.000	General Motors Financial 5,75% 8/2/2031	258.818	0,16	USD 177.000	Iron Mountain 5,25% 15/3/2028	175.108	0,11
USD 235.000	Gilead Sciences 3,5% 1/2/2025	233.411	0,15	USD 30.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	31.135	0,02
USD 6.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	5.592	0,00	USD 8.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	7.628	0,00
USD 2.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	1.995	0,00	USD 79.029	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 5,436% 26/10/2048	79.553	0,05
USD 175.000	Goldman Sachs 5,7% 1/11/2024	175.050	0,11	USD 1.049.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	1.082.881	0,68
USD 560.000	Goldman Sachs 6,484% 24/10/2029	598.681	0,38	USD 136.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	133.004	0,08
USD 5.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	4.892	0,00	USD 22.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	18.191	0,01
USD 22.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	20.454	0,01	EUR 100.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	120.396	0,08
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031*	90.882	0,06	USD 100.000	LABL 5,875% 1/11/2028	92.594	0,06
USD 2.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	1.767	0,00	USD 26.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	24.965	0,02
USD 7.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	6.623	0,00	USD 3.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	2.807	0,00
USD 103.000	Gray Television 5,375% 15/11/2031	59.045	0,04	USD 100.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	98.333	0,06
USD 107.000	Gray Television 7% 15/5/2027	102.829	0,06	USD 100.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	93.282	0,06
USD 195.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,366% 3/5/2032	192.641	0,12	USD 107.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	98.437	0,06
USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,767% 25/2/2047	630.309	0,40	USD 104.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	102.437	0,06
USD 9.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	8.344	0,01	USD 25.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	23.069	0,01
USD 15.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	14.917	0,01	USD 131.907	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 5,992% 25/2/2036	115.714	0,07
USD 160.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	172.837	0,11	USD 125.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	103.664	0,07
USD 21.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	20.129	0,01	USD 10.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	9.826	0,01
USD 265.000	HCA 3,5% 1/9/2030	247.569	0,16	USD 3.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	2.916	0,00
USD 135.000	HCA 4,625% 15/3/2052	115.134	0,07	USD 2.000	Macy's Retail 6,125% 15/3/2032	1.916	0,00
USD 170.000	HCA 5,2% 1/6/2028	173.161	0,11	USD 72.000	Marriott International 5,3% 15/5/2034	73.466	0,05
USD 225.000	HCA 5,875% 1/2/2029	234.072	0,15	USD 35.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	30.337	0,02
USD 285.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	291.040	0,18	USD 320.982	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037	213.725	0,13
USD 150.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026	149.892	0,09				
USD 23.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	21.286	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.000	Match II 3,625% 1/10/2031	2.661	0,00	USD 19.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	17.063	0,01
USD 100.000	Match II 4,125% 1/8/2030	92.227	0,06	USD 4.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	3.587	0,00
USD 8.000	Match II 4,625% 1/6/2028	7.700	0,00	USD 5.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	5.019	0,00
USD 182.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	187.917	0,12	USD 156.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	156.052	0,10
USD 309.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	292.539	0,18	USD 420.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	421.457	0,27
USD 113.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	111.046	0,07	USD 100.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	89.389	0,06
USD 100.000	Mercer International 5,125% 1/2/2029	81.857	0,05	EUR 100.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	118.847	0,08
USD 180.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	179.359	0,11	USD 200.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	213.351	0,13
USD 3.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	2.759	0,00	USD 67.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	65.043	0,04
USD 2.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	1.800	0,00	USD 115.000	Oncor Electric Delivery 7,25% 15/1/2033	135.873	0,09
USD 6.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	5.776	0,00	USD 10.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	10.629	0,01
USD 10.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	9.936	0,01	USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	481.594	0,30
USD 74.000	Morgan Stanley 1,164% 21/10/2025	73.561	0,05	USD 3.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	2.799	0,00
EUR 200.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	222.221	0,14	USD 106.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	96.679	0,06
USD 430.000	Morgan Stanley 6,296% 18/10/2028	452.380	0,28	USD 205.000	Oracle 4% 15/7/2046	164.691	0,10
USD 145.000	Morgan Stanley 6,342% 18/10/2033	159.227	0,10	USD 67.000	Oracle 5,55% 6/2/2053*	67.024	0,04
USD 210.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	224.134	0,14	USD 220.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	240.566	0,15
USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	21.138	0,01	USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	191.196	0,12
USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 9,984% 15/11/2034	49.631	0,03	USD 31.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	29.325	0,02
USD 140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	126.526	0,08	USD 16.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	15.037	0,01
USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	68.867	0,04	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	18.838	0,01
USD 355.605	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5,97% 22/2/2044	302.549	0,19	USD 22.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	22.292	0,01
USD 138.472	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage- Backed Pass-Through 0% 28/11/2035	93.742	0,06	USD 103.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	98.587	0,06
USD 57.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	56.171	0,04	USD 6.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/ Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	5.741	0,00
USD 100.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	97.326	0,06	USD 100.000	Paramount Global 6,25% 28/2/2057	86.874	0,05
USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	3.001	0,00	USD 51.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	48.676	0,03
USD 100.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	103.837	0,06	USD 2.000	PennyMac Financial Services 5,375% 15/10/2025	1.992	0,00
USD 100.000	NCR Voyix 5,25% 1/10/2030	97.564	0,06	USD 162.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	171.719	0,11
USD 11.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	10.990	0,01	USD 100.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	98.000	0,06
USD 19.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	19.167	0,01	USD 13.000	Pilgrim's Pride 4,25% 15/4/2031	12.257	0,01
USD 107.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	107.182	0,07	USD 40.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	42.367	0,03
USD 8.000	News 3,875% 15/5/2029	7.525	0,00	USD 150.000	Pilgrim's Pride 6,875% 15/5/2034	165.960	0,10
USD 2.000	News 5,125% 15/2/2032	1.946	0,00	USD 156.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	155.831	0,10
USD 9.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	8.418	0,01	USD 150.000	PNC Financial Services 5,582% 12/6/2029	155.125	0,10
USD 114.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	111.558	0,07	USD 136.000	Post 4,5% 15/9/2031	126.627	0,08
USD 17.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	15.161	0,01				
USD 88.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	63.270	0,04				
USD 6.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	5.787	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 41.000	Post 4,625% 15/4/2030	39.019	0,03	USD 3.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	2.981	0,00
USD 3.000	Post 5,625% 15/1/2028	3.001	0,00	USD 36.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	37.354	0,02
USD 2.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	1.898	0,00	USD 87.906	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	78.634	0,05
USD 158.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	158.412	0,10	USD 46.046	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	40.573	0,03
USD 7.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	6.983	0,00	USD 315.000	Solventum 5,45% 25/2/2027	319.605	0,20
USD 8.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	6.809	0,00	USD 275.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	207.676	0,13
USD 235.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	234.053	0,15	USD 135.000	Sprint 7,625% 15/2/2025	135.655	0,09
USD 350.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	351.236	0,22	USD 155.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	159.780	0,10
USD 100.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/8/2053	104.452	0,07	USD 110.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	96.394	0,06
USD 387.647	RALI Series 2006-Q05 Trust 5,772% 25/5/2046	361.174	0,23	USD 9.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	8.422	0,01
USD 206.381	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	206.833	0,13	USD 29.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	28.314	0,02
USD 6.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	5.773	0,00	USD 19.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	18.790	0,01
USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	20.617	0,01	USD 9.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	8.759	0,01
USD 4.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	4.161	0,00	USD 269.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	280.419	0,18
USD 100.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	95.217	0,06	USD 7.000	Stem 0,5% 1/12/2028	2.240	0,00
USD 146.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	135.626	0,08	USD 150.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 15/5/2029	144.031	0,09
USD 2.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	1.767	0,00	USD 150.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	153.285	0,10
USD 156.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	153.472	0,10	USD 111.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	109.564	0,07
USD 500.000	RR 1 7,163% 15/7/2035	501.747	0,31	USD 226.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	228.477	0,14
USD 200.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	196.507	0,12	USD 271.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	274.470	0,17
USD 140.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	128.847	0,08	USD 82.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028*	77.252	0,05
USD 108.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	104.667	0,07	USD 3.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	2.964	0,00
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	120.186	0,08	USD 29.000	TEGNA 5% 15/9/2029	26.980	0,02
USD 7.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032*	6.335	0,00	USD 8.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	7.076	0,00
USD 10.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	9.509	0,01	USD 5.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	4.644	0,00
USD 5.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	4.821	0,00	USD 7.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	6.698	0,00
USD 15.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	13.562	0,01	USD 38.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	37.175	0,02
USD 3.000	Service International 3,375% 15/8/2030	2.706	0,00	USD 200.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	200.844	0,13
USD 13.000	Service International 4% 15/5/2031	11.912	0,01	USD 200.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	203.041	0,13
USD 7.000	Service International 4,625% 15/12/2027	6.880	0,00	USD 10.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	10.402	0,01
USD 12.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	10.317	0,01	USD 100.000	Tenneco 8% 17/11/2028	93.812	0,06
USD 55.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	51.576	0,03	USD 175.000	T-Mobile USA 5,2% 15/1/2033	179.864	0,11
USD 213.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	191.669	0,12	USD 344.000	T-Mobile USA 5,75% 15/1/2034	366.042	0,23
USD 36.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	35.340	0,02	USD 2.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	1.864	0,00
USD 63.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	61.357	0,04	USD 29.000	Travel + Leisure 4,625% 1/3/2030	26.919	0,02
				USD 99.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	99.564	0,06
				USD 195.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	199.132	0,13
				USD 250.000	Truist Financial 1,267% 2/3/2027	236.435	0,15

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 355.000	UDR 1,9% 15/3/2033	280.834	0,18	USD 331.505	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE3 Trust		
USD 100.000	UKG 6,875% 1/2/2031	103.411	0,07		5,702% 25/8/2036	318.363	0,20
USD 200.000	Union Pacific 4,95% 9/9/2052	198.160	0,13	USD 12.000	Wells Fargo 3,908%	11.897	0,01
USD 162.000	United Airlines 4,375%				25/4/2026		
	15/4/2026	158.510	0,10	USD 491.000	Wells Fargo 6,303%	521.531	0,33
USD 22.000	United Airlines 4,625%				23/10/2029		
	15/4/2029	20.966	0,01	USD 90.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35	85.579	0,05
USD 31.210	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4,3%	30.759	0,02	USD 350.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37	329.554	0,21
	15/8/2025				4,614% 15/12/2049		
USD 9.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	8.144	0,01	USD 266.636	Wells Fargo Mortgage Backed 2006-AR15 Trust 6,844%	253.210	0,16
USD 6.000	United Rentals North America 4,875% 15/1/2028	5.920	0,00		25/10/2036	387.741	0,24
USD 38.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	37.692	0,02	USD 412.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	38.680	0,03
USD 100.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	100.399	0,06	USD 39.000	Western Digital 4,75%		
USD 100.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	102.240	0,06		15/2/2026		
USD 269.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	268.959	0,17	USD 285.000	WestRock MWV 7,95%	331.714	0,21
USD 157.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	153.499	0,10		15/2/2031		
USD 105.000	UnitedHealth 5,625%			USD 9.000	WMG Acquisition 3,875%	8.358	0,01
	15/7/2054	110.869	0,07		15/7/2030	10.271	0,01
USD 125.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	138.688	0,09	USD 150.000	Xerox 8,875% 30/11/2029	140.571	0,09
USD 58.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	50.980	0,03	USD 350.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	306.029	0,19
	6,625% 1/6/2027	5.947	0,00	USD 159.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	146.151	0,09
USD 6.000	Univision Communications			USD 4.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	3.964	0,00
	6,625% 1/6/2027			USD 200.000	ZF North America Capital 6,875% 14/4/2028	206.758	0,13
USD 3.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	2.881	0,00			56.604.937	35,58
USD 213.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	215.230	0,14	Uruguay			
EUR 100.000	US Bancorp 4,351% 21/5/2028	110.434	0,07	USD 128.486	Uruguay Government International Bond 5,75%		
USD 11.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	11.451	0,01		28/10/2034	139.866	0,09
USD 20.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	21.126	0,01	UYU 339.119	Uruguay Government International Bond 9,75%	8.472	0,00
USD 153.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	154.469	0,10		20/7/2033		
USD 150.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	154.271	0,10			148.338	0,09
USD 150.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	141.968	0,09	Usbekistan			
USD 54.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	56.192	0,04	EUR 100.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375%	111.258	0,07
USD 100.000	Venture Global LNG 8,125%	104.802	0,07		29/5/2027		
USD 100.000	Venture Global LNG 9,5%	112.776	0,07	Gesamt Anleihen		147.153.656	92,50
USD 100.000	Venture Global LNG 9,875%	111.387	0,07	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 210.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	169.175	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 270.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	276.115	0,17	USD 400.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	399.347	0,25
USD 71.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054	73.554	0,05	Gesamt kurzfristige Titel		399.347	0,25
USD 8.000	VF 2,4% 23/4/2025	7.841	0,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		147.866.837	92,94
USD 100.000	Viasat 6,5% 15/7/2028*	83.542	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 100.000	Viasat 7,5% 30/5/2031*	76.472	0,05	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
USD 6.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	4.834	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 156.000	Walgreens Boots Alliance 3,45% 1/6/2026	148.985	0,09	277	Astra Space**	138	0,00
				1.624	Lessen**	7.600	0,01
						7.738	0,01
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		7.738	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
ANLEIHEN			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 127.704	Lessen 0% 5/1/2028**	119.084	0,08
AUD 24.000	Oceana 12% 31/7/2025**	16.340	0,01
AUD 36.000	Oceana 12,5% 31/7/2026**	24.615	0,01
AUD 59.000	Oceana 12,5% 31/7/2027**	40.669	0,03
		200.708	0,13
Gesamt Anleihen		200.708	0,13
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		208.446	0,14
Gesamt Wertpapiervermögen		148.075.283	93,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		11.011.268	6,92
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		159.086.551	100,0

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	6.036.243	USD	1.114.739	JP Morgan	18/9/2024	(50.640)
BRL	1.003.174	USD	175.380	BNY Mellon	2/10/2024	1.179
BRL	135.031	USD	23.500	Morgan Stanley	4/9/2024	342
BRL	310.475	USD	55.000	Citigroup	4/9/2024	(180)
BRL	1.926.223	USD	355.241	Goldman Sachs	23/9/2024	(15.872)
BRL	140.572	USD	25.500	UBS	23/9/2024	(734)
BRL	203.346	USD	36.000	Bank of America	23/9/2024	(174)
CLP	32.691.610	USD	35.000	Goldman Sachs	25/9/2024	847
CLP	18.215.426	USD	19.762	Morgan Stanley	23/9/2024	212
CNH	994.772	USD	140.000	Bank of America	23/9/2024	848
COP	602.000.000	USD	144.716	BNP Paribas	23/10/2024	(168)
COP	340.021.000	USD	81.972	HSBC Bank	24/2/2025	(1.673)
COP	326.800.000	USD	82.152	Citigroup	21/2/2025	(4.944)
COP	243.528.000	USD	61.274	Citibank	19/9/2024	(2.523)
COP	209.696.367	USD	51.943	Bank of America	23/9/2024	(1.385)
CZK	2.473.255	USD	106.983	BNP Paribas	25/9/2024	2.507
CZK	2.281.145	USD	100.551	BNP Paribas	23/9/2024	429
EUR	508.785	USD	552.448	Barclays	18/9/2024	11.469
EUR	78.179	USD	85.604	JP Morgan	17/10/2024	1.165
EUR	22.406	GBP	19.134	HSBC Bank	23/9/2024	(317)
EUR	1.000	HUF	395.169	Goldman Sachs	23/9/2024	(6)
EUR	112.000	USD	125.120	Barclays	23/9/2024	(955)
GBP	19.833	USD	25.776	UBS	23/9/2024	300
HUF	19.536.203	USD	54.096	Morgan Stanley	25/9/2024	982
HUF	22.002.203	USD	59.821	Goldman Sachs	25/9/2024	2.209
HUF	12.820.878	USD	36.000	UBS	23/9/2024	148
IDR	12.562.619.490	USD	773.151	Morgan Stanley	18/9/2024	38.255
IDR	544.250.000	USD	35.000	Bank of America	23/9/2024	132
IDR	1.369.624.960	USD	88.000	BNP Paribas	23/9/2024	411
INR	11.606.141	USD	138.606	BNP Paribas	18/9/2024	(257)
INR	2.753.888	USD	32.823	BNP Paribas	23/9/2024	2
KRW	69.769.702	USD	52.500	BNP Paribas	23/9/2024	(181)
MXN	17.132.299	USD	898.192	Morgan Stanley	18/9/2024	(30.311)
MXN	3.260.261	USD	182.100	Goldman Sachs	25/9/2024	(17.122)
MXN	881.719	USD	47.484	Morgan Stanley	25/9/2024	(2.867)
MXN	2.970.472	USD	157.000	Citigroup	18/9/2024	(6.523)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
MXN	3.312.764	USD	174.098	Goldman Sachs	24/10/2024	(7.223)
MXN	1.254.166	USD	65.907	UBS	24/10/2024	(2.730)
MYR	1.028.885	USD	235.899	Barclays	23/9/2024	2.481
NOK	368.884	USD	35.000	Bank of America	23/9/2024	(168)
PEN	108.620	USD	29.035	HSBC Bank	23/9/2024	(67)
PHP	1.984.675	USD	35.000	JP Morgan	23/9/2024	325
PLN	890.086	USD	227.442	Citibank	25/9/2024	2.960
PLN	305.361	USD	78.568	UBS	25/9/2024	476
PLN	439.564	USD	114.015	BNP Paribas	25/9/2024	(233)
PLN	141.126	EUR	33.000	BNP Paribas	23/9/2024	(52)
PLN	323.089	USD	84.283	Goldman Sachs	23/9/2024	(648)
THB	6.281.408	USD	183.126	Goldman Sachs	23/9/2024	2.774
TRY	719.970	USD	18.516	Goldman Sachs	4/12/2024	448
TRY	310.030	USD	7.743	Barclays	4/12/2024	423
TRY	758.000	USD	17.722	BNP Paribas	6/12/2024	2.204
TRY	2.806.000	USD	67.557	UBS	6/12/2024	6.205
TRY	5.836.000	USD	152.015	UBS	25/9/2024	14.693
TRY	1.312.150	USD	35.000	Citigroup	23/10/2024	1.215
TRY	1.379.175	USD	37.000	Citigroup	28/10/2024	831
TRY	2.729.575	USD	73.633	UBS	23/10/2024	1.703
TRY	667.728	USD	18.000	Barclays	28/10/2024	316
TRY	2.548.910	USD	70.000	Goldman Sachs	23/10/2024	349
TWD	1.009.332	USD	31.800	Morgan Stanley	23/9/2024	(141)
USD	61.378	THB	2.168.790	Citigroup	25/9/2024	(2.819)
USD	49.083	PEN	183.422	Goldman Sachs	25/9/2024	166
USD	35.000	TWD	1.143.800	BNP Paribas	5/9/2024	(767)
USD	137.659	IDR	2.228.334.828	BNP Paribas	25/9/2024	(6.147)
USD	135.478	COP	552.818.072	BNY Mellon	25/9/2024	2.233
USD	32.120	TRY	1.137.332	Barclays	7/10/2024	113
USD	70.000	TRY	2.523.773	Barclays	23/10/2024	344
USD	71.616	MXN	1.366.862	Barclays	25/9/2024	2.450
USD	75.852	PEN	284.454	Barclays	25/9/2024	(9)
USD	177.867	COP	739.321.164	Citigroup	13/9/2024	(656)
USD	579.037	EUR	528.723	JP Morgan	17/10/2024	(7.786)
USD	93.926	COP	387.782.000	Citigroup	19/9/2024	374
USD	32.122	PEN	119.815	Citigroup	13/9/2024	169
USD	53.000	BRL	289.990	Morgan Stanley	4/9/2024	1.797
USD	180.878	PLN	707.973	Morgan Stanley	25/9/2024	(2.382)
USD	53.000	TRY	1.850.098	Goldman Sachs	19/9/2024	(248)
USD	79.798	CZK	1.810.988	UBS	25/9/2024	(373)
USD	63.641	PLN	244.990	UBS	25/9/2024	225
USD	25.013	MXN	469.894	Barclays	23/9/2024	1.228
USD	24.560	SEK	252.815	Barclays	23/9/2024	(84)
USD	674	AUD	1.000	Morgan Stanley	23/9/2024	(5)
USD	369.950	PLN	1.424.474	UBS	23/9/2024	1.210
USD	105.957	EUR	95.463	UBS	23/9/2024	125
USD	62.471	THB	2.139.629	Bank of America	25/9/2024	(863)
USD	35.000	ZAR	624.582	Bank of America	23/9/2024	(215)
USD	35.000	KRW	46.600.750	Barclays	23/9/2024	55
USD	36.000	MXN	685.798	Goldman Sachs	23/9/2024	1.286
USD	35.056	AUD	52.000	HSBC Bank	23/9/2024	(230)
USD	36.022	HUF	12.737.447	JP Morgan	25/9/2024	112
USD	27.000	ZAR	484.631	HSBC Bank	23/9/2024	(324)
USD	671.053	AUD	997.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(5.415)
USD	70.000	TRY	2.465.323	UBS	26/9/2024	(334)
USD	35.795	EUR	32.000	Goldman Sachs	23/9/2024	319
USD	53.000	TRY	1.919.925	UBS	23/10/2024	10
USD	25.500	BRL	140.297	UBS	4/9/2024	728

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	763.706	EUR	697.412	Barclays	17/10/2024	(10.343)
USD	49.100	MXN	882.785	JP Morgan	25/9/2024	4.429
USD	236.130	EUR	215.622	Société Générale	17/10/2024	(3.186)
USD	71.680	ZAR	1.302.184	UBS	25/9/2024	(1.726)
USD	80.682	COP	326.800.000	Barclays	25/9/2024	1.913
USD	32.565	TRY	1.152.506	Barclays	19/9/2024	(606)
USD	30.756	BRL	172.775	BNP Paribas	25/9/2024	323
USD	136.000	EUR	125.000	Barclays	18/9/2024	(2.545)
USD	74.006	EUR	68.000	UBS	18/9/2024	(1.363)
USD	3.981	ZAR	73.716	Goldman Sachs	25/9/2024	(175)
USD	241.993	MXN	4.254.719	Morgan Stanley	24/10/2024	27.668
USD	248.072	BRL	1.292.578	BNY Mellon	2/10/2024	20.577
USD	90.637	TRY	3.564.000	Barclays	6/12/2024	(3.052)
USD	25.984	TRY	1.030.000	UBS	4/12/2024	(1.147)
USD	107.569	TRY	3.891.000	Barclays	25/9/2024	(3.579)
USD	656.362	GBP	514.000	BNY Mellon	18/9/2024	(19.412)
USD	26.961.208	EUR	25.043.000	BNP Paribas	18/9/2024	(795.425)
USD	162.356	CNH	1.169.344	Morgan Stanley	19/9/2024	(3.132)
USD	369.302	BRL	2.000.000	UBS	18/9/2024	16.732
USD	153.615	BRL	831.953	Goldman Sachs	18/9/2024	6.954
USD	396.728	MXN	7.566.476	Goldman Sachs	18/9/2024	13.429
USD	326.383	EUR	300.000	JP Morgan	18/9/2024	(6.125)
USD	1.512.197	CHF	1.332.404	JP Morgan	18/9/2024	(58.761)
USD	4.193.355	GBP	3.303.000	HSBC Bank	18/9/2024	(149.214)
USD	1.134.810	EUR	1.058.000	HSBC Bank	18/9/2024	(37.833)
USD	4.627.944	GBP	3.650.000	JP Morgan	18/9/2024	(170.837)
USD	3.734.643	GBP	2.945.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(137.251)
USD	1.102.279	GBP	869.000	Citibank	18/9/2024	(40.226)
USD	72.762	AUD	110.000	HSBC Bank	18/9/2024	(1.873)
USD	42.829	MXN	806.000	Barclays	18/9/2024	1.999
USD	87.370	TRY	3.275.511	Citigroup	23/10/2024	(3.034)
USD	16.349	EUR	15.000	BNY Mellon	18/9/2024	(277)
USD	131.250	MXN	2.350.613	HSBC Bank	25/9/2024	12.303
USD	201.194	CZK	4.674.514	Bank of America	25/9/2024	(5.743)
USD	112.188	ZAR	2.028.329	HSBC Bank	25/9/2024	(2.152)
USD	473.292	BRL	2.586.641	JP Morgan	25/9/2024	17.674
USD	177.011	COP	710.373.702	Citibank	25/9/2024	5.791
USD	11.866	UYU	480.657	Citibank	25/9/2024	(74)
ZAR	13.997.391	USD	753.754	Morgan Stanley	18/9/2024	35.756
ZAR	105.588	USD	5.839	Citibank	25/9/2024	113
ZAR	703.761	USD	39.661	Citibank	23/9/2024	18
ZAR	641.752	USD	36.000	Morgan Stanley	25/9/2024	177
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.358.202)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.392.409	USD	913.387	BNY Mellon	13/9/2024	31.242
Nicht realisierter Nettogewinn						31.242
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	84.655.824	USD	14.942.669	BNY Mellon	13/9/2024	(10.534)
USD	935.000	BRL	5.141.342	BNY Mellon	13/9/2024	28.169
Nicht realisierter Nettogewinn						17.635
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.504.781	USD	1.095.644	BNY Mellon	13/9/2024	20.549
Nicht realisierter Nettogewinn						20.549

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	156.462	USD	181.562	BNY Mellon	13/9/2024	2.801
USD	170.040	CHF	146.449	BNY Mellon	13/9/2024	(2.525)
Nicht realisierter Nettogewinn						276
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	29.702	USD	4.154	BNY Mellon	13/9/2024	46
Nicht realisierter Nettogewinn						46
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	36.762.181	USD	40.231.361	BNY Mellon	13/9/2024	504.746
USD	183.149	EUR	165.220	BNY Mellon	13/9/2024	69
Nicht realisierter Nettogewinn						504.815
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	480.161	USD	609.976	BNY Mellon	13/9/2024	21.276
USD	275	GBP	211	BNY Mellon	13/9/2024	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						21.274
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.603.600	USD	334.235	BNY Mellon	13/9/2024	(224)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(224)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	76.680	USD	45.977	BNY Mellon	13/9/2024	1.984
Nicht realisierter Nettogewinn						1.984
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.324.079	USD	1.001.317	BNY Mellon	13/9/2024	15.023
USD	264	SGD	346	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						15.022
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 123.786.287)						(745.583)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(15)	EUR	Euro BOBL	September 2024	1.954.297	(37.215)
17	EUR	Euro Bund	September 2024	2.520.279	72.886
(1)	EUR	Euro BUXL	September 2024	149.082	(7.576)
(3)	EUR	Euro Schatz	September 2024	352.913	(3.251)
4	EUR	Euro-OAT	September 2024	558.273	7.687
2	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2024	110.339	587
1	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2024	55.155	310
(1)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2024	391.860	12.072
(11)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	3.102.413	(30.792)
3	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2024	23.824	885
7	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	866.688	(6.379)
38	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	4.325.469	(3.657)
(83)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	9.777.141	32.409
(26)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	3.458.812	8.320
16	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	2.078.882	(5.679)
(300)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	62.275.781	58.856
452	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	49.501.062	(91.806)
(17)	USD	3 Month SOFR	März 2025	4.069.162	7.376
10	GBP	3 Month SONIA	März 2026	3.165.929	(2.514)
Gesamt				148.737.361	12.519

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	771	4.415
CDS	USD 870.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	910	(5.073)
CDS	EUR 237.885	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(1.131)	(5.491)
CDS	EUR (305.865)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	40.954	29.887
CDS	USD (393.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2029	365	27.442
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(3.406)	705
CDS	EUR 166.519	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	(1.483)	(13.433)
IRS	COP 971.122.234	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(97)	(97)
IRS	MXN 7.596.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,4675%	HSBC Bank	6/8/2025	(282)	(282)
IRS	BRL 1.320.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	891	891
IRS	BRL 11.922.000	Fund receives Fixed 10,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(202)	(202)
IRS	COP 671.633.030	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	212	212
IRS	BRL 3.506.000	Fund receives Fixed 10,354906%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(13.996)	(13.996)
IRS	BRL 2.048.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(923)	(922)
IRS	BRL 1.516.000	Fund receives Fixed 11,525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(568)	(568)
IRS	BRL 788.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	293	293
IRS	BRL 62.892	Fund receives Fixed 13,154251%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	138	138
IRS	BRL 1.309.678	Fund receives Fixed 13,17931%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	2.931	2.931
IRS	BRL 1.306.832	Fund receives Fixed 13,349711%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	3.326	3.326
IRS	BRL 1.759.412	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(8.914)	(8.914)
IRS	USD 1.220.000	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10/3/2027	2.016	2.016
IRS	USD 1.584.000	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	23/10/2027	15.607	15.607
IRS	USD 2.385.000	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	12/1/2034	57.665	57.665
IRS	BRL 359.486	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	850	850
IRS	ZAR 5.910.296	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	HSBC Bank	26/3/2026	(1.467)	(1.467)
IRS	ZAR 7.575.176	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	HSBC Bank	7/5/2026	(2.260)	(2.260)
IRS	USD 777.400	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	3/11/2027	5.680	5.680
IRS	USD 777.400	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	3/11/2027	5.895	5.895
IRS	USD 1.554.800	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	3/11/2027	12.234	12.234
IRS	USD 586.678	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	5/10/2032	500	500
IRS	USD 2.680.658	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	12/5/2033	(11.120)	(11.120)
IRS	BRL 7.916.000	Fund receives Fixed 9,700823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(38.638)	(38.638)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 683.362	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	1.566	1.566
IRS	BRL 1.708.714	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(8.361)	(8.361)
IRS	COP 649.648.496	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(5)	(5)
IRS	BRL 30.000.000	Fund receives Fixed 10,850943%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	(22.583)	(22.583)
IRS	BRL 13.718.410	Fund receives Fixed 12,811125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	21.708	21.708
IRS	BRL 10.000.000	Fund receives Fixed 10,426927%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2029	(65.451)	(65.451)
IRS	BRL 812.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(3.638)	(3.638)
IRS	USD 3.960.000	Fund receives Fixed 3,874%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	5/2/2028	27.577	27.577
IRS	MXN 2.460.410	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	4/2/2025	(243)	(243)
IRS	MXN 9.243.924	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	5/2/2025	(815)	(815)
IRS	MXN 4.454.030	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	5/2/2025	(383)	(383)
IRS	MXN 80.184.000	Fund receives Fixed 9,6%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	15/7/2025	(12.693)	(12.693)
IRS	USD 6.275.000	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	27/10/2026	30.612	30.612
IRS	USD 4.747.600	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10/1/2027	(7.994)	3.059
IRS	USD 3.166.356	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	3/11/2027	27.461	25.358
IRS	USD 3.344.200	Fund receives Fixed 3,9113%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	10/11/2027	24.069	24.069
IRS	USD 3.960.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,274%	HSBC Bank	5/2/2028	(5.794)	(5.794)
IRS	MXN 12.624.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	15/8/2028	(796)	(796)
IRS	USD 932.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	27/5/2031	5.317	(3.360)
IRS	USD 165.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	28/5/2031	946	(597)
IRS	USD 739.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	12/10/2031	4.523	(2.775)
IRS	USD 2.311.400	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	19/11/2031	(9.799)	8.620
IRS	USD 1.330.000	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	28/11/2032	(9.623)	(9.623)
IRS	MXN 9.880.000	Fund receives Fixed 8,57%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	HSBC Bank	7/12/2033	(8.822)	(8.822)
IRS	USD 447.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	HSBC Bank	27/5/2051	18.287	6.448
IRS	USD 73.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	HSBC Bank	28/5/2051	3.007	1.060
TRS	USD 713	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 85bps	JP Morgan	18/9/2024	20.681	20.682
TRS	USD 223.153	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	7.166	6.459
TRS	USD 424.724	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	14.380	12.959
TRS	USD 641.626	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	21.723	19.577
TRS	USD 1.904.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	68.807	62.712
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 39.347.473)					207.581	194.751

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
35.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	200	404
3.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(267)	116
3.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(264)	135
105.000	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,05	19/9/2024	83	450
106.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,75	12/11/2024	(413)	2.565
5.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(399)	186
80.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(255)	-
80.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(827)	102
35.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	2.349	4.211
35.334	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(295)	133
4.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	335	772
9.591	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(836)	451
6.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(251)	64
70.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(445)	14
48.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(175)	55
48.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(176)	70
80.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	381	619
70.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	638	1.397
70.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	3.698	5.404
87.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(366)	1.968
51.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(305)	253
69.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	23	268
10	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.400	18/10/2024	(310)	694
3	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.450	15/11/2024	(67)	347
7	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 570	6/9/2024	(1.542)	616
5	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	6/9/2024	(914)	328
5	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 563	13/9/2024	86	2.563
5	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	13/9/2024	(959)	893
1	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	107	515
2	Call	Carrier Global	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2024	385	1.020
1	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	20/9/2024	2.582	4.359
1	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	20/9/2024	(1.152)	6
1	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	2.004	2.390
1	Call	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 360	20/9/2024	(227)	675
3	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	354	618
2	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	18/10/2024	(77)	375
2	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(601)	1.220
1	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	18/10/2024	(1.549)	137
2	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 190	15/11/2024	381	2.260
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 712.858)						934	38.653

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(35.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	112	(79)
(53.000)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 6	12/11/2024	176	(615)
(80.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(245)	(619)
(40.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	198	(12)
(52.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(2.304)	(3.857)
(35.334)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	129	(218)
(105.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	271	(1)
(26.500)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 35,1	12/9/2024	222	(8)
(53.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	399	(41)
(53.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 34,5	19/9/2024	258	(129)
(53.000)	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 31,75	19/9/2024	177	(276)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(105.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(3.352)	(4.624)
(53.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	138	(341)
(70.000)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	345	(115)
(1)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 210	20/9/2024	94	(75)
(2)	Put	Carrier Global	Exchange Traded	USD 57,5	20/9/2024	173	(15)
(2)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	145	(261)
(1)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 380	20/9/2024	471	(2)
(1)	Put	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 310	20/9/2024	683	(45)
(3)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	(23)	(44)
(2)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	18/10/2024	6	(79)
(1)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 150	15/11/2024	178	(150)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 10.637)						(1.749)	(11.606)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 602.997	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	536.620	0,34
USD 11.328.883	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	10.466.213	6,58
USD 8.796.382	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	8.580.015	5,39
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 19.582.848)		19.582.848	12,31

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Schweiz			
				43.871	Bunge Global	4.412.984	0,98
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Taiwan			
	Kanada			44.684	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	7.673.583	1,71
112.820	Cameco*	4.566.954	1,02	Großbritannien			
52.248	Enbridge*	2.080.528	0,46	24.153	AstraZeneca	4.218.983	0,94
		6.647.482	1,48	68.978	Compass	2.178.014	0,49
China				174.466	National Grid	2.294.590	0,51
194.000	BYD	6.000.329	1,34	119.457	RELX	5.579.354	1,24
64.600	Contemporary Amperex Technology	1.682.111	0,37			14.270.941	3,18
		7.682.440	1,71	Vereinigte Staaten von Amerika			
Dänemark				13.386	Adobe	7.667.367	1,71
24.790	Novo Nordisk	3.438.712	0,77	61.895	Alphabet†	10.196.582	2,28
Finnland				35.853	Amazon.com	6.285.748	1,40
75.628	Neste	1.790.063	0,40	24.626	American Tower	5.500.956	1,23
Frankreich				49.469	Apple†	11.332.358	2,53
39.285	Accor	1.662.155	0,37	31.860	Applied Materials	6.294.899	1,40
59.858	Cie de Saint-Gobain	5.242.882	1,17	10.332	Autodesk	2.782.253	0,62
13.674	EssilorLuxottica	3.277.435	0,73	95.067	Bank of America	3.832.151	0,85
7.652	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.739.488	1,28	74.476	Boston Scientific	6.056.388	1,35
19.015	Sanofi	2.139.791	0,48	11.579	Broadcom	1.885.872	0,42
16.048	Schneider Electric	4.102.400	0,91	7.670	Cadence Design Systems	2.059.395	0,46
		22.164.151	4,94	64.141	Carrier Global	4.622.001	1,03
Deutschland				30.019	CF Industries	2.477.768	0,55
11.974	adidas	3.112.674	0,69	44.730	Charles Schwab	2.921.763	0,65
1.323	Bayerische Motoren Werke	123.060	0,03	40.455	Comcast	1.596.759	0,36
37.500	Mercedes-Benz	2.593.851	0,58	107.156	Confluent*	2.263.135	0,51
		5.829.585	1,30	7.169	Costco Wholesale	6.381.055	1,42
Hongkong				17.159	Danaher	4.592.606	1,02
324.800	AIA	2.309.477	0,52	86.573	Delta Air Lines	3.673.293	0,82
Irland				3.115	DR Horton	583.190	0,13
82.313	CRH	7.315.979	1,63	16.864	Edwards Lifesciences	1.191.610	0,27
2.675	Eaton	809.268	0,18	9.266	Eli Lilly	8.740.155	1,95
22.763	Trane Technologies	8.090.881	1,80	35.303	Fortive	2.610.657	0,58
		16.216.128	3,61	41.711	Freeport-McMoRan	1.838.204	0,41
Italien				10.187	Goldman Sachs	5.178.256	1,16
1.389.205	Intesa Sanpaolo	5.800.814	1,30	20.072	Ingersoll Rand	1.820.129	0,41
132.488	UniCredit	5.479.389	1,22	3.976	Intuit	2.491.998	0,56
		11.280.203	2,52	16.817	Intuitive Surgical	8.257.484	1,84
Japan				20.553	JPMorgan Chase*	4.579.825	1,02
45.454	Hoya	6.431.198	1,44	101.933	LKQ	4.258.761	0,95
9.028	Keyence	4.317.388	0,96	43.196	Marsh & McLennan	9.782.598	2,18
111.900	Mitsubishi UFJ Financial	1.174.658	0,26	29.623	Mastercard	14.298.430	3,19
167.400	Toyota Motor	3.173.539	0,71	69.124	Merck	8.133.821	1,81
		15.096.783	3,37	33.012	Micron Technology	3.235.506	0,72
Niederlande				53.997	Microsoft	22.497.310	5,02
25.376	Akzo Nobel	1.625.109	0,36	79.343	NextEra Energy	6.354.580	1,42
11.265	ASML	10.190.020	2,27	187.947	NVIDIA	22.726.551	5,07
145.944	ING Groep	2.647.777	0,59	37.035	Oracle	5.211.565	1,16
		14.462.906	3,22	7.781	Palo Alto Networks	2.801.160	0,62
Südkorea				34.373	Progressive	8.576.751	1,91
21.209	SK Hynix	2.757.797	0,62	5.004	Salesforce	1.278.422	0,28
Spanien				55.007	Sempra	4.500.123	1,00
111.597	Cellnex Telecom	4.366.942	0,97	5.788	ServiceNow	4.861.225	1,08
				9.598	Stryker	3.451.729	0,77
				25.075	Sun Country	272.315	0,06
				1.954	Tesla	409.949	0,09
				10.396	Thermo Fisher Scientific	6.389.277	1,42
				13.907	TJX	1.627.814	0,36
				1.712	Toll Brothers	244.114	0,06
				2.572	Uber Technologies	187.576	0,04
				6.547	Union Pacific	1.658.879	0,37
				18.856	UnitedHealth	11.086.574	2,48
				46.617	Veralto	5.214.111	1,16

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
9.673	Visa	2.669.361	0,60	11.770	Farmer's Business Network**	28.483	0,01
80.374	Walmart	6.142.181	1,37	392.536	Included Health**	290.477	0,07
32.782	Walt Disney	2.947.430	0,65	151.300	JumpCloud**	329.834	0,07
		290.531.970	64,78	30.196	Loadsmart**	208.051	0,05
		430.932.147	96,08	14.725	Lookout**	15.314	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)				119.463	Lookout Series F**	244.899	0,05
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		430.932.147	96,08	278	Mythic**	–	0,00
				1.700	Neon Payments**	693.532	0,16
				10.380	SambaNova Systems**	474.262	0,10
				25.939	Source Global**	252.386	0,06
						7.954.603	1,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		7.954.603	1,78
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				ANLEIHEN			
Indien				Kaimaninseln			
97	Think & Learn Pvt**	–	0,00	CNY 5.600.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010**,**	–	0,00
138	Think & Learn Pvt**	–	0,00				
		–	0,00				
Großbritannien				Indien			
53.031	NMC Health**	–	0,00	USD 1.215.000	REI Agro 5,5% 13/11/2014**,**	–	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Anleihen			
6.147	ByteDance**	995.691	0,22	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		7.954.603	1,78
39.321	Databricks**	2.877.511	0,64	Gesamt Wertpapiervermögen		438.886.750	97,86
5.400	Databricks**	395.172	0,09	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		9.612.597	2,14
50.360	Deep Instinct**	222.591	0,05	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		448.499.347	100,00
1.544	Epic Games**	926.400	0,21				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	11.424.870	USD	7.564.098	Barclays	18/9/2024	187.709
BRL	15.623.745	USD	2.881.759	HSBC Bank	18/9/2024	(127.527)
CAD	13.946.246	USD	10.157.913	UBS	18/9/2024	188.631
CHF	5.707.784	USD	6.429.454	Deutsche Bank	18/9/2024	300.255
CHF	1.721.038	USD	1.946.866	BNP Paribas	18/9/2024	82.308
CHF	571.417	USD	672.716	JP Morgan	18/9/2024	1.007
CHF	594.234	USD	706.853	Morgan Stanley	18/9/2024	(6.227)
DKK	21.718.300	USD	3.144.976	Citigroup	18/9/2024	82.963
EUR	2.195.844	USD	2.389.838	JP Morgan	18/9/2024	43.945
EUR	1.994.772	USD	2.184.517	Barclays	18/9/2024	26.406
GBP	614.786	USD	783.449	UBS	18/9/2024	24.831
GBP	1.587.820	USD	2.027.964	Barclays	18/9/2024	59.598
GBP	690.989	USD	874.610	Royal Bank of Canada	18/9/2024	33.857
HKD	31.581.492	USD	4.052.562	State Street	19/9/2024	18
INR	673.265.239	USD	8.027.677	Citigroup	18/9/2024	(2.165)
JPY	161.236.822	USD	1.043.033	Barclays	18/9/2024	67.087
JPY	364.448.085	USD	2.393.729	HSBC Bank	18/9/2024	115.506
JPY	779.036.758	USD	5.395.213	JP Morgan	18/9/2024	(31.525)
KRW	5.458.512.497	USD	3.976.363	UBS	19/9/2024	115.455
SEK	35.141.268	USD	3.363.522	Royal Bank of Canada	18/9/2024	61.090
SGD	2.224.767	USD	1.651.286	State Street	18/9/2024	56.938
TWD	270.512.535	USD	8.393.972	Citigroup	18/9/2024	83.705
USD	2.650.959	JPY	410.683.693	HSBC Bank	18/9/2024	(176.608)
USD	24.863.414	EUR	23.042.029	Deutsche Bank	18/9/2024	(675.425)

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	2.592.355	EUR	2.399.620	Barclays	18/9/2024	(67.285)
USD	2.132.176	HKD	16.600.683	UBS	19/9/2024	1.954
USD	1.747.835	EUR	1.608.373	BNP Paribas	18/9/2024	(34.819)
USD	1.903.252	GBP	1.497.672	Citigroup	18/9/2024	(65.789)
USD	1.476.627	DKK	10.057.385	JP Morgan	18/9/2024	(18.179)
USD	746.010	BRL	4.134.773	Goldman Sachs	18/9/2024	17.111
USD	938.627	GBP	712.291	BNP Paribas	18/9/2024	2.153
ZAR	32.093.285	USD	1.712.464	State Street	18/9/2024	97.728
Nicht realisierter Nettogewinn						444.706
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	67.315	USD	9.417	BNY Mellon	13/9/2024	103
USD	225	CNY	1.607	BNY Mellon	13/9/2024	(3)
Nicht realisierter Nettogewinn						100
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	12.147.857	USD	13.301.793	BNY Mellon	13/9/2024	159.231
USD	304.800	EUR	277.455	BNY Mellon	13/9/2024	(2.648)
Nicht realisierter Nettogewinn						156.583
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 136.968.452)						601.389

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
73	JPY	Nikkei 225 Index	September 2024	19.513.809	139.186
9	AUD	KOSPI SPI 200 Index	September 2024	1.228.175	49.444
10	CAD	S&P/TSX 60 Index	September 2024	2.071.691	147.026
(49)	EUR	CAC40 Index	September 2024	4.164.305	(204.728)
2	GBP	FTSE 100 Index	September 2024	221.212	6.218
(79)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	22.280.963	(553.406)
9	USD	Nifty 50 Index	September 2024	457.056	3.614
Gesamt				49.937.211	(412.646)

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
10	Call	Adobe	Exchange Traded	USD 610	20/9/2024	(1.672)	12.450
308	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(163.464)	1.694
78	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	(36.912)	312
147	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	20/9/2024	(23.464)	8.600
169	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(95.216)	3.972
68	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	(37.993)	238
246	Call	Apple	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	148.528	291.510
135	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	20/9/2024	(84.473)	40.027
24	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	(32.466)	108
14	Call	Autodesk	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	7.809	17.500
150	Call	Confluent	Exchange Traded	USD 33	20/9/2024	(16.084)	750
5	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 920	20/9/2024	(6.774)	2.963
7	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 960	20/9/2024	(18.181)	11.445
50	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	23.264	46.375
21	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 465	20/9/2024	33.763	43.890
118	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	20/9/2024	(25.313)	4.130

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
87	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(31.637)	2.132
24	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(20.226)	108
174	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 400	20/9/2024	(76.287)	44.805
68	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 445	20/9/2024	(77.801)	5.304
84	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(4.177)	31.710
100	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 145	20/9/2024	(41.207)	19.450
227	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	(93.335)	12.258
250	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(155.738)	25.625
265	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 108	20/9/2024	(92.134)	37.232
173	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(35.591)	112.017
61	Call	Oracle	Exchange Traded	USD 155	20/9/2024	(7.974)	9.791
33	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 580	20/9/2024	14.776	52.635
158	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	20.188	32.548
88	Put	Walmart	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(8.749)	308
265	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	27/9/2024	35.235	158.337
136	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(24.966)	29.104
102	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 170	18/10/2024	(15.642)	38.760
102	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	19.509	75.990
88	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	18/10/2024	(15.596)	28.160
73	Call	Apple	Exchange Traded	USD 225	18/10/2024	24.075	80.117
139	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	18/10/2024	(48.960)	110.505
264	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	11.952	144.540
70	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 180	18/10/2024	(14.716)	31.500
147	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 220	18/10/2024	55.900	128.992
23	Call	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 690	18/10/2024	6.497	49.548
172	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(25.065)	15.566
44	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 440	18/10/2024	(14.068)	20.790
109	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(32.997)	1.581
118	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 72,5	15/11/2024	16.149	50.150
24	Call	Humana	Exchange Traded	USD 395	15/11/2024	(16.202)	18.600
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 32.064.932)						(977.435)	1.854.127

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(246)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	(60.820)	(126.690)
(136)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 245	20/9/2024	9.353	(10.744)
(132)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	8.352	(6.270)
(118)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	4.328	(1.298)
(263)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 370	20/9/2024	37.842	(11.177)
(47)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	(2.784)	(9.447)
(125)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 130	20/9/2024	52.523	(32.125)
(346)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	74.758	(30.794)
(173)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	30.581	(3.806)
(265)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 240	27/9/2024	(16.756)	(56.180)
(136)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	9.499	(7.820)
(50)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 145	18/10/2024	3.314	(4.275)
(88)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(548)	(9.416)
(264)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 250	18/10/2024	(3.711)	(36.564)
(38)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 195	18/10/2024	4.836	(2.793)
(147)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	2.980	(14.626)
(70)	Put	Broadcom	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	719	(18.375)
(147)	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	(18.335)	(33.442)
(147)	Put	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	18/10/2024	7.390	(10.217)

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(10)	Put	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 590	18/10/2024	6.868	(3.445)
(118)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	18/10/2024	6.404	(2.655)
(44)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	18/10/2024	(1.440)	(10.582)
(208)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 150	18/10/2024	61.102	(31.200)
(530)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 78	18/10/2024	31.188	(19.080)
(147)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 85	18/10/2024	3.490	(8.012)
(56)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	6.315	(21.280)
(42)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	(13.321)	(45.570)
(109)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 90	18/10/2024	(14.631)	(28.558)
(118)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 80	15/11/2024	(10.029)	(21.240)
(118)	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 60	15/11/2024	3.128	(11.800)
(24)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 310	17/1/2025	4.577	(23.400)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 10.522.877)						227.172	(652.881)

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Spanien			
10.636	NEXTDC	122.275	0,88	1.825	Aena SME	367.686	2,64
31.534	Transurban	289.806	2,08	10.715	Cellnex Telecom	419.292	3,01
		412.081	2,96			786.978	5,65
Belgien				Schweiz			
1.880	Aedifica	127.436	0,91	1.460	Flughafen Zurich*	340.065	2,44
Kanada				Großbritannien			
4.788	Canadian Pacific Kansas City	394.881	2,83	69.801	National Grid	918.028	6,59
4.425	Hydro One	149.856	1,07	7.774	Severn Trent	266.826	1,91
31.700	Innervest Renewable Energy	216.965	1,56	22.733	SSE	566.594	4,06
21.617	Northland Power*	338.868	2,43	20.445	United Utilities	276.957	1,99
		1.100.570	7,89			2.028.405	14,55
Dänemark				Vereinigte Staaten von Amerika			
4.879	Orsted	284.596	2,04	2.396	Alliant Energy	139.399	1,00
Frankreich				1.236	American Tower	276.098	1,98
22.594	Getlink	409.284	2,94	11.742	Clearway Energy	338.522	2,43
Deutschland				7.205	CMS Energy	489.003	3,51
5.110	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	257.861	1,85	3.972	Consolidated Edison	402.681	2,89
Italien				13.291	CSX	451.495	3,24
71.197	Enav	314.011	2,25	568	Equinix	468.520	3,36
64.300	Enel	490.196	3,52	1.763	Essential Utilities	68.316	0,49
19.843	Infrastrutture Wireless Italiane	237.802	1,71	4.124	Eversource Energy	277.092	1,99
57.513	Terna - Rete Elettrica Nazionale	499.417	3,58	10.684	Exelon	407.488	2,92
		1.541.426	11,06	16.090	Healthpeak Properties	359.933	2,58
Japan				21.999	PG&E	431.621	3,09
7.200	West Japan Railway	137.461	0,99	3.136	SBA Communications	713.691	5,12
Niederlande						4.823.859	34,60
14.451	Ferrovial	602.461	4,32	Gesamt Stammaktien (Anteile)		13.509.804	96,91
Portugal				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		13.509.804	96,91
114.996	EDP	484.003	3,47	Gesamt Wertpapiervermögen		13.509.804	96,91
65.887	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	173.318	1,24	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		430.764	3,09
		657.321	4,71	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		13.940.568	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Versorger	51,78
Industrie	28,22
Finanzwerte	13,95
Nicht-zyklische Konsumgüter	2,08
Kommunikation	0,88
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,09
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 1.581.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	1.676.249	0,17
ANLEIHEN				EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,45% 22/6/2043	363.480	0,04
						7.228.349	0,75
				Bermuda			
EUR 200.000	Australien AusNet Services 1,5% 26/2/2027	213.307	0,02	USD 78.719	Digicel 0% 31/12/2030	24.132	0,00
EUR 600.000	Australia & New Zealand Banking 3,951% 21/5/2027	664.797	0,07	USD 125.000	NCL 8,125% 15/1/2029	133.867	0,02
AUD 1.220.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	656.643	0,07	USD 25.000	NCL 8,375% 1/2/2028	26.400	0,00
AUD 6.344.000	Australia Government Bond 4,25% 21/6/2034	4.408.365	0,46	USD 1.083.000	OHA Credit Funding 12 8,282% 20/7/2036	1.098.568	0,11
AUD 6.270.000	Australia Government Bond 4,25% 21/12/2035	4.343.782	0,45	USD 2.381.000	RR 24 7,031% 15/1/2036	2.389.729	0,25
USD 25.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	22.949	0,00	USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	284.380	0,03
AUD 500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	339.125	0,04	USD 1.190.000	Symphony CLO 38 8,183% 24/4/2036	1.201.568	0,12
USD 106.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	112.147	0,01	USD 633.000	Trinitas CLO XXIV 7,128% 25/4/2037	631.907	0,07
AUD 1.000.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	678.379	0,07			5.790.551	0,60
AUD 1.000.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	678.345	0,07	Brasilien			
		12.117.839	1,26	USD 400.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	416.406	0,05
				BRL 32.920	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	579.062	0,06
				BRL 106.180	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	1.837.269	0,19
						2.832.737	0,30
				Kanada			
EUR 200.000	Österreich ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	233.074	0,02	USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	20.548	0,00
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040*	204.451	0,02	USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	21.076	0,00
EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026	1.559.193	0,16	USD 25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	22.921	0,00
EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086*	467.236	0,05	USD 30.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	29.107	0,01
EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	304.932	0,03	USD 122.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	128.653	0,01
EUR 990.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	852.325	0,09	USD 25.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	27.281	0,00
EUR 1.426.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 23/5/2029	1.609.283	0,17	CAD 872.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	467.331	0,05
		5.230.494	0,54	CAD 960.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	553.816	0,06
				CAD 420.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	287.149	0,03
				CAD 3.200.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/3/2034	2.454.397	0,25
				CAD 833.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	644.588	0,07
				CAD 8.690.000	Canadian Government Bond 4% 1/3/2029	6.711.940	0,70
				CAD 510.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	416.415	0,04
				EUR 400.000	Daimler Truck Finance Canada 4,215% 18/3/2025	443.769	0,05
				USD 80.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	76.377	0,01
				USD 25.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	24.631	0,00
				USD 7.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	6.611	0,00
				CAD 4.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	2.393	0,00

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
CAD 1.810.000	Province of Ontario Canada 4,6% 2/12/2055	1.445.836	0,15	USD 472.822	Octagon Investment Partners 18-R 6,508% 16/4/2031	473.043	0,05
USD 1.695.000	Province of Ontario Canada 5,05% 24/4/2034	1.800.546	0,19	USD 320.000	Orion CLO 2024-3 6,89% 25/7/2037	321.602	0,03
CAD 750.000	Province of Quebec Canada 4,45% 1/9/2034	584.260	0,06	USD 320.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,418% 15/11/2036	321.408	0,03
CAD 4.598.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	2.651.923	0,27	USD 800.000	Peace Park CLO 6,674% 20/10/2034	801.056	0,08
USD 363.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	367.804	0,04	USD 250.000	Pikes Peak CLO 4 6,763% 15/7/2034	250.048	0,02
GBP 100.000	Toronto-Dominion Bank 2,875% 5/4/2027*	125.008	0,01	USD 250.000	Regatta XVI Funding 9,463% 15/1/2033	253.172	0,03
		19.314.380	2,00	USD 585.000	Regatta XXI Funding 7,244% 20/10/2034	587.782	0,06
Kaimaninseln				USD 293.672	Rockford Tower CLO 2018-1 6,49% 20/5/2031	294.098	0,03
USD 350.000	ACAS CLO 2015-1 7,141% 18/10/2028	350.356	0,04	USD 640.000	RR 8 6,675% 15/7/2037	641.737	0,07
USD 2.500.000	AGL CLO 3 6,863% 15/1/2033	2.505.958	0,26	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033	199.471	0,02
USD 500.000	AGL CLO 3 7,263% 15/1/2033	500.980	0,05	USD 77.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	88.745	0,01
USD 1.413.000	AGL CLO 3 8,863% 15/1/2033	1.425.834	0,15	GBP 200.000	Trafford Centre Finance 5,952% 28/7/2035	187.981	0,02
USD 325.000	AGL Core CLO 2 7,083% 20/7/2037	325.224	0,03	USD 690.000	TRESTLES CLO II 6,893% 25/7/2037	691.621	0,07
USD 500.000	AGL Core CLO 4 6,614% 20/4/2033	499.406	0,05	USD 476.000	Trinitas CLO XII 7,285% 25/4/2033	476.505	0,05
USD 400.000	Apidos CLO XX 7,098% 16/7/2031	399.879	0,04	USD 1.750.000	Trinitas CLO XIV 7,235% 25/1/2034	1.754.284	0,18
USD 2.015.000	Apidos CLO XXXII 6,382% 20/1/2033	2.016.995	0,21	USD 2.000.000	Trinitas CLO XIV 7,685% 25/1/2034	2.006.001	0,21
USD 750.000	Apidos CLO XXXIX 6,582% 21/4/2035	750.597	0,08	USD 650.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	652.894	0,07
USD 640.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035	640.878	0,07	USD 835.000	Voya CLO 2014-4 7,163% 14/7/2031	835.069	0,09
USD 480.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	478.976	0,05	USD 176.881	Voya CLO 2018-1 6,491% 19/4/2031	177.074	0,02
USD 640.000	Bain Capital Credit CLO 2020-1 6,529% 18/4/2033	640.694	0,07	USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 6,813% 15/7/2031	1.001.217	0,10
USD 834.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 7,032% 20/10/2036	839.421	0,09	USD 282.607	Voya CLO 2018-3 6,501% 15/10/2031	282.751	0,03
USD 2.010.000	Ballyrock CLO 14 6,679% 20/7/2037	2.012.010	0,21			35.106.714	3,63
USD 467.729	Ballyrock CLO 2020-2 6,554% 20/10/2031	467.760	0,05	Chile			
USD 615.582	CIFC Funding 2014-III 6,744% 22/10/2031	616.397	0,06	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	191.798	0,02
USD 950.000	CIFC Funding 2017-IV 7,095% 24/10/2030	949.939	0,10	USD 200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	177.500	0,02
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6,794% 20/1/2030	1.002.611	0,10	USD 500.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	385.875	0,04
USD 250.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6,994% 20/1/2030	250.345	0,03	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	195.700	0,02
USD 200.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	3.500	0,00	USD 500.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	379.875	0,04
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	3.800	0,00	EUR 2.010.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	2.271.249	0,23
USD 640.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	642.337	0,07	USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	495.750	0,05
USD 200.000	FWD 8,4% 5/4/2029	207.200	0,02	USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	165.299	0,02
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	202.586	0,02			4.263.046	0,44
USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032*	206.406	0,02	China			
USD 1.250.000	Galaxy XXII CLO 6,748% 16/4/2034	1.250.865	0,13	CNY 60.000.000	China Government Bond 2,18% 15/8/2026	8.559.468	0,89
USD 320.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6,782% 20/4/2037	320.405	0,03				
USD 1.000.000	KKR CLO 17 6,643% 15/4/2034	999.691	0,10				
USD 400.000	KSA Sukuk 3,628% 20/4/2027	394.452	0,04				
USD 400.000	MAF Sukuk 4,5% 3/11/2025	399.032	0,04				
USD 1.510.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	1.504.621	0,15				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
CNY 61.000.000	China Government Bond 2,37% 20/1/2027	8.749.054	0,91	CZK 9.800.000	Tschechische Republik Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	376.204	0,04
CNY 60.800.000	China Government Bond 2,46% 15/2/2026	8.682.088	0,90	CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	873.672	0,09
CNY 50.000.000	China Government Bond 2,5% 25/7/2027	7.216.608	0,75	CZK 14.100.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	655.658	0,07
CNY 6.700.000	China Government Bond 2,6% 1/9/2032	977.831	0,10	CZK 16.850.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	800.444	0,08
CNY 67.400.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	9.861.524	1,02			2.705.978	0,28
CNY 17.700.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	2.600.042	0,27		Dänemark		
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,7% 3/11/2026	1.445.137	0,15	EUR 1.156.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	1.332.876	0,14
CNY 90.000.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	13.279.663	1,38	EUR 200.000	Danske Bank 4,349% 10/4/2027	222.106	0,02
CNY 60.000.000	China Government Bond 2,79% 15/12/2029	8.828.002	0,92	DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	802.423	0,08
CNY 17.700.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	2.599.694	0,27	GBP 200.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	193.765	0,02
CNY 21.800.000	China Government Bond 2,8% 15/11/2032	3.232.151	0,33	EUR 200.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030*	222.904	0,03
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	1.490.423	0,15			2.774.074	0,29
CNY 24.850.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	4.192.259	0,43		Dominikanische Republik		
CNY 1.900.000	China Government Bond 3,4% 15/7/2072	345.801	0,04	DOP 10.100.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	178.283	0,02
CNY 6.900.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.235.380	0,13		Finnland		
CNY 2.950.000	China Government Bond 3,73% 25/5/2070	574.097	0,06	EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	106.022	0,01
CNY 2.000.000	China Government Bond 3,74% 22/9/2035	324.655	0,03	EUR 630.000	Finland Government Bond 0,125% 15/9/2031	587.727	0,06
CNY 1.500.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	270.814	0,03	EUR 150.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052*	78.648	0,01
CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.612.746	0,17	EUR 80.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047	64.821	0,00
CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	615.190	0,06	EUR 170.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	178.170	0,02
CNY 4.800.000	China Government Bond 4,03% 21/6/2040	838.604	0,09	EUR 500.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	565.167	0,06
CNY 2.300.000	China Government Bond 4,05% 24/7/2047	420.524	0,04	EUR 100.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	109.853	0,01
CNY 6.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	1.115.194	0,12			1.690.408	0,17
CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	559.213	0,06		Frankreich		
USD 200.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	188.960	0,02	EUR 100.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	77.903	0,01
		89.815.122	9,32	EUR 100.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	90.684	0,01
	Kolumbien			EUR 100.000	AXA 6,375% 16/7/2033	115.662	0,01
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	768.400	0,08	EUR 200.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	233.774	0,03
COP 4.010.300.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	886.663	0,09	EUR 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,422% 5/3/2027*	445.030	0,05
COP 8.201.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	1.794.953	0,19	EUR 100.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	111.989	0,01
COP 1.074.000.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	178.953	0,02	GBP 100.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	119.715	0,01
USD 100.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	99.825	0,01	GBP 100.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	128.844	0,01
USD 100.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	74.800	0,01	EUR 500.000	BPCE 4,162% 6/3/2026*	554.188	0,06
		3.803.594	0,40	EUR 300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 3,75% 17/1/2036	333.096	0,03
	Kroatien			EUR 100.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	111.949	0,01
EUR 630.000	Croatia Government International Bond 1,125% 4/3/2033*	598.637	0,06	EUR 100.000	Crown European SACA 3,375% 15/5/2025	110.434	0,01
				EUR 100.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030*	112.923	0,01
				EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	202.026	0,02
				EUR 100.000	Electricite de France 3,75% 5/6/2027	112.603	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	260.938	0,03	EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	115.204	0,01
EUR 1.300.000	Engie 3,875% 6/1/2031	1.475.072	0,15	EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	222.239	0,02
EUR 300.000	Engie 4,25% 6/3/2044	333.953	0,04	EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	223.280	0,02
EUR 300.000	Engie 4,5% 6/9/2042	345.783	0,04	GBP 100.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	129.872	0,01
EUR 100.000	Engie 5,125% 14/3/2033	113.306	0,01	EUR 200.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028	220.370	0,02
EUR 100.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	108.538	0,01	GBP 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2026	130.016	0,02
EUR 200.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	226.504	0,02	EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	110.007	0,01
EUR 25.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025	27.197	0,00	EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	227.430	0,03
EUR 2.340.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	1.537.975	0,16	EUR 281.000	E.ON 3,75% 15/1/2036	313.690	0,03
EUR 390.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2027*	159.049	0,02	EUR 220.000	E.ON 4,125% 25/3/2044	248.073	0,03
EUR 880.000	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	654.452	0,07	EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	114.692	0,01
EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	204.790	0,02	EUR 200.000	Eurogrid 3,279% 5/9/2031	218.787	0,02
EUR 1.777.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	1.832.736	0,19	EUR 1.100.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	1.234.112	0,13
EUR 10.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	10.875	0,00	EUR 300.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	337.063	0,03
EUR 519.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	631.876	0,07	EUR 133.641	FCT Autonoria DE 2023 4,758% 26/1/2043	148.834	0,02
EUR 100.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	111.008	0,01	EUR 75.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	85.260	0,01
EUR 100.000	Iliad 5,375% 15/2/2029	115.646	0,01	EUR 100.000	Gruenenthal 3,625% 15/11/2026	109.499	0,01
EUR 300.000	Iliad 5,625% 15/2/2030*	348.349	0,04	EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	112.227	0,01
EUR 200.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	231.091	0,02	EUR 106.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	117.552	0,01
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	110.285	0,01	EUR 132.456	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	156.911	0,02
EUR 100.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	112.337	0,01	EUR 1.100.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	1.221.401	0,13
EUR 200.000	Orange 2,375% 15/1/2025	219.725	0,02	EUR 2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2028*	2.508.517	0,26
EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	117.259	0,02	EUR 5.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030	4.917	0,00
EUR 100.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	114.507	0,01	EUR 2.514.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 4/7/2039	2.123.493	0,22
EUR 400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	441.377	0,05	EUR 100.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	112.532	0,01
EUR 100.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	113.191	0,01	EUR 200.000	Merck 1,625% 25/6/2079	221.147	0,02
EUR 400.000	RED & Black Auto Loans France 2024 4,144% 27/6/2039	444.045	0,05	EUR 100.000	Merck 3,875% 27/8/2054	110.472	0,01
EUR 2.100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1,125% 25/5/2034*	1.927.132	0,20	EUR 144.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	164.108	0,02
GBP 100.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	130.998	0,02	EUR 100.000	PCF 4,75% 15/4/2029	96.602	0,01
GBP 100.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	124.955	0,01	EUR 100.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	108.986	0,01
EUR 100.000	Veolia Environnement 1,625% 1/6/2026	105.858	0,01	EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 4,835% 15/9/2032	111.260	0,01
		15.551.627	1,62	EUR 640.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 1,65% 16/5/2047*	547.350	0,06
	Deutschland			EUR 101.265	Tele Columbus 10% 1/1/2029	88.644	0,01
EUR 300.000	Bayer 1,375% 6/7/2032	277.839	0,03	EUR 2.000.000	Volkswagen Bank 4,25% 7/1/2026	2.239.043	0,23
EUR 1.090.000	Bayer 4% 26/8/2026	1.226.819	0,13	EUR 200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	226.905	0,03
EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	109.824	0,01			63.218.677	6,56
EUR 619.000	Bayer 4,625% 26/5/2033*	720.800	0,08		Griechenland		
EUR 100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	110.416	0,01	EUR 100.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	114.335	0,01
EUR 100.000	Bayer 7% 25/9/2083*	119.192	0,01	EUR 1.010.000	Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15/6/2034	1.123.946	0,12
EUR 14.097.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025*	15.184.739	1,57	EUR 1.063.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	1.200.015	0,12
EUR 27.510.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	29.690.204	3,08	EUR 100.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035*	115.497	0,01
EUR 1.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2052	641.725	0,07			2.553.793	0,26
EUR 200.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	231.760	0,02				
EUR 400.000	Commerzbank 4,443% 12/3/2027	444.864	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Hongkong				USD 3.630.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,75% 26/8/2030	3.039.734	0,31
USD 200.000	Hong Kong Government International Bond 4,625% 11/1/2033	209.000	0,02			16.382.788	1,70
USD 200.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032	217.107	0,02	Irland			
USD 200.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	154.161	0,02	EUR 200.000	AIB 6,25% 23/6/2025	223.568	0,02
		580.268	0,06	EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	91.618	0,01
Ungarn				EUR 500.000	Ares European CLO VII 5,185% 15/10/2030	554.791	0,06
HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030*	407.115	0,04	EUR 255.000	Avoca CLO XXII 4,985% 15/4/2035	279.131	0,03
HUF 97.860.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	290.262	0,03	EUR 318.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 4,838% 22/2/2034	348.447	0,03
EUR 1.315.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	1.136.694	0,12	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,188% 21/7/2030	276.559	0,03
		1.834.071	0,19	EUR 295.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	327.345	0,03
Indien				EUR 500.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031	563.739	0,06
INR 384.390.000	India Government Bond 7,18% 24/7/2037	4.688.507	0,49	EUR 150.000	Henley CLO IV 5,035% 25/4/2034	165.174	0,02
EUR 200.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	202.492	0,02	EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 5,385% 15/4/2033	275.926	0,03
USD 200.000	REC 3,875% 7/7/2027	194.303	0,02	EUR 500.000	Invesco Euro CLO V 7,485% 15/1/2034	553.536	0,06
		5.085.302	0,53	EUR 560.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	547.436	0,06
Indonesien				EUR 551.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043*	614.496	0,06
USD 400.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	407.304	0,04	GBP 400.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 7,33% 17/8/2033	527.355	0,05
IDR 7.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	482.583	0,05	EUR 499.897	Last Mile PE 2021 4,449% 17/8/2031	552.527	0,06
IDR 9.384.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/7/2054	610.795	0,06	EUR 151.968	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	166.932	0,02
IDR 9.308.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	611.650	0,06	EUR 136.971	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	150.464	0,02
IDR 20.623.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	1.386.641	0,15	EUR 200.000	LT Autorahoitus III 6,349% 18/12/2032	230.426	0,02
IDR 19.728.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	1.358.813	0,14	EUR 159.193	Lt Autorahoitus IV 4,296% 18/7/2033	177.120	0,02
IDR 25.876.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.787.629	0,19	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,041% 25/11/2033	277.185	0,03
IDR 8.502.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	618.492	0,07	EUR 527.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 5,288% 20/1/2033	583.256	0,06
USD 350.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	288.204	0,03	EUR 999.000	RRE 5 Loan Management 5,435% 15/1/2037	1.108.938	0,11
USD 200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	202.375	0,02	EUR 200.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 4,188% 25/6/2034	222.255	0,02
USD 880.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032*	889.143	0,09	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 5,985% 15/4/2033	277.393	0,03
USD 1.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,6% 15/11/2033*	1.070.560	0,11	GBP 110.191	Taurus 2021-1 UK 6,28% 17/5/2031	144.391	0,02
		9.714.189	1,01	GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	129.564	0,01
International				GBP 145.928	Taurus 2021-1 UK 7,58% 17/5/2031	192.143	0,02
EUR 660.000	Asian Development Bank 1,95% 22/7/2032	694.019	0,07	GBP 101.000	UK Logistics 2024-1 6,63% 17/5/2034	133.200	0,01
USD 2.260.000	Asian Development Bank 4,875% 26/9/2028	2.299.035	0,24	GBP 100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	121.480	0,01
EUR 550.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	402.219	0,04	EUR 158.000	Voya Euro CLO III 5,335% 15/4/2033	174.583	0,02
EUR 1.211.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	1.329.119	0,14	EUR 1.186.000	Voya Euro CLO IV 5,435% 15/10/2034	1.314.611	0,14
EUR 2.622.000	European Investment Bank 2,75% 28/7/2028	2.935.045	0,31			11.305.589	1,17
EUR 5.400.000	European Union 0,4% 4/2/2037	4.406.873	0,46				
EUR 1.580.000	European Union 1,25% 4/2/2043*	1.276.744	0,13				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Italien				EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	111.541	0,01
EUR 100.000	A2A 5% 11/6/2029	111.602	0,01	EUR 90.229	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	100.846	0,01
EUR 900.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	893.086	0,10			15.771.161	1,63
EUR 122.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,784% 29/12/2036	135.353	0,01	Japan			
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	105.996	0,01	USD 800.000	Japan Bank for International Cooperation 4,875% 18/10/2028	828.346	0,09
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	113.238	0,01	JPY 100.000.000	Japan Expressway and Debt Repayment Agency 0,306% 31/3/2050	448.339	0,05
EUR 115.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031*	116.322	0,01	JPY 940.850.000	Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/6/2028	6.411.135	0,66
EUR 150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	125.272	0,02	JPY 4.400.000	Japan Government Five Year Bond 0,5% 20/6/2029	30.242	0,00
EUR 339.473	Brignole 4,388% 24/2/2042	176.012	0,02	JPY 607.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	2.473.998	0,26
EUR 92.752	Brignole 4,808% 24/2/2042	377.033	0,04	JPY 57.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/3/2061	246.300	0,03
EUR 100.000	Cedacri Mergeco 9,042% 15/5/2028*	103.081	0,01	JPY 560.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	2.605.389	0,27
EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	111.395	0,01	JPY 121.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	591.974	0,06
EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	106.578	0,01	JPY 191.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	899.962	0,09
EUR 1.335.000	Eni 4,25% 19/5/2033	111.910	0,01	JPY 59.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1,3% 20/3/2063	304.670	0,03
EUR 200.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	1.545.113	0,16	JPY 525.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2031	3.482.128	0,36
EUR 100.000	FIS Fabbbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	223.172	0,02	JPY 73.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/6/2033	488.360	0,05
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	109.281	0,01	JPY 456.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/9/2033	3.135.279	0,33
EUR 200.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	107.034	0,01	JPY 125.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/9/2050	618.858	0,06
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028*	224.180	0,03	JPY 110.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	577.137	0,06
EUR 99.139	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	103.114	0,01	JPY 566.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/9/2051	2.816.638	0,29
GBP 219.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	109.984	0,01	JPY 230.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,3% 20/6/2052	1.328.616	0,14
EUR 2.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 1/3/2036*	274.603	0,03	JPY 402.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/3/2053	2.367.037	0,25
EUR 2.526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	1.967.212	0,20	JPY 151.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/9/2039	887.075	0,09
EUR 866.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050*	1.804.680	0,19	JPY 603.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/6/2040	3.524.692	0,37
EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 1/3/2047*	703.843	0,07	JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	22.131	0,00
EUR 1.540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038	4.409	0,00	JPY 33.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	215.497	0,02
EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048	1.530.014	0,16	JPY 88.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/12/2043	566.889	0,06
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	4.974	0,00	JPY 92.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/3/2044	623.118	0,06
EUR 1.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	284.289	0,03	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032	170.981	0,02
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/10/2053	2.024.684	0,21	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,852% 19/1/2033*	175.835	0,02
EUR 152.784	Koromo Italy 4,398% 26/2/2035	287.288	0,03	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,441% 22/2/2034*	208.627	0,02
EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 4,986% 28/4/2062	169.719	0,02	EUR 350.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	353.093	0,04
EUR 200.000	Nexi 2,125% 30/4/2029*	108.889	0,01	EUR 200.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	222.550	0,02
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	207.017	0,02	USD 360.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,558% 9/7/2034	376.804	0,04
EUR 108.000	Quarzo 5,3% 15/6/2041	111.221	0,01	USD 381.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	335.135	0,03
EUR 436.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,75% 24/7/2032	119.638	0,01			37.336.835	3,87
EUR 152.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,5% 17/1/2031*	396.939	0,04				
EUR 150.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	168.879	0,02				
USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	171.079	0,02				
		210.641	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Jersey				USD 121.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	116.965	0,01
USD 44.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	46.824	0,01	EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	111.660	0,01
USD 500.000	AGL CLO 20 8,232% 20/7/2035	501.066	0,05	USD 174.000	Medtronic Global 4,5% 30/3/2033	173.488	0,02
EUR 109.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031*	121.300	0,01	EUR 200.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	223.526	0,03
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	132.239	0,01	EUR 480.000	Nestle Finance International 3,25% 23/1/2037	526.186	0,05
USD 474.000	Bain Capital CLO 2024-1 6,875% 16/4/2037	476.702	0,05	EUR 900.000	Nestle Finance International 3,375% 15/11/2034	1.017.503	0,11
USD 468.000	CarVal CLO IX-C 6,962% 20/4/2037	473.217	0,05	EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,475% 14/1/2033	110.530	0,01
GBP 100.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	133.452	0,02	USD 1.000.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034*	1.054.055	0,11
GBP 110.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	143.600	0,02	EUR 100.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	111.612	0,01
USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 70 B 7,035% 25/10/2036	502.624	0,05	USD 200.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	197.084	0,02
USD 490.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6,815% 25/7/2037	492.372	0,05	USD 200.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	206.295	0,02
GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	320.224	0,03	EUR 100.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	110.503	0,01
		3.343.620	0,35	EUR 91.260	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 4,495% 20/1/2035	101.205	0,01
Kasachstan						8.371.456	0,87
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	198.620	0,02	Malaysia			
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	200.446	0,02	MYR 1.836.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	452.630	0,05
		399.066	0,04	MYR 4.420.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	1.126.089	0,12
Luxemburg				MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.315.302	0,13
EUR 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	207.380	0,02	MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.241.502	0,13
GBP 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	241.549	0,03	MYR 1.300.000	Malaysia Government Investment Issue 4,28% 23/3/2054	305.037	0,03
EUR 100.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	86.084	0,01	MYR 500.000	Malaysia Government Investment Issue 4,662% 31/3/2038	124.696	0,01
EUR 100.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	100.092	0,01	USD 500.000	Malaysia Sukuk Global 3,179% 27/4/2026*	491.348	0,05
EUR 188.160	Auto1 Car Funding 4,335% 15/12/2033	209.025	0,02			5.056.604	0,52
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	123.403	0,01	Malta			
USD 200.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	198.737	0,02	USD 11.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030*	9.058	0,00
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	119.686	0,01	USD 55.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	51.557	0,01
EUR 100.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	118.827	0,01			60.615	0,01
EUR 2.390.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053	1.970.967	0,21	Mexiko			
EUR 640.000	European Financial Stability Facility 2,375% 21/6/2032	694.408	0,07	MXN 214.358	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	1.028.118	0,11
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	76.323	0,01	MXN 79.254	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	350.384	0,04
EUR 23.997	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,375% 14/11/2034	26.752	0,00	MXN 213.228	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	979.499	0,10
EUR 23.997	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,125% 14/11/2034	26.801	0,01	MXN 50.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	221.585	0,02
EUR 100.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	110.810	0,01	MXN 500.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	2.248.153	0,23
				MXN 35.193	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	170.528	0,02
				EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	198.596	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	225.378	0,02	USD 207.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033*	207.849	0,02
EUR 570.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032*	638.874	0,07	EUR 100.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	114.802	0,01
USD 600.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	483.021	0,05	USD 460.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	374.999	0,04
USD 650.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033*	619.145	0,06	EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030*	112.690	0,01
USD 230.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	226.703	0,02	EUR 500.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	587.984	0,06
USD 750.000	Mexico Government International Bond 6,4% 7/5/2054*	746.216	0,08	EUR 200.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032*	230.611	0,03
		8.136.200	0,84	EUR 600.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	708.020	0,08
	Niederlande			USD 446.000	Shell International Finance 2,75% 6/4/2030	413.045	0,04
EUR 260.000	ABB Finance 3,375% 15/1/2034*	290.217	0,03	EUR 1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,125% 22/5/2032*	1.662.955	0,17
EUR 1.600.000	ABN AMRO Bank 4,285% 15/1/2027*	1.783.725	0,19	USD 300.000	Suzano International Finance 5,5% 17/1/2027	303.054	0,03
USD 287.000	Alcoa Nederland 7,125% 15/3/2031	302.385	0,03	EUR 100.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	115.327	0,01
EUR 200.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	228.004	0,02	EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030*	235.240	0,03
GBP 100.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	121.334	0,01	EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027*	209.449	0,02
EUR 1.300.000	Cooperatieve Rabobank 4,233% 25/4/2029*	1.488.136	0,16	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	124.466	0,01
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	215.870	0,02	USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	197.733	0,02
EUR 133.888	Domi 2023-1 4,662% 15/2/2055	150.339	0,02	EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031	116.760	0,01
EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	138.713	0,01	EUR 200.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029	208.754	0,02
EUR 178.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,786% 28/7/2058	196.937	0,02	EUR 200.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	201.733	0,02
EUR 483.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	563.911	0,06	EUR 150.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	151.589	0,02
EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	100.664	0,01	EUR 200.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	214.310	0,02
EUR 100.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	101.658	0,01	USD 200.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	187.232	0,02
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	101.565	0,01			22.357.009	2,32
EUR 1.487.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	1.718.022	0,18		Neuseeland		
GBP 100.000	ING Groep 3% 18/2/2026	128.152	0,01	NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	624.319	0,06
EUR 1.400.000	ING Groep 4,5% 23/5/2029	1.607.489	0,17	NZD 2.400.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2036	1.479.961	0,15
USD 200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	199.995	0,02	NZD 555.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	352.648	0,04
EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024	109.713	0,01	NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/5/2030	642.386	0,07
EUR 156.000	Mila 2024-1 4,277% 16/9/2041	173.416	0,02			3.099.314	0,32
EUR 190.000	MSD Netherlands Capital 3,75% 30/5/2054	206.050	0,02		Norwegen		
EUR 1.110.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	1.070.589	0,11	NOK 6.650.000	Norway Government Bond 1,75% 17/2/2027	606.034	0,06
EUR 1.620.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029	1.624.178	0,17	NOK 13.000.000	Norway Government Bond 3% 15/8/2033	1.200.263	0,13
EUR 693.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047*	772.082	0,08	EUR 200.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	243.892	0,03
EUR 1.040.000	Netherlands Government Bond 4% 15/1/2037	1.312.899	0,14			2.050.189	0,22
EUR 100.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	109.377	0,01		Panama		
USD 684.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	640.012	0,07	USD 1.135.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033*	923.039	0,10
USD 227.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	222.975	0,02	USD 400.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	378.600	0,04
				USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	146.708	0,01
						1.448.347	0,15

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Peru				Katar			
USD 460.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	408.236	0,04	USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026*	490.905	0,05
USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	544.374	0,06	USD 280.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030*	275.940	0,03
USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	221.842	0,02	USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	192.756	0,02
PEN 3.913.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	1.106.375	0,12	USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048*	205.112	0,02
PEN 835.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	236.793	0,02			1.164.713	0,12
		2.517.620	0,26	Rumänien			
Philippinen				EUR 100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	109.929	0,01
USD 500.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	427.178	0,05	EUR 200.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	212.797	0,02
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	221.694	0,02	RON 1.870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028*	390.685	0,04
		648.872	0,07	EUR 2.530.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027*	2.716.833	0,28
Polen						3.430.244	0,35
PLN 1.859.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	446.834	0,05	Saudi-Arabien			
PLN 5.930.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.473.775	0,15	USD 270.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	252.072	0,03
PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	800.012	0,08	USD 770.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	535.804	0,05
PLN 460.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	106.707	0,01	USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	390.974	0,04
PLN 1.522.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	381.354	0,04	USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	399.672	0,04
PLN 4.709.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	1.251.322	0,13			1.578.522	0,16
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027	534.598	0,06	Singapur			
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025*	546.061	0,06	USD 1.432.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	1.436.393	0,15
USD 500.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	492.605	0,05	SGD 830.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/8/2032	636.143	0,07
		6.033.268	0,63	SGD 700.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	532.396	0,05
Portugal				SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	824.167	0,09
EUR 200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	217.255	0,02			3.429.099	0,36
EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	111.525	0,01	Slowakei			
EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029	660.653	0,07	EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030	574.351	0,06
EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028	1.721.188	0,18	EUR 530.000	Slovakia Government Bond 3,625% 8/6/2033*	600.322	0,06
EUR 357.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/4/2037*	435.981	0,04			1.174.673	0,12
		3.146.602	0,32	Slowenien			
				EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040	99.701	0,01
				EUR 520.000	Slovenia Government Bond 3,625% 11/3/2033	607.601	0,06
						707.302	0,07
				Südafrika			
				ZAR 12.439.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	615.743	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
ZAR 27.498.846	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	1.476.544	0,15	EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	110.566	0,01
ZAR 13.361.110	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	604.993	0,06	EUR 110.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	127.307	0,01
ZAR 9.697.097	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	459.990	0,05	EUR 100.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	105.886	0,01
		3.157.270	0,33	EUR 1.150.000	Spain Government Bond 0,1% 30/4/2031	1.068.428	0,11
				EUR 520.000	Spain Government Bond 0,5% 31/10/2031	490.053	0,05
				EUR 370.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	349.603	0,04
USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027	582.651	0,06	EUR 3.421.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	2.810.023	0,29
KRW 743.530.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2025	545.883	0,06	EUR 1.013.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050*	626.628	0,06
KRW 2.190.680.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	1.276.932	0,13	EUR 110.000	Spain Government Bond 2,35% 30/7/2033	115.919	0,01
KRW 2.686.940.000	Korea Treasury Bond 1,25% 10/3/2026	1.957.801	0,20	EUR 1.503.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	1.713.976	0,18
KRW 4.904.750.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029	3.497.854	0,36	EUR 1.400.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	1.440.556	0,15
KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	757.505	0,08	EUR 5.980.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	6.903.660	0,72
KRW 1.702.290.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	1.063.978	0,11	EUR 28.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	37.954	0,00
KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	270.586	0,03	GBP 200.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	264.926	0,03
KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.608.112	0,17			19.507.801	2,02
KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	369.891	0,04	Schweden			
KRW 1.552.320.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/6/2033	1.184.965	0,12	EUR 100.000	Dometic 2% 29/9/2028	98.854	0,01
KRW 794.210.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/3/2054	628.321	0,07	EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	103.073	0,01
		13.744.479	1,43	EUR 350.000	Stadshypotek 0,5% 11/7/2025	379.180	0,04
				EUR 1.600.000	Svenska Handelsbanken 4,205% 8/3/2027*	1.777.160	0,19
Spanien				GBP 100.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027*	121.949	0,01
EUR 40.251	Autonoria Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	44.611	0,01	SEK 7.040.000	Sweden Government Bond 0,5% 24/11/2045	485.676	0,05
EUR 63.931	Autonoria Spain 2022 FT 6,408% 27/1/2040	72.799	0,01	SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	385.101	0,04
EUR 63.930	Autonoria Spain 2022 FT 10,608% 29/1/2040	75.558	0,01	SEK 12.000.000	Sweden Government Bond 1,75% 11/11/2033	1.143.068	0,12
EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	105.433	0,01	SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	259.171	0,03
EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	111.005	0,01	EUR 700.000	Volvo Treasury 3,918% 22/5/2026	776.259	0,08
EUR 100.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030*	109.898	0,01			5.529.491	0,58
EUR 400.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	453.636	0,05	Schweiz			
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	116.979	0,01	CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034	1.593.656	0,17
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,5% 8/9/2029	118.662	0,01	CHF 460.000	Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23/6/2035	526.975	0,05
GBP 300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026*	385.668	0,04	CHF 380.000	Swiss Confederation Government Bond 0,875% 22/5/2047	488.594	0,05
EUR 800.000	Banco Santander 3,5% 9/1/2030*	892.501	0,09	CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	388.233	0,04
EUR 100.000	Bankinter 5% 25/6/2034	112.811	0,01	USD 200.000	UBS 2,095% 11/2/2032	167.864	0,02
EUR 200.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	218.786	0,03	USD 429.000	UBS 2,746% 11/2/2033	367.296	0,04
EUR 400.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033*	386.549	0,04	USD 966.000	UBS 3,091% 14/5/2032	857.738	0,09
EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	111.101	0,01	USD 1.881.000	UBS 5,959% 12/1/2034	1.985.307	0,20
EUR 23.767	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,667% 21/3/2033	26.319	0,00			6.375.663	0,66

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Thailand				EUR 972.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	1.129.852	0,12
USD 200.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034*	183.923	0,02	GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083*	142.464	0,01
USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	198.000	0,02	GBP 115.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	150.343	0,02
THB 12.800.000	Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	340.980	0,04	GBP 130.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	168.874	0,02
THB 186.065.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	5.521.201	0,57	GBP 132.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	174.137	0,02
THB 25.320.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	714.825	0,07	GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	151.725	0,02
THB 10.510.000	Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	330.656	0,04	GBP 100.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	132.114	0,01
THB 25.820.000	Thailand Government Bond 3,35% 17/6/2033	810.723	0,08			186.795	0,02
		8.100.308	0,84	EUR 200.000	Carnival 1% 28/10/2029	133.428	0,01
Türkei				GBP 100.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	134.365	0,01
TRY 14.714.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	423.592	0,04	GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	367.260	0,04
TRY 4.929.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	147.324	0,02	EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	133.685	0,02
TRY 17.041.000	Türkiye Government Bond 37% 18/2/2026	492.396	0,05	GBP 100.000	Dowson 2022-2 10,21% 20/8/2029	622.452	0,07
		1.063.312	0,11	GBP 470.587	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	130.923	0,01
Vereinigte Arabische Emirate				GBP 100.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	152.207	0,02
USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	500.462	0,05	GBP 117.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	108.059	0,01
USD 670.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030	637.810	0,07	EUR 100.000	EC Finance 3% 15/10/2026	284.384	0,03
USD 760.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047*	675.286	0,07	GBP 216.000	Edenbrook Mortgage Funding 6,07% 22/3/2057	144.713	0,02
		1.813.558	0,19	GBP 110.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,15% 22/3/2057	131.340	0,01
Großbritannien				GBP 100.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,75% 22/3/2057	305.574	0,03
USD 1.059.000	Anglo American Capital 4% 11/9/2027	1.036.962	0,11	GBP 232.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	131.529	0,01
EUR 550.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	620.728	0,06	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6,7% 25/3/2094	273.928	0,03
USD 200.000	Anglo American Capital 6% 5/4/2054	206.452	0,02	GBP 207.713	Friary No 8 5,577% 21/10/2071	839.301	0,09
GBP 180.000	Asimi Funding 2024-1 6,201% 16/9/2031	237.155	0,03	GBP 100.000	Funding IX 6,26% 16/7/2029	131.957	0,01
GBP 271.188	Atlas Funding 2023-1 6,11% 20/1/2061	358.991	0,04	GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026*	127.903	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 6,86% 20/1/2061	133.190	0,01	GBP 100.000	Gemgarto 2021-1 6,425% 16/12/2067	131.468	0,01
GBP 282.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	371.311	0,04	GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 6,625% 16/12/2073	212.206	0,02
EUR 200.000	Barclays 1,106% 12/5/2032*	186.860	0,02	GBP 172.653	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	210.745	0,02
USD 1.165.000	Barclays 2,894% 24/11/2032	1.007.996	0,11	GBP 181.000	Harben Finance 6,241% 28/9/2055	235.445	0,03
GBP 100.000	Barclays 3% 8/5/2026	127.509	0,01	GBP 179.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	231.143	0,03
GBP 100.000	Barclays 3,25% 12/2/2027*	125.893	0,01	GBP 200.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027*	249.085	0,03
EUR 600.000	Barclays 4,323% 8/5/2028	666.455	0,07	GBP 100.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031*	130.894	0,01
EUR 871.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	1.051.256	0,11	GBP 100.000	Hermitage 2023 7,41% 21/9/2033	133.550	0,01
USD 741.000	Barclays 5,69% 12/3/2030	764.967	0,08	GBP 93.781	Hermitage 2024 6,21% 21/4/2033	123.385	0,01
USD 253.000	Barclays 5,746% 9/8/2033	262.738	0,03	GBP 93.781	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	123.407	0,01
USD 321.000	Barclays 6,224% 9/5/2034*	342.349	0,04	GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	131.316	0,01
USD 310.000	Barclays 6,692% 13/9/2034*	341.192	0,04				
GBP 1.060.000	Barclays 7,09% 6/11/2029	1.488.858	0,15				
USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	220.571	0,02				
GBP 117.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	149.763	0,01				
EUR 1.600.000	BG Energy Capital 2,25% 21/11/2029	1.692.301	0,17				
GBP 200.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	263.276	0,03				
GBP 177.797	Brants Bridge 2023-1 6,037% 14/6/2066	234.359	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	129.743	0,01	EUR 1.082.000	Standard Chartered 0,8% 17/11/2029*	1.072.388	0,11
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,21% 27/11/2054	133.791	0,01	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	130.424	0,01
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,81% 27/11/2054	134.605	0,01	GBP 193.372	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,994% 25/6/2049	254.840	0,03
GBP 1.604.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	1.984.684	0,21	GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,369% 25/6/2049	199.924	0,02
EUR 400.000	HSBC 4,7% 24/9/2026	446.013	0,05	GBP 277.431	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,19% 20/4/2065	368.122	0,04
GBP 640.000	HSBC 6,8% 14/9/2031	911.106	0,09	GBP 200.664	Tower Bridge Funding 2022-1 5,835% 20/12/2063	263.912	0,03
EUR 100.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	114.844	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-1 9,027% 20/1/2066	134.297	0,01
EUR 200.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	235.656	0,03	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 6,737% 12/3/2055	182.391	0,02
GBP 100.000	Informa 3,125% 5/7/2026	126.855	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	131.406	0,01
GBP 317.813	Jupiter Mortgage NO 1 6,027% 20/7/2055	419.409	0,04	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 7,137% 12/6/2055	133.061	0,01
GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,277% 20/7/2055	173.552	0,02	GBP 386.757	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	505.349	0,05
GBP 100.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,027% 20/7/2055	133.352	0,01	GBP 2.780.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	2.824.652	0,29
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	184.297	0,02	GBP 840.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/1/2046	566.190	0,06
GBP 200.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	261.715	0,03	GBP 2.170.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073	1.076.076	0,11
EUR 200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	221.242	0,02	GBP 1.140.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	781.843	0,08
GBP 191.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	253.034	0,03	GBP 1.998.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	1.577.931	0,17
GBP 139.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	170.959	0,02	GBP 3.700.000	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	4.754.763	0,49
GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance 7,488% 15/6/2036	56.018	0,01	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	174.141	0,02
EUR 433.000	Mobico 4,875% 26/9/2031*	474.951	0,05	GBP 300.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	339.046	0,04
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	131.491	0,01	EUR 450.000	Vodafone 3% 27/8/2080	464.376	0,05
EUR 1.430.000	Motability Operations 3,875% 24/1/2034	1.610.716	0,17			47.304.592	4,91
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	252.579	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 100.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	128.294	0,01	USD 881.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	859.754	0,09
GBP 100.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	127.785	0,01	USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	717.325	0,07
GBP 136.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	178.945	0,02	USD 840.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	808.351	0,08
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 9,96% 15/7/2030	135.121	0,02	USD 613.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	519.628	0,05
GBP 275.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,1% 15/7/2032	362.132	0,04	USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	796.709	0,08
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	131.095	0,01	USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,162% 15/9/2034	750.702	0,08
EUR 34.153	Paragon Mortgages No 12 4,022% 15/11/2038	35.740	0,00	USD 187.149	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	174.471	0,02
GBP 364.519	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,519% 25/7/2045	479.994	0,05	USD 4.640.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	4.405.525	0,46
GBP 110.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	144.856	0,02	USD 285.000	AbbVie 5,05% 15/3/2034	294.806	0,03
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	141.235	0,02	USD 75.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	78.457	0,01
GBP 224.370	PMF 2024-1 5,94% 16/7/2060	296.456	0,03	USD 25.000	AdaptHealth 4,625% 1/8/2029	22.835	0,00
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	127.735	0,01	USD 25.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	24.168	0,00
GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	196.872	0,02				
GBP 100.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	129.500	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 25.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	25.349	0,00	USD 333.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	302.518	0,03
USD 15.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	14.295	0,00	USD 1.103.956	AREIT 2022-CRE7 7,584% 17/6/2039	1.106.495	0,11
USD 25.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	24.132	0,00	USD 15.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	14.310	0,00
USD 110.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	112.491	0,01	USD 297.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	259.865	0,03
USD 191.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	194.339	0,02	USD 1.048.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	871.757	0,09
USD 814.244	Alternative Loan Trust 2005-76 5,912% 25/1/2046	725.362	0,08	GBP 200.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	252.395	0,03
USD 794.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	514.065	0,05	USD 1.132.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	848.243	0,09
USD 638.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	402.407	0,04	USD 1.311.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	932.698	0,10
USD 419.000	Amazon.com 4,7% 1/12/2032	430.683	0,05	USD 347.000	AT&T 5,4% 15/2/2034	359.833	0,03
USD 216.000	Amazon.com 4,8% 5/12/2034	223.390	0,02	GBP 200.000	AT&T 5,5% 15/3/2027*	266.076	0,03
USD 95.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029*	67.266	0,01	EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	109.483	0,01
USD 11.083	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	11.034	0,00	USD 25.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	24.388	0,00
USD 25.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	24.500	0,00	USD 22.000	Avient 7,125% 1/8/2030	22.895	0,00
USD 32.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	29.867	0,00	USD 15.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	13.911	0,00
USD 271.000	American Express 4,42% 3/8/2033	265.205	0,03	USD 11.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	10.073	0,00
USD 670.000	American Express 5,043% 26/7/2028*	680.115	0,07	USD 25.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	24.895	0,00
USD 1.184.078	American Homes 4 Rent 2015- SFR2 Trust 3,732% 17/10/2052	1.167.228	0,12	USD 96.000	Ball 6,875% 15/3/2028	99.493	0,01
USD 99.000	American International 3,4% 30/6/2030	92.538	0,01	USD 505.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	515.491	0,06
USD 216.000	American International 5,125% 27/3/2033	221.145	0,02	USD 450.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	429.145	0,04
EUR 640.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	660.981	0,07	USD 1.668.444	Banc of America Funding 2006-I Trust 5,83% 20/12/2046	1.354.027	0,14
EUR 775.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	761.067	0,08	EUR 1.858.000	Bank of America 0,654% 26/10/2031	1.740.727	0,18
USD 470.000	American Tower 2,1% 15/6/2030*	409.937	0,04	EUR 202.000	Bank of America 0,694% 22/3/2031	192.679	0,02
USD 2.041.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	1.739.974	0,18	USD 99.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	98.710	0,01
USD 125.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	118.871	0,01	USD 2.589.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	2.207.930	0,23
USD 25.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	26.303	0,00	USD 128.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	109.369	0,01
USD 774.000	Amgen 2% 15/1/2032	648.886	0,07	EUR 314.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	330.403	0,03
USD 2.092.000	Amgen 2,45% 21/2/2030*	1.893.024	0,20	USD 1.080.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	955.406	0,10
USD 2.545.000	Amgen 5,25% 2/3/2030	2.640.931	0,28	USD 211.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	148.071	0,02
GBP 100.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	133.685	0,02	USD 1.706.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	1.600.025	0,17
USD 25.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	24.721	0,00	EUR 968.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	1.104.693	0,12
USD 70.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	72.345	0,01	USD 889.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	880.540	0,09
USD 160.000	Aon North America 5,75% 1/3/2054	167.184	0,02	EUR 600.000	Bank of America 4,7% 22/9/2026	668.914	0,07
USD 25.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	24.587	0,00	USD 98.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	99.477	0,01
USD 25.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	25.150	0,00	USD 514.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	525.458	0,05
EUR 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	197.436	0,02	USD 70.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	70.907	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.169.086	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,797% 25/4/2036	1.106.067	0,11	USD 130.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,35% 1/4/2051	95.157	0,01
USD 375.257	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,067% 25/9/2037	358.709	0,04	USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048	30.229	0,00
USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,256% 15/3/2037	1.921.680	0,20	USD 25.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	23.427	0,00
USD 200.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	183.496	0,02	USD 335.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	205.699	0,02
USD 549.995	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	551.169	0,06	USD 756.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	472.405	0,05
USD 1.115.042	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 5,712% 25/1/2047	916.165	0,10	USD 23.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033*	20.999	0,00
EUR 200.000	Belden 3,875% 15/3/2028	219.096	0,02	USD 164.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	125.995	0,01
USD 416.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	370.676	0,04	USD 374.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	313.340	0,03
USD 655.682	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4,57% 15/7/2051	601.907	0,06	EUR 200.000	Chemours 4% 15/5/2026*	218.965	0,02
USD 1.415.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	1.415.021	0,15	USD 49.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	43.430	0,01
USD 25.000	Block 2,75% 1/6/2026	24.060	0,00	USD 3.064	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 5,932% 25/2/2035	2.864	0,00
USD 455.000	Bristol-Myers Squibb 5,1% 22/2/2031	471.762	0,05	USD 25.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	21.270	0,00
USD 205.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	179.572	0,02	USD 155.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	139.114	0,02
USD 474.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	397.440	0,04	USD 25.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	24.215	0,00
USD 1.042.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033*	932.328	0,10	USD 250.000	Citibank 5,57% 30/4/2034	263.600	0,03
USD 834.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	740.426	0,08	GBP 200.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	247.263	0,03
USD 868.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	846.492	0,09	USD 135.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	117.372	0,01
USD 417.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	399.286	0,04	USD 136.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	121.255	0,01
USD 15.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	15.451	0,00	USD 210.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	189.527	0,02
USD 756.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05% 15/2/2051	535.093	0,06	USD 130.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	119.895	0,01
USD 180.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	190.339	0,02	USD 143.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	126.359	0,01
USD 890.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	904.359	0,09	USD 124.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	114.882	0,01
USD 1.415.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	1.412.177	0,15	USD 124.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	120.598	0,01
USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	419.913	0,04	USD 129.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	127.135	0,01
USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	1.142.082	0,12	USD 941.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	938.707	0,10
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	674.948	0,07	USD 409.000	Citigroup 5,449% 11/6/2035*	421.929	0,04
USD 25.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	23.855	0,00	USD 803.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	872.638	0,09
USD 543.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	464.384	0,05	USD 204.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,176% 10/8/2049	191.481	0,02
USD 280.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	235.433	0,03	USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4,408% 10/6/2051	886.514	0,09
USD 403.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	339.815	0,04	USD 215.024	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7,275% 25/10/2036	123.646	0,01
EUR 2.611.000	Carrier Global 4,125% 29/5/2028*	2.975.402	0,31	USD 413.850	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	384.949	0,04
EUR 200.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	215.695	0,02	USD 25.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	25.798	0,00
USD 180.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	156.585	0,02	USD 92.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	97.898	0,01
USD 169.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	151.228	0,02	USD 85.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	86.202	0,01
USD 25.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	21.340	0,00				
USD 169.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	154.744	0,02				
USD 25.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	24.558	0,00				
USD 210.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	199.240	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 712.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	702.588	0,07	USD 15.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	15.355	0,00
USD 192.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	198.219	0,02	EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	116.028	0,01
USD 1.374.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	1.145.736	0,12	USD 25.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	24.450	0,00
USD 276.000	Comcast 3,4% 15/7/2046	210.258	0,02	EUR 200.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	222.158	0,02
USD 1.295.000	Comcast 3,969% 1/11/2047	1.069.404	0,11	USD 32.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	30.083	0,01
USD 716.000	Comcast 4,25% 15/1/2033	694.412	0,07	USD 50.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	49.092	0,01
USD 1.837.717	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,487% 10/10/2048	1.719.916	0,18	USD 25.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	25.639	0,00
USD 635.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	609.490	0,06	USD 1.009.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	954.277	0,10
USD 25.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	24.267	0,00	USD 128.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	114.632	0,01
USD 4.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	4.154	0,00	USD 588.919	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	487.267	0,05
USD 750.000	Credit Suisse USA 7,125% 15/7/2032	859.091	0,09	USD 1.334.978	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.113.208	0,12
USD 25.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	24.770	0,00	USD 190.071	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	149.308	0,02
USD 170.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	145.580	0,02	USD 255.715	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	200.834	0,02
USD 394.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	338.190	0,04	USD 196.656	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	185.130	0,02
USD 872.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	805.982	0,08	USD 556.983	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	507.939	0,05
USD 351.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,706% 15/11/2048	326.246	0,03	USD 120.068	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	109.491	0,01
USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3,458% 15/11/2050	207.581	0,02	USD 699.472	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2041	607.177	0,06
USD 885.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,04% 15/11/2051	831.758	0,09	USD 810.485	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	701.862	0,07
USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	133.778	0,02	USD 105.485	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	91.326	0,01
USD 200.000	CSC 5,5% 15/4/2027	163.877	0,02	USD 1.746.964	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	1.513.208	0,16
USD 544.000	CSX 4,1% 15/11/2032	529.247	0,06	USD 161.504	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	133.466	0,01
USD 307.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	303.646	0,03	USD 290.839	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	240.715	0,03
USD 1.279.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	1.164.546	0,12	USD 85.086	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	71.120	0,01
USD 278.245	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 5,532% 25/6/2037	262.338	0,03	USD 277.640	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	231.991	0,02
USD 65.000	DaVita 3,75% 15/2/2031	57.960	0,01	USD 301.988	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	249.280	0,03
USD 26.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	24.568	0,00	USD 234.884	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	194.183	0,02
USD 360.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	357.345	0,04	USD 184.437	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	154.160	0,02
USD 286.203	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	282.289	0,03	USD 102.506	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	85.648	0,01
USD 700.000	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	650.443	0,07	USD 90.765	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	76.010	0,01
USD 25.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	25.606	0,00	USD 139.012	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	116.191	0,01
USD 43.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	43.649	0,01	USD 158.488	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	132.472	0,01
USD 22.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	21.320	0,00	USD 49.447	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	41.310	0,00
USD 25.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	23.774	0,00	USD 703.098	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	579.852	0,06
USD 25.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	23.706	0,00	USD 323.946	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	270.758	0,03
USD 1.776.000	Edison International 6,95% 15/11/2029*	1.945.985	0,20	USD 102.681	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	86.070	0,01
USD 252.000	Elevance Health 3,6% 15/3/2051	190.512	0,02	USD 84.876	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	71.077	0,01
USD 484.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	465.815	0,05	USD 187.033	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	156.567	0,02
USD 100.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	103.726	0,01	USD 292.504	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	240.676	0,03
USD 217.000	Eli Lilly 5,1% 9/2/2064	219.037	0,02	USD 63.724	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	52.485	0,01
				USD 116.914	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	97.685	0,01
				USD 49.302	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	41.838	0,00
				USD 77.041	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	63.424	0,01
				USD 172.164	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	144.009	0,02
				USD 258.139	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	214.867	0,02
				USD 262.409	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	219.250	0,02
				USD 240.419	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	201.257	0,02
				USD 242.331	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	202.781	0,02
				USD 207.938	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	173.997	0,02
				USD 317.304	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	266.194	0,03
				USD 63.980	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	52.614	0,01
				USD 122.987	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	102.996	0,01
				USD 282.117	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	236.041	0,02
				USD 145.967	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	122.127	0,01
				USD 266.007	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	222.152	0,02
				USD 184.681	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	154.461	0,02
				USD 412.252	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	393.918	0,04
				USD 327.487	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	285.305	0,03
				USD 323.278	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	281.639	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 332.834	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	289.964	0,03	USD 49.535	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2049	48.895	0,01
USD 356.715	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	310.768	0,03	USD 67.562	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	65.970	0,01
USD 109.814	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	95.669	0,01	USD 930.673	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	950.133	0,10
USD 248.537	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	218.064	0,02	USD 118.419	Fannie Mae Pool 5% 1/3/2050	119.946	0,01
USD 62.862	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	54.726	0,01	USD 59.247	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2052	59.538	0,01
USD 674.782	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	591.937	0,06	USD 4.340	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	4.441	0,00
USD 163.722	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	143.072	0,01	USD 328.248	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	338.676	0,04
USD 534.254	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	468.743	0,05	USD 229.756	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	237.218	0,02
USD 549.661	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	481.279	0,05	USD 573.812	Fannie Mae Pool 5,5% 1/7/2053	580.550	0,06
USD 964.412	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	835.756	0,09	USD 139.504	Fannie Mae Pool 5,5% 1/10/2053	141.459	0,01
USD 138.114	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	120.491	0,01	USD 314.558	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	330.398	0,03
USD 98.257	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	85.905	0,01	USD 270.906	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	280.449	0,03
USD 357.207	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	310.960	0,03	USD 707.380	Fannie Mae Pool 6,5% 1/6/2054	728.709	0,08
USD 417.250	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	363.960	0,04	USD 1.098.398	Fannie Mae Pool 6,5% 1/7/2054	1.131.649	0,12
USD 66.277	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	58.122	0,01	USD 1.903.798	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	1.907.369	0,20
USD 25.723	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	25.066	0,00	USD 1.586.616	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	1.589.233	0,17
USD 135.982	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	132.519	0,01	USD 238.972	Fannie Mae-Aces 3,661% 25/9/2028	233.949	0,02
USD 146.054	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	142.090	0,01	USD 615.927	FBR Securitization Trust 6,097% 25/11/2035	607.967	0,06
USD 78.135	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	75.876	0,01	USD 1.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,1% 19/11/2040	1.049.476	0,11
USD 32.678	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030	31.772	0,00	USD 1.130.000	Federal Home Loan Banks 2% 4/5/2035	904.547	0,09
USD 976.739	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047	891.470	0,09	USD 500.000	Federal Home Loan Mortgage 4% 18/11/2024	498.915	0,05
USD 360.169	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	325.781	0,03	USD 2.423.000	Federal Home Loan Mortgage 6,25% 15/7/2032	2.805.779	0,29
USD 355.386	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	318.457	0,03	USD 492.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	430.707	0,05
USD 158.223	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	142.722	0,01	USD 2.000	FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044	1.951	0,00
USD 616.924	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	555.960	0,06	USD 172.000	Fiserv 5,45% 15/3/2034	177.965	0,02
USD 52.121	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	47.123	0,01	USD 115.000	Fiserv 5,6% 2/3/2033	120.752	0,01
USD 84.795	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	76.264	0,01	USD 250.000	Florida Development Finance 12% 15/7/2032	266.876	0,03
USD 183.645	Fannie Mae Pool 3,5% 1/10/2030	180.519	0,02	USD 1.125.000	Florida Power & Light 2,45% 3/2/2032	982.290	0,10
USD 4.706	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	4.611	0,00	USD 955.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	694.853	0,07
USD 261.083	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	244.855	0,03	USD 155.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	130.555	0,01
USD 157.776	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	148.406	0,02	USD 330.000	Florida Power & Light 4,8% 15/5/2033	334.219	0,04
USD 119.631	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	112.525	0,01	USD 40.000	Florida Power & Light 5,6% 15/6/2054	43.004	0,00
USD 11.761	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	11.698	0,00	USD 200.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	170.647	0,02
USD 30.502	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	30.533	0,00	USD 456.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	469.877	0,05
USD 107.241	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045	104.130	0,01	USD 345.000	Ford Motor Credit 6,125% 8/3/2034	350.770	0,04
USD 118.038	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2049	113.568	0,01	USD 311.056	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/12/2027	301.625	0,03
USD 130.100	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	126.350	0,01	USD 881.363	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044	862.623	0,09
USD 31.614	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	30.304	0,00	USD 475.938	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045	467.474	0,05
USD 173.272	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2052	167.091	0,02				
USD 83.637	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2042	83.950	0,01				
USD 29.058	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2043	29.167	0,00				
USD 71.560	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2045	71.266	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 260.605	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045	255.065	0,03	USD 488.787	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	478.850	0,05
USD 134.387	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2039	134.028	0,01	USD 8.788	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048	8.482	0,00
USD 69.806	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2040	69.751	0,01	USD 140.615	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	136.396	0,01
USD 36.155	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	37.048	0,00	USD 324.664	Freddie Mac Pool 4,5% 1/10/2047	322.803	0,03
USD 406	Freddie Mac Gold Pool 6,5% 1/8/2032	422	0,00	USD 64.053	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	62.552	0,01
USD 82.401	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	64.915	0,01	USD 379.373	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	370.478	0,04
USD 209.759	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	164.899	0,02	USD 123.212	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	120.259	0,01
USD 1.112.621	Freddie Mac Pool 1,5% 1/11/2051	872.287	0,09	USD 35.273	Freddie Mac Pool 4,5% 1/12/2052	34.402	0,00
USD 88.571	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	80.884	0,01	USD 449.664	Freddie Mac Pool 4,5% 1/6/2053	441.113	0,05
USD 550.299	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2037	501.823	0,05	USD 324.903	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2053	323.826	0,03
USD 116.188	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	100.574	0,01	USD 122.651	Freddie Mac Pool 5,5% 1/3/2054	123.668	0,01
USD 54.269	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	45.240	0,00	USD 981.818	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2053	1.003.337	0,10
USD 84.051	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	70.323	0,01	USD 296.226	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	302.367	0,03
USD 517.304	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	425.990	0,04	USD 213.146	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	220.488	0,02
USD 258.635	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	216.416	0,02	USD 216.512	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	224.073	0,02
USD 151.509	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	126.638	0,01	USD 32.918	Freddie Mac Pool 6,5% 1/7/2054	33.929	0,00
USD 8.948.317	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	7.386.039	0,77	USD 1.578.777	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	1.588.335	0,16
USD 44.688	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	37.351	0,00	USD 1.183.150	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	1.190.334	0,12
USD 205.189	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	170.839	0,02	USD 650.938	Freddie Mac REMICS 6,599% 25/3/2054	654.356	0,07
USD 42.619	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	35.108	0,00	USD 1.760.365	Freddie Mac Strips 6,549% 25/5/2054	1.766.140	0,18
USD 568.835	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	472.829	0,05	USD 33.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	33.887	0,00
USD 68.431	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	57.157	0,01	USD 30.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	32.671	0,00
USD 144.865	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	121.040	0,01	USD 7.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	7.774	0,00
USD 179.099	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	149.981	0,02	USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 4,119% 25/12/2050	1.229.829	0,13
USD 28.063	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	23.727	0,00	USD 80.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	77.852	0,01
USD 431.191	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	361.042	0,04	USD 162.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	171.244	0,02
USD 314.784	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	264.080	0,03	USD 875.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	879.292	0,09
USD 229.825	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	192.362	0,02	USD 99.000	Gap 3,625% 1/10/2029	88.685	0,01
USD 77.994	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	64.249	0,01	USD 313.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	321.424	0,03
USD 59.250	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	51.528	0,01	USD 360.000	General Motors Financial 5,6% 18/6/2031	369.658	0,04
USD 506.749	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	442.963	0,05	USD 593.000	General Motors Financial 5,75% 8/2/2031	613.917	0,06
USD 294.952	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	259.605	0,03	USD 341.000	General Motors Financial 5,95% 4/4/2034	354.499	0,04
USD 442.147	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	386.161	0,04	USD 25.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8% 15/1/2027	25.719	0,00
USD 288.085	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	251.392	0,03	USD 25.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	26.548	0,01
USD 213.316	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	186.086	0,02	USD 932.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	619.488	0,07
USD 617.653	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	561.111	0,06	USD 608	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/4/2031	627	0,00
USD 126.078	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	113.936	0,01	USD 2.222	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/7/2031	2.295	0,00
USD 317.292	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	289.483	0,03				
USD 82.132	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	74.429	0,01				
USD 106.309	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	95.645	0,01				
USD 60.516	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	54.949	0,01				
USD 597.757	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	538.985	0,06				
USD 64.740	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	62.905	0,01				
USD 1.955.968	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	1.845.882	0,19				
USD 158.100	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	148.710	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 941.816	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	796.871	0,08	USD 80.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	74.379	0,01
USD 119.077	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	100.699	0,01	USD 103.000	Gray Television 4,75% 15/10/2030	59.135	0,01
USD 351.224	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	308.282	0,03	USD 760.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,366% 3/5/2032	750.805	0,08
USD 471.482	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	413.549	0,04	USD 1.260.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,515% 3/5/2032	1.249.443	0,13
USD 328.169	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	287.967	0,03	USD 1.162.000	GS Mortgage Trust 2016-GS2 3,759% 10/5/2049	1.112.190	0,12
USD 268.764	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	235.928	0,02	USD 671.531	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4,108% 25/1/2035	570.883	0,06
USD 85.289	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050	77.655	0,01	USD 452.277	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,069% 25/9/2035	385.282	0,04
USD 107.206	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050	97.600	0,01	USD 6.037	GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR2 4,329% 25/4/2035	5.623	0,00
USD 498.136	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	451.996	0,05	USD 25.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	23.178	0,00
USD 158.363	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	143.653	0,02	USD 33.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	32.818	0,00
USD 98.192	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	89.076	0,01	USD 25.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	27.006	0,00
USD 897.270	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2046	847.793	0,09	USD 123.000	HCA 2,375% 15/7/2031	104.990	0,01
USD 637.852	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	617.368	0,06	USD 971.000	HCA 3,5% 1/9/2030	907.129	0,10
USD 546.074	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	523.261	0,05	USD 1.616.000	HCA 3,625% 15/3/2032	1.474.013	0,15
USD 540.484	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2041	543.286	0,06	USD 739.000	HCA 5,5% 1/6/2033	758.992	0,08
USD 41.449	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	41.118	0,00	USD 84.000	Hertz 5% 1/12/2029	57.300	0,01
USD 15.524	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2050	15.407	0,00	USD 25.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026	24.982	0,00
USD 218.111	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	221.074	0,02	USD 25.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	24.828	0,00
USD 1.249.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	1.183.146	0,12	USD 44.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	40.722	0,01
USD 455.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	460.279	0,05	USD 73.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	69.078	0,01
USD 220.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	185.539	0,02	USD 22.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	21.885	0,00
USD 1.847.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	1.578.399	0,16	USD 25.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	23.123	0,00
USD 191.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	166.683	0,01	USD 206.000	Home Depot 2,7% 15/4/2030	189.856	0,02
USD 160.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	138.537	0,01	USD 55.000	Home Depot 5,3% 25/6/2054	56.755	0,01
USD 932.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	827.141	0,09	USD 25.000	Home Depot 5,4% 25/6/2064	26.060	0,00
GBP 1.119.000	Goldman Sachs 3,625% 29/10/2029*	1.401.419	0,15	USD 700.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	674.858	0,07
EUR 1.937.000	Goldman Sachs 4% 21/9/2029*	2.224.072	0,23	USD 44.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	42.913	0,00
USD 1.400.000	Goldman Sachs 5,049% 23/7/2030	1.423.613	0,15	USD 1.866.977	HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 5,672% 25/4/2037	1.218.395	0,13
USD 868.000	Goldman Sachs 5,33% 23/7/2035	887.338	0,09	USD 385.000	Humana 2,15% 3/2/2032	320.506	0,03
USD 1.078.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	1.125.200	0,12	EUR 580.000	Illinois Tool Works 3,375% 17/5/2032	648.804	0,07
USD 714.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	756.508	0,08	USD 25.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	24.076	0,00
GBP 100.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	141.823	0,02	USD 536.971	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,632% 25/7/2036	515.071	0,05
USD 151.519	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	124.881	0,01	USD 154.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	144.892	0,02
USD 1.449.703	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.384.333	0,14	USD 69.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	71.611	0,01
				USD 4.767.030	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 5,912% 25/8/2036	1.327.177	0,14
				EUR 350.000	John Deere Capital 3,45% 16/7/2032	392.493	0,04
				USD 503.493	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3,649% 25/5/2047	460.993	0,05
				USD 425.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,358% 17/3/2049	368.998	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 200.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	255.829	0,03	USD 853.000	MF1 2022-FL10 7,971% 17/9/2037	856.857	0,09
USD 139.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	120.684	0,01	USD 1.280.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	1.275.441	0,13
USD 2.411.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	2.141.193	0,22	USD 75.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	75.645	0,01
EUR 333.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	373.047	0,04	USD 88.000	MidAmerican Energy 5,85% 15/9/2054	95.791	0,01
EUR 1.800.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	2.110.781	0,22	EUR 658.000	Moody's 0,95% 25/2/2030*	648.607	0,07
USD 1.313.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030	1.315.579	0,14	EUR 1.400.000	Moody's 1,75% 9/3/2027*	1.503.515	0,16
USD 315.000	JPMorgan Chase 4,979% 22/7/2028	319.311	0,03	USD 286.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	187.884	0,02
USD 470.000	JPMorgan Chase 5,012% 23/1/2030	478.924	0,05	EUR 1.155.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031*	1.093.579	0,11
USD 815.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	840.252	0,09	USD 26.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	21.698	0,00
USD 5.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	5.138	0,00	USD 1.856.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	1.575.178	0,17
USD 1.574.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	1.625.755	0,17	USD 961.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	826.696	0,09
USD 30.000	JPMorgan Chase 5,766% 22/4/2035	32.000	0,00	USD 133.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	120.599	0,01
USD 815.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	841.323	0,09	USD 318.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	280.661	0,03
USD 311.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	329.272	0,03	EUR 400.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	444.443	0,05
USD 379.000	KLA 5,25% 15/7/2062	384.422	0,04	EUR 827.000	Morgan Stanley 4,656% 2/3/2029	956.033	0,10
USD 58.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	47.958	0,01	EUR 2.161.000	Morgan Stanley 4,813% 25/10/2028	2.512.725	0,26
GBP 100.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027*	129.753	0,02	USD 377.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	384.516	0,04
EUR 100.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	120.396	0,01	USD 281.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	287.002	0,03
USD 30.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	28.806	0,00	USD 27.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	27.850	0,00
USD 25.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	24.583	0,00	USD 262.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	270.283	0,03
USD 43.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	39.964	0,01	USD 850.000	Morgan Stanley 5,656% 18/4/2030	886.131	0,09
USD 59.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	54.444	0,01	USD 1.964.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	2.084.559	0,22
USD 25.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	24.381	0,00	USD 223.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	238.009	0,03
USD 26.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	26.512	0,00	USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,994% 15/12/2049	531.127	0,06
USD 356.000	Lowe's 3% 15/10/2050	237.072	0,03	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 3,89% 15/12/2050	953.368	0,10
USD 682.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	565.592	0,06	USD 1.449.748	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	1.375.517	0,14
USD 124.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	118.829	0,01	USD 289.971	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,867% 15/10/2051	277.523	0,03
USD 7.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	6.878	0,00	USD 634.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	572.983	0,06
USD 170.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	176.000	0,02	USD 103.192	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 3,1% 20/4/2046	90.634	0,01
USD 216.000	Marsh & McLennan 6,25% 1/11/2052	250.085	0,03	USD 276.041	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 1,44% 20/8/2046	238.007	0,03
USD 848.322	Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 6,092% 25/9/2034	772.874	0,08	USD 167.435	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 2,21% 20/8/2046	139.197	0,02
USD 312.324	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 7,117% 25/6/2035	314.504	0,03	USD 194.395	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	187.665	0,02
USD 398.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	410.940	0,04	USD 235.000	Nasdaq 6,1% 28/6/2063	256.883	0,03
EUR 450.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035	515.636	0,05	EUR 1.030.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	1.208.252	0,13
USD 101.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	95.619	0,01	USD 25.000	Navient 11,5% 15/3/2031	28.117	0,00
USD 25.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	24.568	0,00	USD 495.410	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 7,051% 15/11/2068	499.620	0,05
EUR 500.000	Medtronic 3,875% 15/10/2036	567.405	0,06				
USD 1.221.000	Meta Platforms 4,65% 15/8/2062	1.112.110	0,12				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 25.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	24.988	0,00	EUR 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	211.668	0,02
USD 371.979	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,112% 25/10/2035	361.394	0,04	USD 77.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	72.841	0,01
USD 140.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	108.902	0,01	USD 1.214.000	Pacific Gas and Electric 2,5% 1/2/2031	1.045.491	0,11
GBP 150.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	195.872	0,02	USD 450.000	Pacific Gas and Electric 4,55% 1/7/2030	441.033	0,05
USD 639.042	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 5,622% 25/4/2037	628.552	0,07	USD 755.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	663.972	0,07
USD 25.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	24.978	0,00	USD 25.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/ Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	23.920	0,00
USD 37.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	37.326	0,01	USD 77.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	73.491	0,01
USD 11.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	11.019	0,00	USD 204.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	135.269	0,01
USD 25.000	News 3,875% 15/5/2029	23.514	0,00	USD 490.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	430.045	0,05
USD 25.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	23.383	0,00	USD 104.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	93.977	0,01
USD 1.851.000	NextEra Energy Capital 2,25% 1/6/2030	1.637.430	0,17	USD 25.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	26.500	0,00
USD 352.000	NextEra Energy Capital 2,75% 1/11/2029	325.347	0,03	USD 31.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	30.712	0,01
USD 223.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	225.714	0,02	USD 350.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 12/1/2027	355.337	0,04
USD 425.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	428.717	0,04	USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	199.689	0,02
USD 40.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	35.675	0,01	USD 25.000	Pilgrim's Pride 4,25% 15/4/2031	23.572	0,00
USD 454.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	398.131	0,04	USD 25.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	26.479	0,00
USD 1.096.000	Norfolk Southern 3% 15/3/2032	986.602	0,10	USD 30.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	31.418	0,00
USD 26.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	23.349	0,00	USD 92.000	Post 4,5% 15/9/2031	85.659	0,01
USD 25.000	NRG Energy 3,375% 15/2/2029	22.963	0,00	USD 25.000	Post 4,625% 15/4/2030	23.792	0,00
USD 11.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	11.529	0,00	USD 25.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	24.941	0,00
USD 254.000	NVIDIA 2% 15/6/2031	222.996	0,02	USD 940.000	Prologis 5,125% 15/1/2034	965.403	0,10
USD 741.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	743.571	0,08	USD 209.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	190.108	0,02
USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	902.829	0,09	USD 9.000	Public Service Electric and Gas 3,6% 1/12/2047	7.121	0,00
USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	584.872	0,06	USD 914.000	Public Service Electric and Gas 3,7% 1/5/2028	895.326	0,09
EUR 200.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	237.694	0,03	USD 475.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	476.678	0,05
USD 37.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	30.160	0,00	USD 375.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	383.598	0,04
USD 25.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	25.497	0,00	USD 545.000	QUALCOMM 2,15% 20/5/2030	488.662	0,05
USD 195.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	204.581	0,02	USD 260.260	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,745% 25/6/2037	260.821	0,03
USD 25.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	26.573	0,00	USD 138.323	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	137.492	0,01
USD 150.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	135.875	0,01	USD 170.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	157.875	0,02
USD 170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	151.938	0,02	USD 1.052.000	Ryder System 5,25% 1/6/2028	1.075.367	0,11
USD 1.158.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	1.039.437	0,11	USD 25.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	24.076	0,00
USD 2.481.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	2.282.774	0,24	USD 15.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	15.147	0,00
USD 674.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	595.883	0,06	USD 269.000	Salesforce 1,95% 15/7/2031	230.522	0,02
USD 200.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	156.229	0,02	USD 2.425.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.674.784	0,28
USD 122.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	115.773	0,01				
USD 169.000	Oracle 6,15% 9/11/2029	181.632	0,02				
USD 739.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	808.083	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 299.000	San Diego Gas & Electric 1,7% 1/10/2030	255.897	0,03	USD 218.769	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2,84% 25/1/2041	214.894	0,02
USD 768.000	San Diego Gas & Electric 3% 15/3/2032	691.578	0,07	USD 314.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	276.231	0,03
USD 85.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	78.228	0,01	USD 1.412.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	1.241.650	0,13
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	120.186	0,01	USD 806.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	822.316	0,09
USD 18.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032*	16.289	0,00	USD 857.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	921.266	0,10
USD 25.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	23.772	0,00	USD 1.312.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	1.620.585	0,17
USD 22.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	19.891	0,00	USD 25.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	24.974	0,00
USD 22.000	Service International 4% 15/5/2031	20.158	0,00	USD 25.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	21.908	0,00
USD 494.000	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	489.714	0,05	USD 22.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	20.587	0,00
USD 168.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	112.475	0,01	USD 25.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	24.331	0,00
USD 25.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	21.495	0,00	USD 435.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	453.466	0,05
USD 140.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	131.285	0,01	USD 384.985	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4,976% 25/8/2035	332.453	0,03
USD 33.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	29.695	0,00	USD 25.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	26.113	0,01
USD 25.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	24.541	0,00	USD 25.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	25.547	0,00
USD 25.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	24.348	0,00	USD 11.000	TEGNA 5% 15/9/2029	10.234	0,00
USD 78.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	80.933	0,01	USD 4.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	3.538	0,00
USD 259.152	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 6,001% 15/6/2033	257.806	0,03	USD 235.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	238.574	0,03
USD 1.189.172	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,931% 15/6/2039	1.166.973	0,12	USD 25.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	26.005	0,00
USD 1.528.369	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,891% 15/6/2039	1.487.601	0,15	USD 130.000	Texas Instruments 4,9% 14/3/2033	135.379	0,02
USD 311.792	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,801% 15/12/2039	301.673	0,03	USD 537.000	Thermo Fisher Scientific 1,75% 15/10/2028	489.435	0,05
USD 861.894	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	900.798	0,09	USD 3.544.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	3.414.775	0,36
USD 339.716	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	334.796	0,04	USD 1.085.000	T-Mobile USA 5,05% 15/7/2033	1.102.583	0,12
USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	810.649	0,08	USD 972.000	T-Mobile USA 5,15% 15/4/2034	992.003	0,10
USD 1.595.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	1.368.475	0,14	USD 585.000	Toyota Motor Credit 4,55% 9/8/2029	590.872	0,06
USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	936.422	0,10	USD 210.000	Toyota Motor Credit 4,8% 5/1/2034	211.819	0,02
USD 1.471.487	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 6,181% 15/1/2053	1.463.840	0,15	USD 4.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	3.728	0,00
USD 1.469.031	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,804% 16/2/2055	1.475.975	0,15	USD 25.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	25.530	0,00
USD 1.232.694	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.223.757	0,13	USD 1.380.085	Tricon American Homes 2019- SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	1.338.342	0,14
USD 182.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D 3,61% 25/9/2040	170.574	0,02	USD 22.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	21.617	0,00
USD 292.000	SoFi Professional Loan Program 2017-E 4,16% 26/11/2040	280.804	0,03	USD 25.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	25.527	0,00
				USD 186.000	Union Pacific 3,799% 6/4/2071	140.515	0,02
				USD 1.258.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	986.885	0,10
				USD 25.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	24.461	0,00
				USD 37.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	35.261	0,00
				USD 25.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	22.622	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 96.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	95.222	0,01	USD 1.218.426	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 6,122% 25/9/2046	988.706	0,10
USD 25.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	25.100	0,00	USD 2.261.725	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 6,042% 25/10/2046	1.920.850	0,20
USD 2.335.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 19/9/2024	2.329.571	0,24	USD 3.939	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 6,662% 25/10/2046	3.613	0,00
USD 5.000.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 3/10/2024	4.978.557	0,52	USD 1.339.526	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,96% 25/6/2047	1.081.492	0,11
USD 11.890.000	United States Treasury Bill 0% 10/9/2024	11.877.913	1,23	USD 2.073.222	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 6,012% 25/10/2046	1.760.892	0,18
USD 4.795.000	United States Treasury Floating Rate Note 5,289% 31/1/2026	4.795.919	0,50	USD 1.094.993	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 5,872% 25/5/2036	861.531	0,09
USD 4.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	5.545	0,00	EUR 803.000	Wells Fargo 1,625% 2/6/2025*	876.125	0,09
USD 2.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	2.881.561	0,30	EUR 1.796.000	Wells Fargo 1,741% 4/5/2030	1.846.185	0,19
USD 2.060.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031†	2.263.948	0,24	USD 396.000	Wells Fargo 2,879% 30/10/2030	363.666	0,04
USD 111.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	94.599	0,01	USD 793.000	Wells Fargo 3,35% 2/3/2033	717.008	0,07
USD 640.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040†	429.000	0,04	USD 70.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	71.768	0,01
USD 26.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	25.420	0,00	USD 645.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	667.500	0,07
USD 765.000	UnitedHealth 2,875% 15/8/2029	718.841	0,08	USD 1.260.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	1.306.162	0,13
USD 388.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	383.039	0,04	USD 940.000	Wells Fargo 5,707% 22/4/2028	965.544	0,10
USD 1.674.000	UnitedHealth 5,3% 15/2/2030*	1.756.146	0,18	USD 822.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	873.112	0,09
USD 370.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	392.140	0,04	USD 110.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	121.596	0,01
USD 78.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	68.618	0,01	USD 255.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 3,621% 15/10/2049	229.874	0,02
USD 43.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	43.942	0,01	USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	1.244.968	0,13
USD 148.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	130.086	0,01	USD 25.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	24.795	0,00
USD 25.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	25.262	0,00	USD 319.804	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3,891% 15/8/2047	310.153	0,03
EUR 1.400.000	US Bancorp 4,351% 21/5/2028	1.546.075	0,16	USD 278.178	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,924% 20/6/2044	265.978	0,03
USD 25.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	26.025	0,00	USD 25.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	23.216	0,00
USD 52.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	54.927	0,01	USD 25.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	21.398	0,00
USD 99.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	103.019	0,01	USD 73.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	67.101	0,01
GBP 100.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028*	114.780	0,01			350.939.389	36,41
USD 692.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	588.355	0,06		Uruguay		
USD 596.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	507.078	0,05	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027*	202.449	0,02
USD 108.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	92.060	0,01	USD 199.847	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050*	200.076	0,02
USD 516.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	384.551	0,04	UYU 2.850.407	Uruguay Government International Bond 9,75% 20/7/2033	71.211	0,01
USD 1.047.000	Verizon Communications 4,4% 1/11/2034	1.011.357	0,11			473.736	0,05
USD 1.499.000	Verizon Communications 4,78% 15/2/2035	1.482.981	0,15		Gesamt Anleihen	908.947.440	94,29
USD 15.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	12.084	0,00				
USD 836.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	752.578	0,08				
USD 237.000	Walt Disney 3,8% 22/3/2030	231.335	0,03				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
KURZFRISTIGE TITEL				Frankreich			
USD 1.320.000	LVMH Moet 0% 5/2/2025	1.291.830	0,13	USD 1.250.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York 5,5% 31/1/2025	1.252.712	0,13
USD 1.395.000	Bayer 0% 10/9/2024	1.392.459	0,14	USD 2.205.000	Natixis (New York Branch) 5,99% 17/10/2024	2.206.312	0,23
USD 1.750.000	Neuseeland Westpac NZ 0% 16/5/2025	1.691.966	0,18			3.459.024	0,36
USD 1.250.000	Großbritannien Lloyds Bank 0% 3/2/2025	1.223.548	0,13	Vereinigte Staaten von Amerika			
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 1.320.000	Bank of America 5,22% 6/2/2025	1.320.745	0,14
USD 1.395.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	1.392.724	0,14	Gesamt Einlagenzertifikate			
USD 1.395.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	1.386.136	0,14	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 925.000	HSBC USA 0% 27/11/2024	912.987	0,10	930.336.231 96,51			
USD 975.000	HSBC USA 0% 12/2/2025	952.672	0,10	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 2.500.000	HSBC USA 0% 19/8/2025	2.385.586	0,25	ANLEIHEN			
USD 1.040.000	ING US Funding 0% 10/9/2024	1.038.160	0,11	Kaimaninseln			
8.068.265 0,84				USD 865.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	865.000	0,09
Gesamt kurzfristige Titel 13.668.068 1,42				Vereinigte Staaten von Amerika			
EINLAGENZERTIFIKATE				USD 474.000	Contium Energy PTE 5% 13/9/2027**	482.911	0,05
Kanada				Gesamt Anleihen 1.347.911 0,14			
USD 1.100.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) 6% 18/10/2024	1.100.749	0,11	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere 1.347.911 0,14			
USD 1.840.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 6% 9/9/2024	1.840.205	0,19	Gesamt Wertpapiervermögen 931.684.142 96,65			
2.940.954 0,30				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 32.290.650 3,35			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 963.974.792 100,00			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	4.655.000	USD	3.046.434	JP Morgan	18/9/2024	111.997
BRL	17.792.078	USD	3.288.253	Barclays	18/9/2024	(151.777)
BRL	47.790.000	USD	8.595.741	HSBC Bank	18/9/2024	(171.080)
BRL	14.107.295	USD	2.526.315	Citibank	18/9/2024	(39.410)
BRL	7.580.000	USD	1.333.803	Deutsche Bank	18/9/2024	2.438
BRL	8.436.898	USD	1.474.982	BNY Mellon	2/10/2024	9.918
BRL	1.008.423	USD	175.500	Morgan Stanley	4/9/2024	2.556
BRL	2.596.700	USD	460.000	Citigroup	4/9/2024	(1.503)
BRL	8.200.000	USD	1.455.472	BNP Paribas	18/9/2024	(9.935)
BRL	19.446.379	USD	3.588.396	Goldman Sachs	23/9/2024	(162.265)
BRL	1.011.610	USD	183.500	Barclays	23/9/2024	(5.271)
BRL	1.705.845	USD	302.000	Bank of America	23/9/2024	(1.458)
CAD	2.998.626	USD	2.180.000	Morgan Stanley	18/9/2024	44.643
CAD	2.958.122	USD	2.155.000	Citibank	18/9/2024	39.594
CAD	5.965.000	EUR	3.976.424	State Street	4/9/2024	18.904
CAD	9.370.000	USD	6.757.032	Citigroup	4/9/2024	191.341
CAD	11.310.000	USD	8.236.633	Bank of America	4/9/2024	150.357
CHF	594.878	USD	670.000	Toronto-Dominion	18/9/2024	31.386
CHF	4.410.000	USD	4.991.026	Citibank	18/9/2024	208.543
CLP	281.194.200	USD	301.000	Deutsche Bank	25/9/2024	7.335

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CLP	162.340.625	USD	176.191	Morgan Stanley	23/9/2024	1.823
CNH	9.925.000	USD	1.374.441	State Street	19/9/2024	30.161
CNH	12.783.602	USD	1.770.000	Bank of America	19/9/2024	39.156
CNH	21.972.226	USD	3.022.997	Citibank	19/9/2024	86.548
CNH	8.540.740	USD	1.202.000	Bank of America	23/9/2024	7.270
COP	8.850.000.000	USD	2.127.477	BNP Paribas	23/10/2024	(2.472)
COP	4.496.666.000	USD	1.084.056	HSBC Bank	24/2/2025	(22.119)
COP	3.459.400.000	USD	869.633	Citigroup	21/2/2025	(52.335)
COP	1.967.360.000	USD	491.103	State Street	18/9/2024	(16.408)
COP	12.523.130.000	USD	2.984.967	Morgan Stanley	18/9/2024	36.681
COP	3.096.026.000	USD	778.737	Toronto-Dominion	19/9/2024	(31.827)
COP	1.919.118.538	USD	475.376	Bank of America	23/9/2024	(12.673)
CZK	20.865.108	USD	902.580	BNP Paribas	25/9/2024	21.104
CZK	19.279.196	USD	849.934	Standard Chartered Bank	23/9/2024	3.502
EUR	250.469	PLN	1.090.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(4.571)
EUR	1.379.500	USD	1.486.231	Société Générale	18/9/2024	42.750
EUR	19.150.000	JPY	3.192.375.855	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(754.514)
EUR	8.700.000	USD	9.374.315	Standard Chartered Bank	18/9/2024	268.408
EUR	168.053	PLN	720.000	HSBC Bank	18/9/2024	(130)
EUR	2.570.000	USD	2.791.200	HSBC Bank	18/9/2024	57.282
EUR	17.600.000	USD	19.219.392	Citibank	18/9/2024	287.725
EUR	14.970.000	GBP	12.643.508	Citibank	18/9/2024	(30.725)
EUR	2.145.000	USD	2.334.251	Deutsche Bank	18/9/2024	43.179
EUR	2.570.000	USD	2.798.550	State Street	19/9/2024	50.064
EUR	2.100.000	USD	2.274.506	HSBC Bank	19/9/2024	53.154
EUR	665.602	AUD	1.110.000	State Street	4/9/2024	(15.624)
EUR	8.695.000	USD	9.452.600	Barclays	18/9/2024	184.581
EUR	280.646	USD	307.487	Deutsche Bank	17/10/2024	3.999
EUR	188.810	GBP	161.236	HSBC Bank	23/9/2024	(2.675)
EUR	6.000	HUF	2.371.016	Goldman Sachs	23/9/2024	(33)
EUR	685.000	USD	765.786	Société Générale	23/9/2024	(6.386)
EUR	271.000	USD	302.231	Barclays	23/9/2024	(1.797)
GBP	12.662.038	EUR	14.970.000	State Street	18/9/2024	55.087
GBP	12.580.000	USD	16.266.834	Citibank	18/9/2024	272.529
GBP	2.170.000	USD	2.793.639	HSBC Bank	19/9/2024	59.362
GBP	1.830.000	USD	2.349.119	Barclays	19/9/2024	56.868
GBP	4.100.000	EUR	4.853.842	Bank of America	4/9/2024	13.363
GBP	166.785	USD	216.753	UBS	23/9/2024	2.536
HUF	511.048.082	USD	1.415.372	Deutsche Bank	25/9/2024	25.410
HUF	185.281.714	USD	503.756	Goldman Sachs	25/9/2024	18.603
IDR	80.527.388.718	USD	4.915.593	BNP Paribas	18/9/2024	285.588
IDR	12.361.247.631	USD	767.317	BNP Paribas	25/9/2024	30.420
IDR	44.051.045.000	USD	2.713.622	Citibank	18/9/2024	131.589
IDR	4.680.550.000	USD	301.000	Bank of America	23/9/2024	1.135
INR	79.660.000	USD	950.618	Citibank	18/9/2024	(1.048)
INR	23.095.392	USD	275.270	BNP Paribas	23/9/2024	13
JPY	5.597.530.000	USD	36.161.642	Toronto-Dominion	18/9/2024	2.377.493
JPY	3.256.960.953	EUR	19.150.000	Citibank	18/9/2024	1.199.184
JPY	2.470.781.419	USD	15.859.295	Citibank	18/9/2024	1.152.097
JPY	1.863.845.000	EUR	11.469.453	Deutsche Bank	4/9/2024	102.415
JPY	1.264.080.000	USD	8.722.080	BNY Mellon	4/9/2024	(36.561)
KRW	2.629.160.000	USD	1.915.962	Nomura	19/9/2024	54.913
KRW	1.910.000.000	USD	1.381.235	Citibank	19/9/2024	50.542
KRW	585.401.026	USD	440.500	BNP Paribas	23/9/2024	(1.520)
MXN	8.296.000	USD	444.558	Morgan Stanley	18/9/2024	(24.302)
MXN	147.865.002	USD	7.922.321	State Street	18/9/2024	(431.830)
MXN	84.615.501	USD	4.580.000	JP Morgan	18/9/2024	(293.578)
MXN	25.268.487	USD	1.360.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(79.958)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
MXN	64.536.744	USD	3.604.712	Goldman Sachs	25/9/2024	(338.986)
MXN	98.666.008	USD	5.465.700	Citibank	18/9/2024	(467.512)
MXN	7.249.693	USD	390.408	Toronto-Dominion	25/9/2024	(23.555)
MXN	27.891.548	USD	1.465.806	Goldman Sachs	24/10/2024	(60.811)
MXN	40.100.000	USD	2.061.930	Goldman Sachs	4/9/2024	(26.143)
MYR	8.732.207	USD	2.002.113	Barclays	23/9/2024	21.027
NOK	17.810.000	SEK	17.422.053	UBS	18/9/2024	(16.288)
NOK	2.050.000	SEK	2.013.920	BNP Paribas	18/9/2024	(2.710)
NOK	1.050.000	SEK	1.032.428	Morgan Stanley	18/9/2024	(1.477)
NOK	3.098.680	USD	294.000	Bank of America	23/9/2024	(1.405)
PEN	6.040.000	USD	1.577.374	Barclays	18/9/2024	33.425
PEN	919.179	USD	245.704	HSBC Bank	23/9/2024	(570)
PHP	16.898.090	USD	298.000	JP Morgan	23/9/2024	2.767
PLN	6.025.000	USD	1.486.185	Nomura	18/9/2024	73.568
PLN	850.000	EUR	196.441	UBS	18/9/2024	2.321
PLN	15.938.340	USD	4.073.159	Nomura	25/9/2024	52.531
PLN	480.000	EUR	111.334	BNP Paribas	18/9/2024	864
PLN	480.000	EUR	111.212	Toronto-Dominion	18/9/2024	1.000
PLN	2.667.063	USD	686.211	UBS	25/9/2024	4.166
PLN	3.845.955	USD	997.840	State Street	25/9/2024	(2.303)
PLN	1.171.257	EUR	274.000	Standard Chartered Bank	23/9/2024	(567)
PLN	2.717.514	USD	708.903	State Street	23/9/2024	(5.445)
RON	1.124.784	USD	250.334	UBS	23/9/2024	17
SEK	1.152.932	NOK	1.170.000	Société Générale	18/9/2024	1.890
SEK	1.246.245	NOK	1.260.000	UBS	18/9/2024	2.486
SEK	1.248.156	NOK	1.260.000	JP Morgan	18/9/2024	2.673
SEK	561.153	NOK	570.000	Deutsche Bank	18/9/2024	869
THB	53.506.191	USD	1.558.834	UBS	23/9/2024	24.699
TRY	12.085.710	USD	310.817	Goldman Sachs	4/12/2024	7.530
TRY	5.204.290	USD	129.982	Barclays	4/12/2024	7.102
TRY	8.232.000	USD	192.460	BNP Paribas	6/12/2024	23.940
TRY	30.364.000	USD	731.046	UBS	6/12/2024	67.150
TRY	41.497.000	USD	1.078.311	UBS	25/9/2024	107.071
TRY	11.059.550	USD	295.000	Citigroup	23/10/2024	10.241
TRY	11.592.525	USD	311.000	Citigroup	28/10/2024	6.987
TRY	38.055.506	USD	1.026.585	UBS	23/10/2024	23.739
TRY	5.749.880	USD	155.000	Barclays	28/10/2024	2.721
TRY	88.315.000	USD	2.531.278	Citibank	18/9/2024	13.733
TRY	164.000	USD	4.771	UBS	4/9/2024	38
TRY	21.957.039	USD	603.000	Goldman Sachs	23/10/2024	3.010
TRY	22.790.000	USD	653.083	UBS	18/9/2024	3.666
TWD	44.400.000	USD	1.378.073	BNP Paribas	18/9/2024	13.392
TWD	45.898.020	USD	1.400.000	Citibank	18/9/2024	38.412
TWD	8.607.888	USD	271.200	Morgan Stanley	23/9/2024	(1.206)
USD	2.557.533	MXN	44.971.570	State Street	24/10/2024	292.157
USD	2.621.499	BRL	13.659.323	BNY Mellon	2/10/2024	217.449
USD	981.540	TRY	38.596.000	Barclays	6/12/2024	(33.056)
USD	436.176	TRY	17.290.000	UBS	4/12/2024	(19.255)
USD	764.818	TRY	27.665.000	Barclays	25/9/2024	(25.446)
USD	16.145.621	GBP	12.680.000	RBS	18/9/2024	(525.215)
USD	3.359.469	MXN	62.681.061	Barclays	18/9/2024	184.194
USD	4.967.249	CHF	4.410.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(232.320)
USD	857.376	MXN	16.000.000	Goldman Sachs	18/9/2024	46.853
USD	15.859.295	JPY	2.455.352.704	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(1.045.870)
USD	15.316.545	BRL	82.859.223	Royal Bank of Canada	18/9/2024	709.705
USD	1.377.187	ZAR	25.835.000	BNP Paribas	18/9/2024	(80.012)
USD	15.174.980	EUR	14.085.000	State Street	18/9/2024	(436.256)
USD	3.787.439	EUR	3.515.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(108.443)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	727.799	CNH	5.255.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(15.897)
USD	1.365.037	HUF	504.270.000	Nomura	18/9/2024	(56.973)
USD	2.696.671	IDR	44.051.045.000	HSBC Bank	18/9/2024	(148.540)
USD	2.221.772	INR	186.290.000	HSBC Bank	18/9/2024	1.142
USD	9.428.181	IDR	153.962.855.480	BNP Paribas	18/9/2024	(516.122)
USD	2.474.165	TRY	88.315.000	BNP Paribas	18/9/2024	(70.845)
USD	3.667.558	COP	14.692.250.000	State Street	18/9/2024	122.533
USD	1.595.604	PEN	6.040.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(15.194)
USD	3.509.778	MYR	16.530.000	Barclays	18/9/2024	(318.605)
USD	2.300.000	CNH	16.610.940	HSBC Bank	19/9/2024	(50.807)
USD	16.047.985	KRW	22.021.686.000	Nomura	19/9/2024	(459.943)
USD	683.023	TRY	25.606.522	Citigroup	23/10/2024	(23.712)
USD	289.643	KRW	397.620.000	BNP Paribas	19/9/2024	(8.421)
USD	920.000	MXN	16.562.252	Toronto-Dominion	18/9/2024	80.995
USD	1.704.076	CZK	39.593.943	Bank of America	25/9/2024	(48.720)
USD	369.551	IDR	5.748.920.132	Deutsche Bank	23/9/2024	(1.549)
USD	538.922	THB	18.458.092	Bank of America	25/9/2024	(7.441)
USD	302.000	ZAR	5.389.250	Bank of America	23/9/2024	(1.851)
USD	301.667	MXN	5.746.673	Goldman Sachs	23/9/2024	10.780
USD	302.000	KRW	402.173.400	Deutsche Bank	23/9/2024	418
USD	301.347	AUD	447.000	HSBC Bank	23/9/2024	(1.981)
USD	310.555	HUF	109.822.602	JP Morgan	25/9/2024	936
USD	226.000	ZAR	4.056.542	HSBC Bank	23/9/2024	(2.712)
USD	1.403.657	NZD	2.280.000	Barclays	4/9/2024	(22.384)
USD	660.480	AUD	980.000	UBS	4/9/2024	(4.222)
USD	604.000	TRY	21.272.216	UBS	26/9/2024	(2.886)
USD	303.139	EUR	271.000	Goldman Sachs	23/9/2024	2.705
USD	455.926	MYR	1.983.732	Goldman Sachs	25/9/2024	(3.747)
USD	454.000	TRY	16.446.150	UBS	23/10/2024	90
USD	183.500	BRL	1.009.690	Barclays	4/9/2024	5.220
USD	1.234.737	EUR	1.110.000	BNP Paribas	4/9/2024	5.249
USD	813.796	IDR	13.201.583.958	BNP Paribas	25/9/2024	(38.173)
USD	1.161.443	COP	4.739.267.973	BNY Mellon	25/9/2024	19.142
USD	2.259.833	JPY	329.820.000	HSBC Bank	4/9/2024	(6.367)
USD	271.353	TRY	9.608.335	Barclays	7/10/2024	955
USD	905.354	GBP	710.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(27.986)
USD	598.000	TRY	21.560.232	Barclays	23/10/2024	2.942
USD	419.664	PEN	1.576.049	Deutsche Bank	25/9/2024	(649)
USD	606.826	MXN	11.582.861	Barclays	25/9/2024	20.704
USD	2.429.153	EUR	2.220.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(31.517)
USD	2.617.084	COP	10.878.169.235	Citigroup	13/9/2024	(9.653)
USD	10.990.062	AUD	16.859.706	Bank of America	4/9/2024	(445.317)
USD	38.781.994	GBP	30.192.640	Barclays	4/9/2024	(908.113)
USD	7.806.431	EUR	7.140.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(102.166)
USD	95.306	JPY	13.960.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(614)
USD	339.108	EUR	310.000	UBS	4/9/2024	(4.262)
USD	458.981	GBP	360.000	Bank of America	4/9/2024	(14.261)
USD	1.236.716	COP	5.105.905.000	Citigroup	19/9/2024	4.926
USD	2.700.000	MXN	51.027.540	Goldman Sachs	19/9/2024	115.467
USD	275.292	PEN	1.026.838	Citigroup	13/9/2024	1.446
USD	452.000	BRL	2.473.118	Morgan Stanley	4/9/2024	15.324
USD	1.541.533	PLN	6.033.371	Morgan Stanley	25/9/2024	(20.223)
USD	19.033.699	EUR	17.275.000	UBS	18/9/2024	(113.202)
USD	452.000	TRY	15.778.190	Goldman Sachs	19/9/2024	(2.119)
USD	686.077	CZK	15.570.074	UBS	25/9/2024	(3.199)
USD	538.036	PLN	2.071.183	UBS	25/9/2024	1.903
USD	1.010.135	ZAR	17.913.454	UBS	23/9/2024	156
USD	1.457.133	MXN	27.371.952	Barclays	23/9/2024	71.611

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	5.334.459	PLN	20.540.540	UBS	23/9/2024	17.317
USD	4.715	AUD	7.000	Deutsche Bank	23/9/2024	(35)
USD	874.971	EUR	788.330	Deutsche Bank	23/9/2024	1.018
USD	204.672	SEK	2.106.989	Toronto-Dominion	23/9/2024	(714)
USD	467.393	HUF	166.427.383	Goldman Sachs	23/9/2024	(1.842)
USD	3.021.738	INR	253.280.000	State Street	18/9/2024	2.569
USD	1.405.000	CAD	1.938.789	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(33.409)
USD	1.243	ZAR	23.015	Goldman Sachs	25/9/2024	(55)
USD	2.620.000	CAD	3.626.670	Morgan Stanley	19/9/2024	(70.667)
USD	5.215.000	GBP	4.060.011	Deutsche Bank	4/9/2024	(122.138)
USD	4.107.736	EUR	3.786.043	Deutsche Bank	4/9/2024	(85.862)
USD	2.652.678	CHF	2.328.000	Bank of America	4/9/2024	(87.614)
USD	2.146.324	ZAR	39.183.719	HSBC Bank	4/9/2024	(66.327)
USD	91.939.950	CNH	662.598.257	UBS	4/9/2024	(1.666.118)
USD	1.913.048	DKK	13.151.000	Deutsche Bank	4/9/2024	(39.985)
USD	1.318.437	CZK	30.939.001	JP Morgan	4/9/2024	(50.535)
USD	51.549.474	JPY	7.721.806.736	Morgan Stanley	4/9/2024	(1.507.214)
USD	1.244.817	HUF	455.070.000	JP Morgan	4/9/2024	(39.061)
USD	6.041.650	THB	214.771.000	UBS	4/9/2024	(304.597)
USD	4.711.896	PLN	18.651.000	JP Morgan	4/9/2024	(117.483)
USD	6.420.238	MXN	121.157.243	Goldman Sachs	4/9/2024	269.359
USD	2.381.980	SEK	25.473.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(98.598)
USD	1.537.959	NZD	2.598.000	ANZ	4/9/2024	(86.977)
USD	425.000	ZAR	7.761.997	Toronto-Dominion	4/9/2024	(13.309)
USD	2.035.922	SGD	2.720.000	Bank of America	4/9/2024	(50.791)
USD	855.000	CAD	1.181.727	ANZ	4/9/2024	(21.316)
USD	33.367.864	CAD	46.128.402	Nomura	4/9/2024	(838.895)
USD	1.764.695	NOK	19.220.000	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(49.415)
USD	376.644	RON	1.730.000	Citigroup	4/9/2024	(8.433)
USD	195.878.495	EUR	180.538.333	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(4.094.178)
USD	1.609.136	CNH	11.600.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(29.611)
USD	833.241	CAD	1.150.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(19.548)
USD	2.991.147	EUR	2.760.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(65.957)
USD	281.092	JPY	42.010.000	State Street	4/9/2024	(7.559)
USD	526.188	THB	18.592.868	Citigroup	25/9/2024	(24.164)
USD	418.915	PEN	1.565.485	Goldman Sachs	25/9/2024	1.419
USD	298.000	TWD	9.738.640	BNP Paribas	5/9/2024	(6.531)
USD	208.302	HUF	75.194.804	State Street	25/9/2024	(3.693)
USD	1.131.855	MXN	20.260.020	HSBC Bank	25/9/2024	106.646
USD	1.856.756	ZAR	33.623.430	State Street	25/9/2024	(38.656)
USD	3.560.456	BRL	19.467.150	Deutsche Bank	25/9/2024	131.456
USD	1.449.367	COP	5.816.526.601	Citibank	25/9/2024	47.415
USD	127.032	UYU	5.145.832	Citibank	25/9/2024	(793)
USD	222.650	PEN	833.759	Barclays	25/9/2024	297
USD	209.521	EUR	191.189	HSBC Bank	17/10/2024	(2.677)
USD	96.894	EUR	88.431	Toronto-Dominion	17/10/2024	(1.255)
USD	403.714	MXN	7.258.456	JP Morgan	25/9/2024	36.418
USD	854.070	COP	3.459.400.000	Barclays	25/9/2024	20.254
USD	277.039	TRY	9.804.802	Barclays	19/9/2024	(5.157)
USD	2.512.653	BRL	14.031.007	Citibank	18/9/2024	39.197
USD	14.654.240	EUR	13.419.500	Citibank	18/9/2024	(219.383)
USD	2.985.000	CNH	21.696.051	Citibank	19/9/2024	(85.461)
USD	1.354.307	TWD	44.400.000	Citibank	18/9/2024	(37.159)
USD	5.339.565	MXN	96.389.052	Citibank	18/9/2024	456.723
USD	5.010.000	CHF	4.426.766	Citibank	18/9/2024	(209.336)
USD	1.400.000	ZAR	25.655.372	Citibank	18/9/2024	(47.067)
USD	935.000	INR	78.351.224	Citibank	18/9/2024	1.031
USD	2.520.000	TRY	87.921.530	Citibank	18/9/2024	(13.672)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	2.715.000	IDR	44.073.409.500	Citibank	18/9/2024	(131.656)
USD	1.365.081	KRW	1.887.661.200	Citibank	19/9/2024	(49.950)
USD	2.180.000	CAD	2.992.439	Citibank	18/9/2024	(40.053)
USD	35.929.070	JPY	5.597.530.000	Citibank	18/9/2024	(2.610.064)
USD	574.666	BRL	3.228.010	BNP Paribas	25/9/2024	6.075
ZAR	45.028.426	USD	2.399.716	State Street	18/9/2024	140.070
ZAR	24.221.551	USD	1.339.386	Citibank	25/9/2024	26.027
ZAR	25.835.000	USD	1.409.802	Citibank	18/9/2024	47.397
ZAR	4.897.424	USD	276.000	Citibank	23/9/2024	122
ZAR	5.397.574	USD	303.000	Barclays	25/9/2024	1.271
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10.670.315)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.666.342	USD	5.464.040	BNY Mellon	13/9/2024	34.495
Nicht realisierter Nettogewinn						34.495
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	519.977	USD	72.727	BNY Mellon	13/9/2024	807
Nicht realisierter Nettogewinn						807
Auf DKK lautende Hedged Anteilklasse						
DKK	569	USD	83	BNY Mellon	13/9/2024	1
Nicht realisierter Nettogewinn						1
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	107.610.519	USD	117.756.708	BNY Mellon	13/9/2024	1.486.313
USD	148.788	EUR	134.559	BNY Mellon	13/9/2024	(318)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.485.995
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	235.325.232	USD	298.834.722	BNY Mellon	13/9/2024	10.540.052
USD	414.995	GBP	320.586	BNY Mellon	13/9/2024	(6.469)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.533.583
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	782.759.168	USD	72.062.389	BNY Mellon	13/9/2024	1.833.690
Nicht realisierter Nettogewinn						1.833.690
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	9.957	USD	5.968	BNY Mellon	13/9/2024	259
Nicht realisierter Nettogewinn						259
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	710.988	USD	541.518	BNY Mellon	13/9/2024	4.227
USD	58	SGD	76	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						4.227
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.785.686.632)						3.222.742

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
21	EUR	Euro BOBL	September 2024	2.736.016	19.770
(26)	EUR	Euro Bund	September 2024	3.854.544	(21.886)
(15)	EUR	Euro BUXL	September 2024	2.236.236	(95.231)
(2)	EUR	Euro Schatz	September 2024	235.275	(1.598)
40	EUR	Euro-BTP	September 2024	5.265.067	57.983
22	EUR	Euro-OAT	September 2024	3.070.499	71.994

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
12	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2024	11.925.804	143.034
(7)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2024	553.686	(16.961)
119	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2024	8.624.485	67.009
155	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2024	18.216.682	202.579
45	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2024	4.114.721	(18.353)
279	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	34.543.688	(250.823)
872	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	99.258.125	(169.970)
(680)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	80.101.875	412.770
26	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	3.458.813	(7.882)
83	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	10.784.200	(46.180)
(281)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	58.331.648	55.152
(81)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	8.870.766	16.453
Gesamt				356.182.130	417.860

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on United Mexican States; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(73.762)	21.722
CDS	EUR (72.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	1.388	7.947
CDS	USD 4.146.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(22.615)	(289.507)
CDS	USD 22.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(13.951)	(483.436)
CDS	EUR 9.250.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(57.443)	(219.759)
CDS	EUR 4.062.688	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(54.324)	(391.125)
IRS	COP 11.275.081.998	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(1.122)	(1.122)
IRS	BRL 145.880.000	Fund receives Fixed 11,52%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	(41.970)	(41.970)
IRS	BRL 11.390.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	7.688	7.688
IRS	BRL 4.560.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(18.189)	(18.189)
IRS	BRL 102.514.000	Fund receives Fixed 10,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(1.737)	(1.737)
IRS	COP 1.833.139.584	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	578	578
IRS	BRL 781.234	Fund receives Fixed 10,05%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(2.850)	(2.850)
IRS	BRL 17.292.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(7.789)	(7.789)
IRS	BRL 13.026.000	Fund receives Fixed 11,525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(4.882)	(4.882)
IRS	BRL 6.636.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	2.469	2.469
IRS	USD 21.900.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	47.943	47.943
IRS	MXN 65.790.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,4675%	Bank of America	6/8/2025	(2.440)	(2.440)
IRS	MXN 389.820.000	Fund receives Fixed 10,32%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	2/7/2026	98.331	98.331
IRS	JPY 1.444.140.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	Bank of America	7/7/2026	12.890	12.890
IRS	JPY 339.340.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	2.723	2.723
IRS	JPY 339.300.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	2.399	2.398

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	JPY 339.360.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	2.358	2.358
IRS	JPY 1.017.860.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	6.866	6.866
IRS	JPY 519.180.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	3.484	3.484
IRS	JPY 498.820.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	2.787	2.787
IRS	USD 11.100.000	Fund receives Fixed 4,349%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/7/2026	57.399	57.399
IRS	JPY 606.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	8/10/2026	(1.471)	(1.471)
IRS	JPY 606.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	Bank of America	8/10/2026	(1.811)	(1.811)
IRS	JPY 2.644.361.084	Fund receives Fixed 0,035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Bank of America	18/1/2027	(66.971)	(94.874)
IRS	GBP 2.580.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(3.214)	(1.923)
IRS	JPY 414.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	22/9/2027	(1.973)	(1.973)
IRS	JPY 1.098.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	Bank of America	29/9/2027	(7.559)	(7.559)
IRS	GBP 4.700.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	16.680	16.412
IRS	GBP 1.440.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	7.391	7.390
IRS	GBP 1.440.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	7.456	7.457
IRS	USD 20.720.000	Fund receives Fixed 4,1788%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	187.004	200.088
IRS	GBP 6.900.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	7.742	8.080
IRS	GBP 5.480.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(9.972)	(9.918)
IRS	GBP 9.360.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(1.990)	(8.993)
IRS	USD 25.698.400	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	179.455	179.455
IRS	GBP 3.460.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	1.198	755
IRS	USD 7.760.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	6.472	6.472
IRS	GBP 4.840.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	46	(3.054)
IRS	GBP 4.820.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6366%	Bank of America	1/8/2029	13.206	13.206
IRS	GBP 10.820.000	Fund receives Fixed 0,701161%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	13/9/2051	(3.048.092)	(3.677.936)
IRS	USD 1.620.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	Bank of America	6/2/2054	(920)	(920)
IRS	USD 3.600.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	Bank of America	6/2/2054	(17.251)	(17.251)
IRS	ZAR 46.288.948	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Bank of America	26/3/2026	(11.489)	(11.489)
IRS	ZAR 68.591.594	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(20.461)	(20.461)
IRS	COP 3.771.327.556	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(27)	(27)
IRS	BRL 6.337	Fund receives Fixed 10,683879%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	(5)	(5)
IRS	BRL 6.590.624	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(29.526)	(29.526)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 250.753.143)					(2.849.853)	(4.637.099)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
302.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	1.723	3.489
21.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(1.872)	811
21.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(1.851)	946
41.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(3.268)	1.525
674.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(2.151)	-
290.000	Put	OTC EUR/JPY	Citibank	EUR 145	4/9/2024	(23.746)	-
894.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(3.766)	21.630
669.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(6.916)	857
376.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	25.233	45.241
302.667	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(2.526)	1.141
28.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	2.345	5.404
82.172	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(7.166)	3.862
44.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(1.838)	472
585.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(3.717)	121
410.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(1.497)	470
410.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(1.501)	599
669.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	3.185	5.179
601.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	5.478	11.997
589.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	31.117	45.467
744.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(3.132)	16.829
901.000	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,05	19/9/2024	747	3.860
541.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(3.236)	2.688
720.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	237	2.800
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.060.602)						1.882	175.388

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(302.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	968	(684)
(447.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	1.576	(5.190)
(669.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(2.048)	(5.179)
(335.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	1.661	(100)
(563.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(24.949)	(41.763)
(290.000)	Put	OTC EUR/JPY	HSBC Bank	EUR 145	4/9/2024	11.722	-
(302.667)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	1.103	(1.865)
(877.500)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	2.270	(12)
(225.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 35,1	12/9/2024	1.884	(66)
(451.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	3.395	(345)
(450.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 34,5	19/9/2024	2.190	(1.093)
(452.000)	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 31,75	19/9/2024	1.506	(2.357)
(884.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(28.221)	(38.931)
(447.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	1.165	(2.878)
(599.000)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	2.950	(980)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 0,00)						(22.828)	(101.443)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 13.440.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(40.766)	142.068
AUD 4.070.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(4.183)	12.291

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 15.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed annually from 25/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/10/2025	Goldman Sachs	23/10/2024	50.883	243.896
USD 30.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7% Fixed annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	Goldman Sachs	24/10/2024	60.501	157.977
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 31.584.236)				66.435	556.232

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (9.730.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/10/2025; and pays 3,15% Fixed annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	(33.002)	(57.706)
USD (30.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 3,35% Fixed annually from 28/10/2025	Goldman Sachs	24/10/2024	(30.662)	(70.097)
AUD (8.140.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/8/2025	JP Morgan	10/2/2025	7.640	(2.989)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.400.316)				(56.024)	(130.792)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.629.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	1.441.355	0,15
USD 809.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	733.508	0,08
USD 1.071.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	995.482	0,10
USD 618.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	587.643	0,06
USD 3.854.537	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	3.430.237	0,36
USD 126.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	122.383	0,01
USD 13.850.025	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	12.795.375	1,33
USD 2.361.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	2.245.399	0,23
USD 1.489.700	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	1.453.058	0,15
USD 1.913.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1.902.431	0,20
USD 3.729.700	Ginnie Mae 2% TBA	3.151.494	0,33
USD 3.431.400	Ginnie Mae 2,5% TBA	3.010.004	0,31
USD 2.558.600	Ginnie Mae 3% TBA	2.320.930	0,24

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
USD 602.000	Ginnie Mae 4% TBA	576.757	0,06
USD 1.074.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.053.775	0,11
USD 1.483.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.481.447	0,16
USD 7.362.900	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	6.298.780	0,65
USD 1.761.000	Ginnie Mae 3,5% TBA	1.644.238	0,17
USD 117.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	115.524	0,01
USD 386.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	385.268	0,04
USD 2.611.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	2.632.304	0,27
USD 1.893.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	1.928.604	0,20
USD 241.800	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	248.960	0,03
USD 1.741.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	1.754.931	0,18
USD 1.385.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.406.388	0,15
USD 979.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	999.286	0,10
USD (332.992)	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(273.513)	(0,03)
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 54.989.073)		54.442.048	5,65

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				76.888	KlingelInberg	1.241.741	0,24
FONDS				604.950	Kuros Biosciences	9.340.428	1,80
Irland				28.111	Lonza	15.612.849	3,02
144.764	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund ⁻	14.641.957	2,83	55.268	Medartis	3.509.518	0,68
Fonds gesamt		14.641.957	2,83	7.787	Partners	9.585.797	1,85
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				367.762	PolyPeptide	12.503.908	2,42
Schweiz				355.838	Sandoz	13.404.417	2,59
19.076	Barry Callebaut [*]	26.172.272	5,06	6.868	Schindler	1.622.222	0,31
55.263	Belimo	31.582.805	6,10	172.963	Schindler	39.781.490	7,69
68.681	BKW	10.947.751	2,12	331.463	SGS [*]	31.482.356	6,08
34.334	Burckhardt Compression	20.840.738	4,03	13.835	Siegfried	15.439.860	2,98
1.793	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [*]	20.009.880	3,87	36.032	Sika	9.894.387	1,91
49	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	5.419.400	1,05	98.245	SKAN	7.908.723	1,53
40.724	Comet [*]	14.171.952	2,74	289.904	Softwareone	4.551.493	0,88
39.942	Daetwyler [*]	7.349.328	1,42	289.493	Straumann [*]	36.562.966	7,06
238.069	DKSH	16.188.692	3,13	36.877	Tecan [*]	10.495.194	2,03
63.853	Galenica [*]	4.709.159	0,91	78.783	Temenos [*]	4.644.258	0,90
19.750	Geberit	10.751.900	2,08	57.396	VAT [*]	25.449.386	4,92
57.115	Helvetia [*]	7.659.121	1,48	195.523	VZ	24.948.735	4,82
123.457	Holcim	10.103.721	1,95	24.837	Ypsomed	10.357.029	2,00
6.826	Interroll	17.167.390	3,32	Gesamt Stammaktien (Anteile)		502.561.016	97,12
40.546	Kardex	11.150.150	2,15	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		517.202.973	99,95
				Gesamt Wertpapiervermögen		517.202.973	99,95
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		259.680	0,05
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CHF)		517.462.653	100,00

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	43,08
Industrie	38,86
Finanzwerte	8,15
Kommunikation	3,13
Investmentfonds	2,83
Versorger	2,12
Technologie	1,78
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,05
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				72.600	Eastern Air Logistics	163.363	0,03
STAMMAKTIE (ANTEILE)				204.100	ENN Natural Gas	509.427	0,08
China				124.818	Espressif Systems Shanghai	1.761.348	0,29
172.710	Amlogic Shanghai	1.325.926	0,22	187.553	Farasis Energy Gan Zhou	247.442	0,04
44.700	Anhui Conch Cement	132.091	0,02	1.377.100	Focus Media Information Technology	1.114.609	0,18
30.000	Anhui Gujing Distillery	728.958	0,12	154.200	Focused Photonics Hangzhou	246.566	0,04
66.500	Anhui Yingjia Distillery	472.489	0,08	3.141.500	Foxconn Industrial Internet	9.083.585	1,49
312.220	Anker Innovations Technology	2.781.985	0,46	407.331	Fujian Foxit Software Development JSC	2.516.108	0,41
592.163	Arcsoft	2.117.909	0,35	121.912	Fuyao Glass Industry	824.696	0,13
166.900	Asymchem Laboratories Tianjin	1.501.045	0,25	19.700	G-bits Network Technology Xiamen	538.177	0,09
51.525	Autel Intelligent Technology	175.840	0,03	61.345	Giantec Semiconductor	423.991	0,07
19.200	Autobio Diagnostics	110.762	0,02	222.980	GigaDevice Semiconductor	2.279.748	0,37
8.308.542	Bank of Beijing	6.161.501	1,01	4.344.400	GoerTek	13.034.270	2,14
438.300	Bank of Hangzhou	788.757	0,13	410.841	Goneo	3.932.327	0,65
187.800	Bank of Ningbo	537.184	0,09	76.700	Grandblue Environment	214.518	0,04
2.947.200	Bank of Shanghai	2.947.442	0,48	3.725.690	Great Wall Motor	12.188.427	2,00
15.014.694	Baoshan Iron & Steel	12.640.526	2,07	2.714.400	Gree Electric Appliances of Zhuhai	15.221.826	2,50
5.323.800	Beijing Capital Eco-Environment Protection	2.090.590	0,34	5.876.432	GRG Banking Equipment	7.819.285	1,28
73.609	Beijing Kingsoft Office Software	1.894.548	0,31	556.900	Guangdong Haid	3.043.535	0,50
238.080	Beijing Seeyon Internet Software	481.916	0,08	118.300	Guangxi Guiguan Electric Power	106.947	0,02
740.350	Beijing Shiji Information Technology	558.445	0,09	219.600	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	893.051	0,15
660.800	Beijing Yanjing Brewery	904.474	0,15	40.800	Guangzhou Yuexiu Capital	28.816	0,01
824	Bestechnic Shanghai	17.923	0,00	334.949	Guotai Junan	698.341	0,11
28.136.700	BOE Technology	15.341.325	2,52	1.224.400	Haier Smart Home	4.277.104	0,70
532.620	BYD	18.765.111	3,08	397.116	Hangzhou Oxygen Plant	1.016.992	0,17
876.970	Camel	920.399	0,15	434.800	Heilongjiang Agriculture	791.671	0,13
115.066	CanSino Biologics	660.384	0,11	42.700	Henan Lingrui Pharmaceutical	140.897	0,02
699.600	Changchun High-Tech Industry	8.135.000	1,33	1.423.000	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power	3.025.128	0,50
407.306	Chengdu M&S Electronics Technology	1.040.787	0,17	1.686.900	Hengli Petrochemical	3.200.131	0,52
3.767.900	Chengdu Xingrong Environment	3.565.961	0,59	61.800	Hengyi Petrochemical	53.076	0,01
95.000	China CITIC Bank	82.528	0,01	250.067	Hisense Home Appliances	858.351	0,14
93	China Construction Bank	99	0,00	41.900	Hisense Visual Technology	92.626	0,01
29.500	China International Capital	119.135	0,02	139.135	HitGen	182.188	0,03
5.131.901	China Merchants Bank	23.305.673	3,82	583.900	HLA	490.747	0,08
10.200	China Merchants Energy Shipping	10.820	0,00	116.300	Hoyuan Green Energy	230.648	0,04
971.300	China National Chemical Engineering	941.196	0,15	1	Huagong Tech	4	0,00
2.914.700	China National Gold Gold Jewellery	3.544.863	0,58	7.498.302	Huatai	13.324.348	2,19
340.000	China Pacific Insurance	1.423.507	0,23	7.088.700	Huaxia Bank	6.027.892	0,99
1.298.695	China Petroleum & Chemical	1.249.271	0,20	277.400	Huayu Automotive Systems	577.964	0,09
3.807.700	China Railway	3.098.044	0,51	189.700	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	790.214	0,13
12.709.183	China United Network Communications	8.329.866	1,37	4.846.200	Industrial Bank	11.301.883	1,85
81.400	China World Trade Center	247.324	0,04	4.797.600	Inner Mongolia MengDian	2.893.705	0,47
502.700	China Yangtze Power	2.086.234	0,34	1.662.700	HuaNeng Thermal Power	5.314.970	0,87
11.200	Chongqing Brewery	87.994	0,01	54.400	JA Solar Technology	75.997	0,01
121.000	Chongqing Sanfeng Environment	139.640	0,02	108.700	Jafron Biomedical	385.088	0,06
279.300	Citic Pacific Special Steel	454.886	0,07	518.800	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	473.407	0,08
14.800	CNGR Advanced Material	60.417	0,01	336.300	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	2.096.347	0,34
926.302	Contemporary Ampere Technology	24.119.849	3,96	6.700	Jiangsu Yanghe Distillery	77.492	0,01
4.861.220	COSCO SHIPPING	8.597.100	1,41	205.000	Jiangxi Copper	588.989	0,10
2.789.500	CRRC	2.813.371	0,46	2.232.612	Joincare Pharmaceutical Industry	3.156.819	0,52
6.200	Dashang	13.583	0,00	157.100	Kehua Data	422.740	0,07
80.889	DBAPP Security	347.006	0,06	1.584.000	Kingfa Sci & Tech	1.640.067	0,27
53.200	Deppon Logistics	98.819	0,02	71.174	Kweichow Moutai	14.509.327	2,38
1.103.705	Dong-E-E-Jiao	7.774.899	1,28	42.600	Lao Feng Xiang	312.606	0,05
				519.100	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	989.891	0,16
				784.300	Livzon Pharmaceutical	3.983.862	0,65
				2.230.300	Luxi Chemical	3.389.830	0,56

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
422.200	Luzhou Laojiao	7.113.581	1,17	1.154.900	Sinotrans	755.314	0,12
11.671	Mabwell Shanghai Bioscience	36.582	0,01	2.468.019	Sinotruk Jinan Truck	5.009.653	0,82
1.131.900	Meihua	1.536.505	0,25	2.483.100	SooChow	2.185.167	0,36
1.991.550	Midea	18.215.176	2,99	2.661.300	Tangshan Sanyou Chemical Industries	1.898.400	0,31
424.210	Montage Technology	3.153.673	0,52	2.450.621	Tasly Pharmaceutical	4.925.876	0,81
29.900	Nanjing Iron & Steel	17.865	0,00	6.266.400	TCL Technology	3.460.966	0,57
1.166.000	Newland Digital Technology	2.121.372	0,35	2.672.502	Tianma Microelectronics	2.638.746	0,43
111.300	Ningbo Boway Alloy Material	230.322	0,04	108.400	Tianqi Lithium	402.399	0,07
1.499.400	Ningbo Joyson Electronic	3.037.170	0,50	44.500	Tianshan Aluminum	42.807	0,01
5.743.100	Offshore Oil Engineering	4.453.702	0,73	23.857	Tongwei	64.062	0,01
30.900	Oppein Home	193.577	0,03	1.628.700	Universal Scientific Industrial Shanghai	3.648.772	0,60
345.200	Perfect World	370.584	0,06	7.449.470	Weichai Power	13.637.437	2,24
2.074.582	Ping An Insurance of China	12.902.732	2,12	60.700	Western	55.646	0,01
684.300	Polaris Bay	581.896	0,10	5.522.701	Western Mining	12.208.668	2,00
81.707	Proya Cosmetics	1.102.212	0,18	512.371	Will Semiconductor Shanghai	6.552.084	1,07
33.913	Puya Semiconductor Shanghai	326.942	0,05	1.087.217	Wuliangye Yibin	18.894.250	3,10
346.500	Qingdao TGOOD Electric	879.536	0,14	472.400	WuXi AppTec	2.614.428	0,43
41.240	Quectel Wireless Solutions	254.567	0,04	45.177	Xi'an Manareco New Materials	132.862	0,02
69.406	Raytron Technology	248.333	0,04	207.000	Xinfengming	317.251	0,05
1.531.290	Red Star Macalline	484.516	0,08	6.300	Xinjiang Xintai Natural Gas	28.922	0,01
121.300	Rockchip Electronics	917.364	0,15	99.100	Yealink Network Technology	461.524	0,07
3.288.500	SAIC Motor	5.834.315	0,96	15.200	Yifeng Pharmacy Chain	43.306	0,01
242.172	Sansure Biotech	632.846	0,10	46.700	Yunda	46.308	0,01
479.900	Shandong Bohui Paper Industrial	281.998	0,05	2.191.100	Yunnan Yuntianhua	6.388.138	1,05
16.223.463	Shandong Nanshan Aluminum	8.410.310	1,38	3.338.305	Yutong Bus	10.058.177	1,65
290.800	Shandong Sun Paper Industry JSC	518.389	0,08	700	Zhejiang Cfmoto Power	13.601	0,00
333.594	Shanghai Awinic Technology	2.181.262	0,36	466.100	Zhejiang Chint Electrics	1.155.470	0,19
22.800	Shanghai Electric	11.691	0,00	451.400	Zhejiang Hangmin	413.817	0,07
582.200	Shanghai M&G Stationery	2.203.166	0,36	12.900	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	30.667	0,00
337.300	Shanghai Rural Commercial Bank	314.458	0,05	422.600	Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology	971.224	0,16
1.172.500	Shanxi	814.855	0,13	2.323.408	Zhejiang NHU	6.347.232	1,04
45.800	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	1.143.994	0,19	10	Zhejiang Semir Garment	6	0,00
1.419.600	Shanying International	290.761	0,05	3.021.000	Zhengzhou Coal Mining Machinery	5.018.344	0,82
3.250.100	Shengyi Technology	8.093.781	1,33	8.240.580	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	7.356.602	1,21
13.998.600	Shenwan Hongyuan	8.937.693	1,47	2.619.201	ZTE	9.186.455	1,51
121.800	Shenzhen Dynanonic	413.775	0,07		Gesamt Stammaktien (Anteile)	601.908.085	98,73
3.217.408	Shenzhen Gas	2.963.167	0,49		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	601.908.085	98,73
249.600	Shenzhen Gongjin Electronics	250.678	0,04		Gesamt Wertpapiervermögen	601.908.085	98,72
801.100	Shenzhen Goodix Technology	7.181.071	1,18		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7.778.563	1,28
164.239	Shenzhen JPT Opto-Electronics	824.742	0,14		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	609.686.648	100,00
470.930	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	16.683.466	2,74				
552.900	Shenzhen Overseas Chinese Town	149.951	0,02				
82.300	Shenzhen YUTO Packaging Technology	268.543	0,04				
2.085.399	Sichuan Kelun Pharmaceutical	9.031.579	1,48				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	38.177.217	USD	41.794.365	BNY Mellon	13/9/2024	509.747
USD	1.751.006	EUR	1.577.438	BNY Mellon	13/9/2024	3.039
Nicht realisierter Nettogewinn						512.786
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.719.004	USD	2.056.887	BNY Mellon	13/9/2024	30.175
USD	207.931	SGD	272.341	BNY Mellon	13/9/2024	(1.114)
Nicht realisierter Nettogewinn						29.061
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 46.324.644)						541.847

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
513	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2024	6.009.795	(42.277)
Gesamt				6.009.795	(42.277)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Zyklische Konsumgüter	25,63
Nicht-zyklische Konsumgüter	20,39
Finanzwerte	15,40
Industrie	11,18
Technologie	9,59
Grundstoffe	9,56
Kommunikation	3,38
Versorger	2,34
Energie	1,25
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,28
	100,00

Systematic China Environmental Tech Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				87.600	Goldwind Science & Technology	102.208	0,76
STAMMAKTIE (ANTEILE)				34.813	Goneo	333.209	2,49
Kaimaninseln				137.500	Great Wall Motor	197.830	1,48
22.650	AAC Technologies	96.283	0,72	12.800	Guangzhou Automobile	4.087	0,03
180.200	China High Speed Transmission Equipment	24.263	0,18	227.600	Guangzhou Automobile	237.906	1,78
225.800	China Yongda Automobiles Services*	38.220	0,28	8.400	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	37.340	0,28
105.700	CIMC Enric	85.391	0,64	198.300	Hengdian DMEGC Magnetics	338.090	2,53
11.500	ENN Energy	75.061	0,56	7.100	Hundsun Technologies	16.377	0,12
325.250	Geely Automobile	367.859	2,75	193.500	Jangho	128.191	0,96
45.025	Kingboard	91.801	0,68	3.100	Jiangsu Pacific Quartz	10.728	0,08
24.059	Kingsoft Cloud ADR	57.982	0,43	215.321	Jinko Solar	218.684	1,63
121.465	Li Auto	1.228.143	9,17	60.300	Kingfa Sci & Tech	62.434	0,47
337.600	Nexteer Automotive	119.050	0,89	35.600	LONGi Green Energy Technology	69.446	0,52
22.713	NIO ADR	92.442	0,69	93.700	MLS	102.576	0,77
22.000	Sunny Optical Technology	136.259	1,02	132.500	Offshore Oil Engineering	102.752	0,77
110.200	Tianneng Power International	78.710	0,59	32.500	Seres	351.286	2,62
16.000	Xiaomi	40.009	0,30	368.400	Shanghai Construction	103.036	0,77
278.000	Xinyi Solar	108.728	0,81	645.000	Shanghai Electric	330.726	2,47
104.820	XPeng	428.104	3,20	35.800	Shanghai Electric	6.794	0,05
94.500	Yadea	133.297	1,00	36.179	Shenzhen New Energy Technology	236.154	1,76
		3.201.602	23,91	86.800	Sinoma Science & Technology	122.241	0,91
China				46.320	Sungrow Power Supply	503.804	3,76
103.600	Beijing Jingneng Clean Energy	25.108	0,19	3.000	Tianqi Lithium	11.137	0,08
1.275.100	Beijing-Shanghai High Speed Railway	978.017	7,30	60.500	Tongwei	162.458	1,21
15.000	BYD*	463.943	3,46	180.400	Weichai Power	330.251	2,47
23.800	BYD	838.515	6,26	28.900	Xiamen Tungsten	69.398	0,52
133.558	China Railway Signal & Communication	98.102	0,73	110.600	Yutong Bus	333.233	2,49
305.300	China Three Gorges Renewables	197.081	1,47	71.200	Zhejiang Chint Electrics	176.506	1,32
15.000	CMOC	12.233	0,09	104.100	Zhejiang JIULI Hi-tech Metals	283.064	2,11
2.740	CNGR Advanced Material	11.185	0,08	354.700	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	316.651	2,37
49.400	Contemporary Amperex Technology	1.286.320	9,61			10.040.696	74,98
1.115.100	Dongfeng Motor	300.282	2,24	Gesamt Stammaktien (Anteile)		13.242.298	98,89
16.300	ENN Natural Gas	40.684	0,31	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		13.242.298	98,89
18.000	Flat Glass	24.467	0,18	Gesamt Wertpapiervermögen		13.242.298	98,89
51.000	Fuyao Glass Industry	344.999	2,58	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		148.642	1,11
3.600	Fuyao Glass Industry	20.566	0,15	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		13.390.940	100,00
173.560	Goldwind Science & Technology	100.597	0,75				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Systematic China Environmental Tech Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.572	USD	8.290	BNY Mellon	13/9/2024	102
USD	223	EUR	202	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						101
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 8.610)						101

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
11	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2024	128.865	(921)
Gesamt				128.865	(921)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Zyklische Konsumgüter	53,74
Industrie	16,94
Energie	14,39
Nicht-zyklische Konsumgüter	7,30
Grundstoffe	4,03
Technologie	1,32
Versorger	0,87
Kommunikation	0,30
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,11
	100,00

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	209.841	0,18
FONDS				USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3,875% 18/5/2029	186.982	0,16
	Irland			USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3,95% 16/9/2027	191.835	0,16
3.000	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF*-~	313.937	0,26	USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 6,25% 18/10/2030	209.415	0,17
116.000	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF~	650.180	0,54			1.395.410	1,16
Fonds gesamt		964.117	0,80	Barbados			
ANLEIHEN				USD 100.000	Barbados Government International Bond 6,5% 1/10/2029	96.135	0,08
	Argentinien			Belgien			
USD 494.400	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	280.073	0,23	EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,625% 18/1/2033	112.675	0,09
USD 25.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	14.970	0,01	EUR 100.000	KBC 3% 25/8/2030	107.892	0,09
USD 345.000	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	144.331	0,12			220.567	0,18
USD 635.000	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035	283.032	0,24	Bermuda			
USD 45.000	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	21.015	0,02	GBP 60.000	Aegon 6,625% 16/12/2039	89.859	0,07
USD 390.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	190.320	0,16	USD 20.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	21.643	0,02
		933.741	0,78	USD 101.000	NCL 5,875% 15/3/2026	100.992	0,08
	Australien			USD 30.000	RenaissanceRe 5,75% 5/6/2033	31.108	0,03
EUR 100.000	APA Infrastructure 7,125% 9/11/2083	120.562	0,10	USD 120.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	127.013	0,10
USD 152.000	FMG Resources August 2006 5,875% 15/4/2030	151.594	0,12	USD 167.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	174.465	0,14
USD 50.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034	54.042	0,04	USD 18.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	18.249	0,02
USD 66.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	67.091	0,05	USD 100.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	104.088	0,09
USD 60.000	Mineral Resources 8,125% 1/5/2027	60.631	0,05			667.417	0,55
USD 250.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	260.348	0,22	Bolivien			
USD 30.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	31.740	0,03	USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4,5% 20/3/2028	111.500	0,09
USD 88.000	Nufarm Australia / Nufarm Americas 5% 27/1/2030	81.965	0,07	Brasilien			
EUR 100.000	Transurban Finance 1,45% 16/5/2029	102.007	0,09	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	179.106	0,15
EUR 100.000	Transurban Finance 3% 8/4/2030	108.237	0,09	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	184.696	0,15
		1.038.217	0,86	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029	195.598	0,16
	Österreich			USD 220.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	168.320	0,14
EUR 100.000	A1 Towers 5,25% 13/7/2028	116.209	0,09	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	175.275	0,15
EUR 100.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029	116.537	0,10	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	201.493	0,17
		232.746	0,19	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	207.846	0,17
	Bahrain			USD 100.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	109.451	0,09
USD 250.000	Bahrain Government International Bond 4,25% 25/1/2028	239.335	0,20				
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5,25% 25/1/2033	185.574	0,15				
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	172.428	0,14				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 150.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	174.386	0,15	USD 45.000	Fairfax Financial 6,35% 22/3/2054	47.461	0,04
		1.596.171	1,33	USD 15.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	15.721	0,01
	Bulgarien			USD 128.000	goeasy 7,625% 1/7/2029	132.185	0,11
USD 28.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	27.860	0,02	USD 194.000	goeasy 9,25% 1/12/2028	208.757	0,17
	Kanada			CAD 25.000	Greater Toronto Airports Authority 5,3% 25/2/2041	20.040	0,02
USD 196.000	Algoma Steel 9,125% 15/4/2029	197.435	0,16	CAD 25.000	Hydro One 4% 22/12/2051	16.586	0,01
CAD 30.000	Bank of Montreal 2,37% 3/2/2025	22.063	0,02	USD 159.000	IAMGOLD 5,75% 15/10/2028	155.185	0,13
CAD 50.000	Bank of Montreal 5,039% 29/5/2028	38.385	0,03	CAD 50.000	Manulife Bank of Canada 1,504% 25/6/2025	36.318	0,03
USD 10.000	Bank of Montreal 5,717% 25/9/2028	10.455	0,01	CAD 25.000	Metro 3,39% 6/12/2027	18.283	0,01
CAD 25.000	Bank of Nova Scotia 3,1% 2/2/2028	18.216	0,02	CAD 150.000	National Bank of Canada 5,296% 3/11/2025	112.483	0,09
USD 100.000	Bank of Nova Scotia 4,5% 16/12/2025	99.424	0,08	USD 35.000	NOVA Chemicals 8,5% 15/11/2028	37.396	0,03
USD 122.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	128.314	0,11	USD 50.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	53.766	0,04
USD 11.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	10.594	0,01	USD 145.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	135.761	0,11
USD 134.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	113.036	0,09	CAD 50.000	Pembina Pipeline 3,54% 3/2/2025	36.911	0,03
USD 103.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	95.533	0,08	CAD 30.000	Rogers Communications 3,25% 1/5/2029	21.277	0,02
CAD 30.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4,45% 27/2/2047	19.637	0,01	CAD 100.000	Rogers Communications 5,9% 21/9/2033	80.418	0,07
CAD 25.000	Brookfield 5,95% 14/6/2035	20.094	0,02	CAD 60.000	Royal Bank of Canada 1,936% 1/5/2025	43.823	0,04
USD 90.000	Brookfield Finance 5,968% 4/3/2054	95.742	0,08	USD 20.000	Royal Bank of Canada 5% 2/5/2033	20.590	0,02
CAD 25.000	Brookfield Renewable Partners ULC 4,25% 15/1/2029	18.621	0,02	USD 50.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	52.065	0,05
CAD 100.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5,292% 28/10/2033	77.856	0,06	USD 90.000	Superior Plus / Superior General Partner 4,5% 15/3/2029	84.646	0,07
USD 100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	93.266	0,08	USD 102.000	Taseko Mines 8,25% 1/5/2030	106.044	0,09
CAD 25.000	Bruce Power 4,132% 21/6/2033	18.057	0,02	USD 50.000	TELUS 3,4% 13/5/2032	45.138	0,04
CAD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2% 17/4/2025	21.927	0,02	CAD 25.000	TELUS 3,95% 16/2/2050	14.846	0,01
USD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6,092% 3/10/2033	32.391	0,03	CAD 50.000	TELUS 5,95% 8/9/2053	40.027	0,03
CAD 25.000	Canadian National Railway 3,95% 22/9/2045	16.593	0,01	CAD 100.000	Toronto-Dominion Bank 4,21% 1/6/2027	74.631	0,06
USD 70.000	Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052	63.688	0,05	CAD 20.000	TransCanada PipeLines 4,34% 15/10/2049	12.904	0,01
CAD 25.000	Canadian Pacific Railway 3,05% 9/3/2050	13.982	0,01	USD 401.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	404.518	0,34
USD 10.000	Canadian Pacific Railway 3,5% 1/5/2050	7.619	0,01	USD 10.000	Waste Connections 3,05% 1/4/2050	7.140	0,01
CAD 25.000	CU 4,085% 2/9/2044	17.011	0,01			4.105.935	3,42
USD 148.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	154.770	0,13		Kaimaninseln		
USD 395.000	Eldorado Gold 6,25% 1/9/2029	390.951	0,33	USD 25.000	Avolon Funding 6,375% 4/5/2028	25.889	0,02
USD 30.000	Element Fleet Management 5,643% 13/3/2027	30.616	0,03	USD 200.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	191.293	0,16
USD 50.000	Enbridge 5,3% 5/4/2029	51.456	0,04	USD 200.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	200.818	0,17
CAD 50.000	Enbridge 5,76% 26/5/2053	39.190	0,03	USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	202.586	0,17
CAD 30.000	Enbridge Gas 2,9% 1/4/2030	21.044	0,02	USD 12.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	12.838	0,01
USD 122.000	Enerflex 9% 15/10/2027	126.922	0,11	USD 103.639	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 11% 15/4/2029	104.767	0,09
USD 6.000	Fairfax Financial 6,1% 15/3/2055	6.127	0,00	USD 200.000	KSA Sukuk 4,274% 22/5/2029	199.834	0,17
				USD 200.000	KSA Sukuk 4,303% 19/1/2029	199.868	0,17
				USD 200.000	KSA Sukuk 4,511% 22/5/2033	199.468	0,16
				USD 149.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	171.728	0,14
				USD 200.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029	183.179	0,15

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 22.456	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	14.048	0,01	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	211.100	0,18
USD 200.000	Suci Second Investment 6% 25/10/2028	210.772	0,17	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	214.300	0,18
USD 45.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	45.597	0,04			817.700	0,68
USD 45.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	45.678	0,04				
		2.008.363	1,67		Elfenbeinküste		
	Chile			USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	200.408	0,17
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	169.600	0,14		Dänemark		
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	154.350	0,13	USD 30.000	AP Moller - Maersk 5,875% 14/9/2033	31.878	0,03
USD 350.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	265.913	0,22		Dominikanische Republik		
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	180.950	0,15	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	141.150	0,12
USD 250.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	231.164	0,19	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	199.900	0,17
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	197.798	0,17	USD 185.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	169.576	0,14
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	204.902	0,17	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	151.669	0,12
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 6,44% 26/1/2036	215.145	0,18	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	151.744	0,13
		1.619.822	1,35	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	149.887	0,12
	China			USD 100.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	105.195	0,09
USD 200.000	China Government International Bond 2,125% 3/12/2029	186.251	0,16	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	215.017	0,18
	Kolumbien			USD 100.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	111.698	0,09
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	212.500	0,18			1.395.836	1,16
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	126.150	0,10		Ecuador		
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	160.250	0,13	USD 75.000	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	40.650	0,03
USD 200.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	175.250	0,15	USD 215.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	108.790	0,09
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	202.250	0,17	USD 520.000	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	287.040	0,24
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	207.000	0,17	USD 250.000	Ecuador Government International Bond 6,9% 31/7/2030	177.875	0,15
USD 78.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	83.167	0,07			614.355	0,51
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	213.000	0,18		Ägypten		
		1.379.567	1,15	USD 200.000	Egypt Government International Bond 5,875% 16/2/2031	162.203	0,13
	Costa Rica			USD 300.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	217.605	0,18
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	185.600	0,15	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	188.865	0,16
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	206.700	0,17				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	172.439	0,14	USD 200.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032	210.806	0,18
USD 200.000	Egyptian Financial for Sovereign Taskeek 10,875% 28/2/2026	211.002	0,18	EUR 100.000	Veolia Environnement 2,5% 20/1/2029	102.286	0,09
		952.114	0,79			3.778.946	3,15
	El Salvador			USD 200.000	Gabun Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	187.660	0,16
USD 99.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	93.295	0,08		Deutschland		
USD 150.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	104.250	0,09	EUR 100.000	CECONOMY 6,25% 15/7/2029	111.458	0,09
USD 55.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	43.258	0,04	EUR 50.000	Commerzbank 4% 30/3/2027	56.007	0,05
USD 50.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032*	42.688	0,03	USD 150.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	152.591	0,13
USD 68.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	64.013	0,05	EUR 100.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	109.259	0,09
USD 150.000	El Salvador Government International Bond 9,25% 17/4/2030	142.781	0,12	EUR 100.000	HOCHTIEF 0,5% 3/9/2027	102.200	0,09
		490.285	0,41	EUR 100.000	HOCHTIEF 0,625% 26/4/2029*	97.307	0,08
	Finnland			USD 65.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	64.324	0,05
EUR 100.000	Balder Finland 1% 18/1/2027	103.480	0,08	USD 25.000	IHO Verwaltungs 6,375% 15/5/2029	24.717	0,02
EUR 100.000	Elisa 1,125% 26/2/2026	107.477	0,09	EUR 100.000	Infineon Technologies 3,625% 1/1/2028	108.789	0,09
EUR 200.000	Nokia 4,375% 21/8/2031*	228.403	0,19	EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen 1% 26/5/2042	90.111	0,07
GBP 100.000	Nordea Bank 1,625% 9/12/2032	117.396	0,10	EUR 100.000	SAP 1,25% 10/3/2028	105.050	0,09
		556.756	0,46	EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	109.091	0,09
	Frankreich					1.130.904	0,94
EUR 100.000	Accor 3,875% 11/3/2031	111.942	0,09		Ghana		
EUR 100.000	Alstom 5,868% 29/5/2029	116.210	0,10	USD 200.000	Ghana Government International Bond 0% 7/4/2025	87.000	0,07
EUR 100.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	79.014	0,06	USD 200.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	103.622	0,09
USD 40.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	32.419	0,03	USD 205.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	107.881	0,09
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 13/3/2029	229.730	0,19	USD 250.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	131.563	0,11
EUR 300.000	BNP Paribas 1,5% 17/11/2025	325.512	0,27			430.066	0,36
EUR 100.000	BPCE 0,375% 2/2/2026	106.470	0,09		Griechenland		
EUR 200.000	Cerba Healthcare SACA 3,5% 31/5/2028	188.723	0,16	EUR 100.000	Eurobank 7% 26/1/2029	121.990	0,10
EUR 100.000	Credit Agricole 0,375% 20/4/2028	99.812	0,08	EUR 100.000	National Bank of Greece 4,5% 29/1/2029	113.144	0,10
EUR 100.000	Danone 3,706% 13/11/2029	113.973	0,09			235.134	0,20
EUR 100.000	Eramet 6,5% 30/11/2029	112.355	0,09		Guatemala		
EUR 100.000	Eramet 7% 22/5/2028	114.375	0,10	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	165.388	0,14
EUR 200.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	183.156	0,15	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	197.518	0,16
EUR 100.000	Fnac Darty 6% 1/4/2029	115.615	0,10			362.906	0,30
EUR 100.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	115.546	0,10		Guernsey		
EUR 100.000	JCDecaux 1,625% 7/2/2030*	99.621	0,08	USD 50.000	Amdocs 2,538% 15/6/2030	44.189	0,04
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	110.286	0,09	EUR 100.000	Sirius Real Estate 1,125% 22/6/2026	105.837	0,09
EUR 100.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	115.536	0,10			150.026	0,13
EUR 100.000	Nexans 4,125% 29/5/2029	112.334	0,09		Honduras		
EUR 100.000	Nexans 4,25% 11/3/2030	112.899	0,09	USD 150.000	Honduras Government International Bond 6,25% 19/1/2027	146.100	0,12
EUR 100.000	Orange 2,375% 18/5/2032	104.647	0,09				
EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	226.382	0,19				
EUR 100.000	Societe Generale 4% 16/11/2027	113.085	0,10				
USD 200.000	Societe Generale 6,446% 10/1/2029	207.369	0,17				
EUR 100.000	SPIE 2,625% 18/6/2026	109.281	0,09				
EUR 100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	109.562	0,09				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Hongkong				EUR 100.000	Dell Bank International 3,625% 24/6/2029	111.817	0,10
USD 200.000	AIA 4,95% 4/4/2033	203.625	0,17	GBP 75.000	GE Capital UK Funding Unlimited 5,875% 18/1/2033	102.858	0,09
Ungarn				USD 210.000	Icon Investments Six 5,849% 8/5/2029	219.738	0,18
USD 210.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	139.828	0,11	EUR 100.000	James Hardie International Finance 3,625% 1/10/2026	110.240	0,09
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	202.642	0,17	USD 50.000	Trane Technologies Financing 3,5% 21/3/2026	49.154	0,04
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	202.783	0,17	USD 50.000	Trane Technologies Financing 3,8% 21/3/2029	48.825	0,04
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	202.082	0,17	USD 20.000	Trane Technologies Financing 4,5% 21/3/2049	18.081	0,01
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	208.031	0,17	USD 135.000	Trane Technologies Financing 5,25% 3/3/2033	140.619	0,12
USD 400.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	429.452	0,36	USD 40.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	38.035	0,03
USD 130.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	153.884	0,13			967.100	0,81
USD 200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	204.227	0,17	Isle of Man			
EUR 100.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1,5% 8/10/2027	102.860	0,09	EUR 100.000	Playtech 5,875% 28/6/2028	113.260	0,09
		1.845.789	1,54	Italien			
Indien				EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	113.238	0,09
USD 200.000	Export-Import Bank of India 5,5% 18/1/2033	208.280	0,17	EUR 200.000	Banca Popolare di Sondrio 5,505% 13/3/2034	226.847	0,19
Indonesien				EUR 100.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	108.932	0,09
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2,15% 28/7/2031	171.838	0,14	EUR 150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	176.012	0,15
USD 215.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049	174.679	0,15	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 1,75% 4/7/2029	103.104	0,09
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030	193.542	0,16	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 2,925% 14/10/2030	105.272	0,09
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	198.517	0,16	USD 20.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	15.840	0,01
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	176.716	0,15	GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	125.390	0,10
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	201.230	0,17	USD 100.000	Intesa Sanpaolo 8,248% 21/11/2033	114.432	0,10
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	194.856	0,16	EUR 100.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	113.106	0,09
USD 100.000	Indonesia Government International Bond 7,75% 17/1/2038	126.935	0,11	EUR 100.000	Mundys 1,875% 13/7/2027	105.612	0,09
USD 200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	202.375	0,17	EUR 100.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	100.803	0,08
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,8% 23/6/2030	183.348	0,15	EUR 100.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	120.789	0,10
USD 300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	300.148	0,25	EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2,375% 9/11/2027	104.640	0,09
		2.124.184	1,77	EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	111.867	0,09
Irland				EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	213.965	0,18
EUR 100.000	AIB 2,875% 30/5/2031	108.670	0,09	EUR 300.000	UniCredit 4,2% 11/6/2034	333.332	0,28
USD 20.000	Allegion 3,5% 1/10/2029	19.063	0,02	USD 100.000	UniCredit 5,861% 19/6/2032	99.848	0,08
				USD 270.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	284.365	0,24
				EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	111.541	0,09
				EUR 100.000	Webuild 7% 27/9/2028	119.371	0,10
						2.908.306	2,42
				Jamaika			
				USD 200.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	242.200	0,20
				Japan			
				EUR 100.000	Mizuho Financial 4,608% 28/8/2030	117.455	0,10
				USD 200.000	Mizuho Financial 5,754% 27/5/2034	210.770	0,17
				USD 200.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	215.725	0,18
				USD 292.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	316.934	0,26
				EUR 200.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	201.767	0,17
				EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	106.085	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 50.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,784% 9/3/2026	49.383	0,04	USD 126.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	119.178	0,10
		1.218.119	1,01	USD 40.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	41.259	0,04
	Jersey			EUR 100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 3,5% 1/3/2028	107.946	0,09
USD 390.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	397.355	0,33			982.881	0,82
GBP 50.000	Heathrow Funding 6,45% 10/12/2031	70.706	0,06		Malaysia		
		468.061	0,39	USD 200.000	Khazanah Capital 4,876% 1/6/2033	202.127	0,17
	Jordanien			USD 250.000	Malaysia Sukuk Global 3,179% 27/4/2026	245.674	0,21
USD 200.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	189.250	0,16			447.801	0,38
USD 250.000	Jordan Government International Bond 7,75% 15/1/2028	256.573	0,21		Malta		
		445.823	0,37	USD 13.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	12.136	0,01
	Kasachstan			USD 48.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	44.995	0,04
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	198.620	0,16			57.131	0,05
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	200.446	0,17		Marshall-Inseln		
		399.066	0,33	USD 70.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	72.144	0,06
	Kenia				Mauritius		
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	177.633	0,15	USD 200.000	HTA 7,5% 4/6/2029	201.724	0,17
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	194.926	0,16		Mexiko		
		372.559	0,31	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	170.502	0,14
	Kuwait			USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	129.631	0,11
USD 200.000	Kuwait International Government Bond 3,5% 20/3/2027	196.097	0,16	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,6% 10/2/2048	159.453	0,13
	Lettland			USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	191.292	0,16
USD 200.000	Latvia Government International Bond 5,125% 30/7/2034	204.524	0,17	USD 100.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	83.657	0,07
	Libanon			USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	190.506	0,16
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026***	6.500	0,00	USD 80.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045*	75.114	0,06
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 3/11/2028***	6.500	0,01	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	208.538	0,17
		13.000	0,01	USD 150.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	161.725	0,14
	Luxemburg					1.370.418	1,14
EUR 100.000	Aroundtown 4,8% 16/7/2029	111.113	0,09		Mongolei		
EUR 100.000	Eurofins Scientific 0,875% 19/5/2031	90.015	0,07	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	195.626	0,16
EUR 100.000	Eurofins Scientific 6,75% 14/4/2028	115.744	0,10		Marokko		
USD 25.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	24.166	0,02	USD 200.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	169.411	0,14
USD 200.000	Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031	177.930	0,15	USD 200.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	214.321	0,18
USD 100.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032	101.380	0,08			383.732	0,32
USD 40.000	nVent Finance 5,65% 15/5/2033	41.219	0,04				
USD 50.000	Pentair Finance 5,9% 15/7/2032	52.931	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Niederlande				USD 200.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033	162.650	0,13
EUR 100.000	ABB Finance 3,375% 16/1/2031	112.656	0,09	USD 200.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	122.612	0,10
EUR 100.000	CTP 1,5% 27/9/2031	93.894	0,08	USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	140.075	0,12
USD 30.000	Deutsche Telekom International Finance 8,75% 15/6/2030	36.129	0,03	USD 325.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	331.419	0,28
GBP 70.000	E.ON International Finance 6,375% 7/6/2032*	99.779	0,08	USD 200.000	Panama Government International Bond 6,875% 31/1/2036	205.935	0,17
USD 25.000	E.ON International Finance 6,65% 30/4/2038	28.167	0,02	USD 200.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	214.300	0,18
EUR 100.000	Enel Finance International 1,25% 17/1/2035	88.810	0,08			1.665.228	1,39
EUR 100.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	115.536	0,10	Paraguay			
EUR 100.000	ING Groep 1% 16/11/2032	104.816	0,09	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	198.352	0,16
USD 200.000	ING Groep 3,869% 28/3/2026	198.517	0,17	USD 220.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	222.814	0,19
EUR 100.000	ISS Finance 1,25% 7/7/2025	108.322	0,09			421.166	0,35
EUR 100.000	Koninklijke KPN 3,875% 16/2/2036	111.422	0,09	Peru			
EUR 250.000	Koninklijke KPN 6% 21/9/2027	293.901	0,24	USD 200.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	186.150	0,15
EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 4,875% 10/7/2029	113.493	0,10	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	79.790	0,07
EUR 200.000	Prosus 2,778% 19/1/2034	189.953	0,16	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	59.712	0,05
EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	112.689	0,09	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	88.747	0,07
EUR 100.000	RELX Finance 0,875% 10/3/2032	93.617	0,08	USD 21.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	19.053	0,02
EUR 100.000	RELX Finance 1,5% 13/5/2027	106.967	0,09	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	85.324	0,07
USD 20.000	Sunrise HoldCo IV 5,5% 15/1/2028	19.724	0,02	USD 40.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	23.754	0,02
EUR 100.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	110.366	0,09	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	78.579	0,07
EUR 100.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	115.327	0,09	USD 200.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051*	150.123	0,12
EUR 100.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	117.620	0,10	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 3,6% 15/1/2072	67.824	0,06
EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031	116.761	0,10	USD 150.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050*	153.589	0,13
USD 20.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	18.114	0,01	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	111.943	0,09
EUR 150.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	151.983	0,13	USD 30.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	37.794	0,03
USD 50.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	45.200	0,04			1.142.382	0,95
		2.703.763	2,26				
Norwegen							
EUR 100.000	Storebrand Livsforsikring 1,875% 30/9/2051	93.564	0,08				
Oman							
USD 200.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	209.162	0,17				
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,25% 25/1/2031	212.776	0,18				
USD 270.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	294.027	0,24				
USD 400.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	457.342	0,38				
USD 200.000	Oman Sovereign Sukuk 4,875% 15/6/2030	199.299	0,17				
		1.372.606	1,14				
Panama							
USD 200.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	163.848	0,14				
USD 135.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	136.452	0,11				
USD 250.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	187.937	0,16				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Philippinen				USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,75% 20/1/2042	222.146	0,18
USD 300.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	269.646	0,22	USD 250.000	Qatar Government International Bond 6,4% 20/1/2040	293.714	0,24
USD 200.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	138.251	0,12	USD 200.000	QatarEnergy 2,25% 12/7/2031	175.368	0,15
USD 250.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	239.271	0,20	USD 200.000	QatarEnergy 3,3% 12/7/2051	149.250	0,12
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	149.817	0,12			1.406.955	1,17
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033	204.396	0,17	Rumänien			
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,6% 14/5/2049	212.227	0,18	USD 50.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	47.498	0,04
USD 200.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	226.072	0,19	USD 100.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	86.380	0,07
		1.439.680	1,20	USD 264.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051*	190.348	0,16
Polen				USD 114.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	97.988	0,08
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	204.641	0,17	USD 176.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	176.713	0,15
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75% 9/7/2034	210.148	0,18	USD 252.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	257.418	0,22
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	214.142	0,18	USD 100.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	101.029	0,08
USD 50.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	49.260	0,04	USD 80.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	79.338	0,07
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029	127.524	0,10	USD 202.000	Romanian Government International Bond 6,375% 30/1/2034	208.297	0,17
USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	202.330	0,17	USD 70.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028*	72.915	0,06
USD 300.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	308.505	0,26	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	108.581	0,09
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027	130.380	0,11	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053*	112.718	0,09
USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	204.702	0,17			1.539.223	1,28
USD 300.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 18/3/2054	308.718	0,26	Saudi-Arabien			
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	134.354	0,11	USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	186.720	0,15
		2.094.704	1,75	USD 260.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	229.596	0,19
Puerto Rico				USD 250.000	Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060	213.332	0,18
USD 103.000	Popular 7,25% 13/3/2028	107.927	0,09	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	203.091	0,17
Katar				USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,5% 25/10/2032	211.478	0,18
USD 250.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	246.375	0,21	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,75% 16/1/2054	205.340	0,17
USD 325.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	320.102	0,27			1.249.557	1,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Senegal Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	174.685	0,15	USD 200.000	Trinidad und Tobago Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	197.144	0,17
USD 200.000	Serbien Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	165.295	0,14	USD 200.000	Türkei Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 7,25% 24/2/2027	205.794	0,17
USD 60.000	Singapur Flex 4,875% 15/6/2029	59.944	0,05	USD 200.000	TC Ziraat Bankasi 8,994% 2/8/2034	206.750	0,17
USD 30.000	Flex 4,875% 12/5/2030	29.859	0,02	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 5,125% 17/2/2028	195.667	0,16
USD 20.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	20.061	0,02	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 6% 25/3/2027	202.176	0,17
		109.864	0,09	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 6,625% 17/2/2045	177.532	0,15
USD 200.000	Südafrika Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	190.250	0,16	USD 100.000	Türkiye Government International Bond 6,875% 17/3/2036	97.250	0,08
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	191.375	0,16	USD 30.000	Türkiye Government International Bond 7,25% 5/3/2038	30.532	0,03
USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	242.625	0,20	USD 50.000	Türkiye Government International Bond 8% 14/2/2034*	54.484	0,04
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	198.000	0,17	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9,875% 15/1/2028	224.142	0,19
USD 250.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	228.437	0,19	USD 50.000	Türkiye Government International Bond 11,875% 15/1/2030	64.047	0,05
		1.050.687	0,88			1.458.374	1,21
EUR 200.000	Spanien Acciona Energia Financiacion Filiales 3,75% 25/4/2030	219.619	0,18	USD 200.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	61.800	0,05
EUR 100.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	107.425	0,09	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	61.800	0,05
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,125% 27/6/2034	114.427	0,10	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	36.800	0,03
EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033*	117.688	0,10	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	67.800	0,06
EUR 300.000	Banco Santander 0,5% 24/3/2027	318.224	0,26	USD 150.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	47.550	0,04
USD 200.000	Banco Santander 2,958% 25/3/2031	178.647	0,15	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	31.700	0,03
EUR 100.000	CaixaBank 0,375% 3/2/2025	109.190	0,09	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2030	65.400	0,05
		1.165.220	0,97			372.850	0,31
USD 250.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 0% 14/3/2024***	131.875	0,11	USD 200.000	Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,65% 2/11/2029	194.028	0,16
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	106.188	0,09	USD 300.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11/10/2027	291.906	0,24
		238.063	0,20	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030	190.391	0,16
USD 101.500	Surinam Suriname Government International Bond 7,95% 15/7/2033	98.303	0,08				
EUR 100.000	Schweden Swedbank 4,25% 11/7/2028	114.902	0,10				
EUR 100.000	Tele2 3,75% 22/11/2029	112.630	0,09				
		227.532	0,19				
EUR 100.000	Schweiz UBS 3,25% 2/4/2026	110.449	0,09				
USD 250.000	UBS 6,373% 15/7/2026	252.643	0,21				
		363.092	0,30				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	147.500	0,12	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	122.625	0,10
USD 230.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	193.775	0,16	EUR 300.000	Vodafone 3% 27/8/2080	309.584	0,26
USD 150.000	DP World 6,85% 2/7/2037	170.167	0,14	USD 25.000	Vodafone 7% 4/4/2079	26.264	0,02
USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 3,625% 10/3/2033	174.256	0,15	GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	143.749	0,12
USD 200.000	MDGH GMTN RSC 2,875% 21/5/2030	185.025	0,16	USD 200.000	Zegona Finance 8,625% 15/7/2029	207.975	0,17
USD 200.000	MDGH GMTN RSC 5,875% 1/5/2034	217.410	0,18			4.541.427	3,78
USD 200.000	UAE International Government Bond 2,875% 19/10/2041	154.326	0,13		Vereinigte Staaten von Amerika		
		1.918.784	1,60	USD 50.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	46.309	0,04
	Großbritannien			USD 35.000	Adams Homes 9,25% 15/10/2028	36.890	0,03
GBP 50.000	3i 5,75% 3/12/2032*	68.601	0,06	USD 85.000	Adobe 2,3% 1/2/2030	77.377	0,06
USD 50.000	AstraZeneca 3% 28/5/2051	35.588	0,03	USD 50.000	Adtalem Global Education 5,5% 1/3/2028	49.323	0,04
EUR 100.000	Brambles Finance 4,25% 22/3/2031*	116.317	0,10	USD 20.000	Advanced Micro Devices 4,393% 1/6/2052	18.522	0,02
EUR 100.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	113.667	0,09	USD 177.000	Advantage Sales & Marketing 6,5% 15/11/2028	165.876	0,14
GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	142.464	0,12	USD 6.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	6.085	0,00
USD 200.000	Diageo Capital 2,125% 29/4/2032	169.289	0,14	USD 10.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	7.666	0,01
USD 110.000	Diageo Capital 3,875% 29/4/2043	95.055	0,08	USD 10.000	Aetna 6,625% 15/6/2036	11.143	0,01
EUR 100.000	Drax Finco 5,875% 15/4/2029	115.866	0,09	USD 65.000	Aflac 3,6% 1/4/2030	62.202	0,05
USD 400.000	Energean 6,5% 30/4/2027	395.368	0,33	USD 50.000	Agilent Technologies 2,3% 12/3/2031	43.491	0,04
GBP 25.000	Hammerson 7,25% 21/4/2028	34.658	0,03	USD 20.000	Allegion US 3,2% 1/10/2024	19.958	0,02
GBP 150.000	HSBC 3% 22/7/2028	186.206	0,15	USD 47.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	48.064	0,04
USD 200.000	HSBC 5,887% 14/8/2027	204.348	0,17	USD 22.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	22.090	0,02
EUR 100.000	Informa 1,25% 22/4/2028*	103.264	0,09	USD 20.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	21.192	0,02
EUR 100.000	Informa 2,125% 6/10/2025	109.189	0,09	USD 20.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	12.177	0,01
GBP 100.000	Informa 3,125% 5/7/2026	126.855	0,11	USD 55.000	AMC Networks 10,25% 15/1/2029	55.319	0,05
USD 50.000	Ithaca Energy North Sea 9% 15/7/2026	51.105	0,04	USD 34.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	34.543	0,03
EUR 100.000	ITV 4,25% 19/6/2032	112.134	0,09	USD 46.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	46.335	0,04
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028	111.852	0,09	USD 105.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	109.137	0,09
USD 50.000	Jaguar Land Rover Automotive 5,875% 15/1/2028	50.315	0,04	USD 70.000	American Express 4,989% 26/5/2033	70.199	0,06
USD 25.000	Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025	25.132	0,02	USD 40.000	American Express 5,098% 16/2/2028	40.551	0,03
USD 5.000	KCA Deutag UK Finance 9,875% 1/12/2025	5.047	0,01	USD 35.000	American Express 6,489% 30/10/2031	38.507	0,03
GBP 25.000	Legal & General Finance 5,875% 5/4/2033*	34.949	0,03	USD 45.000	American Honda Finance 4,9% 10/1/2034	45.595	0,04
GBP 100.000	Marks & Spencer 4,5% 10/7/2027	128.917	0,11	USD 120.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	114.053	0,09
USD 50.000	National Grid 5,418% 11/1/2034	51.273	0,04	USD 60.000	American Tower 2,95% 15/1/2025	59.478	0,05
GBP 100.000	NatWest 3,619% 29/3/2029	125.616	0,10	USD 70.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	46.779	0,04
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	127.735	0,11	USD 20.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	13.810	0,01
USD 50.000	Rio Tinto Finance USA 5,125% 9/3/2053	50.238	0,04	USD 10.000	American Tower 3,7% 15/10/2049	7.667	0,01
GBP 100.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	134.106	0,11	EUR 100.000	American Tower 4,625% 16/5/2031	117.203	0,10
EUR 200.000	Sage 3,82% 15/2/2028	225.374	0,19	USD 20.000	American Tower 5,9% 15/11/2033	21.315	0,02
GBP 100.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	119.273	0,10	USD 25.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	18.893	0,01
GBP 25.000	Southern Electric Power Distribution 5,5% 7/6/2032	34.244	0,03	USD 20.000	American Water Capital 5,45% 1/3/2054	20.578	0,02
USD 200.000	Standard Chartered 3,971% 30/3/2026	198.350	0,17	USD 59.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,75% 20/5/2027	57.818	0,05
GBP 100.000	United Utilities Water Finance 5,75% 28/5/2051	128.835	0,11				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 169.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,875% 20/8/2026	167.235	0,14	USD 410.000	Bath & Body Works 6,875% 1/11/2035	424.599	0,35
USD 170.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	178.861	0,15	EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2031	103.569	0,09
USD 180.000	Ameriprise Financial 5,15% 15/5/2033	186.259	0,15	USD 74.000	BellRing Brands 7% 15/3/2030	77.082	0,06
USD 30.000	Ameriprise Financial 5,7% 15/12/2028	31.582	0,03	USD 8.000	Belo 7,25% 15/9/2027	8.156	0,01
USD 50.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	37.466	0,03	USD 2.000	Belo 7,75% 1/6/2027	2.073	0,00
USD 25.000	Amgen 4,2% 1/3/2033	24.031	0,02	USD 30.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	28.430	0,02
USD 30.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	25.188	0,02	USD 20.000	Blue Owl Capital 2,875% 11/6/2028	18.319	0,02
USD 20.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	17.832	0,01	USD 168.000	BlueLinx 6% 15/11/2029*	162.276	0,13
USD 95.000	Apollo Commercial Real Estate Finance 4,625% 15/6/2029	84.226	0,07	USD 242.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	231.782	0,19
EUR 100.000	Apple 0,5% 15/11/2031	94.650	0,08	USD 60.000	Booking 4,625% 13/4/2030	60.683	0,05
USD 25.000	Apple 2,95% 11/9/2049	18.234	0,02	EUR 100.000	BorgWarner 1% 19/5/2031	93.508	0,08
USD 20.000	Apple 4,65% 23/2/2046	19.731	0,02	USD 30.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	32.701	0,03
USD 222.000	APX 5,75% 15/7/2029	220.668	0,18	USD 99.000	Brandywine Operating Partnership 8,875% 12/4/2029	107.606	0,09
USD 144.000	APX 6,75% 15/2/2027	144.556	0,12	USD 340.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	368.011	0,31
USD 15.000	Ares Capital 2,875% 15/6/2028	13.717	0,01	USD 50.000	Brightline East 11% 31/1/2030	45.699	0,04
USD 20.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	19.626	0,02	USD 49.000	Brinker International 8,25% 15/7/2030	52.235	0,04
USD 10.000	Ares Capital 5,95% 15/7/2029	10.204	0,01	USD 190.000	Broadridge Financial Solutions 2,6% 1/5/2031	165.799	0,14
USD 30.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	31.145	0,03	USD 10.000	Brooklyn Union Gas 6,415% 18/7/2054	10.470	0,01
USD 14.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	15.064	0,01	USD 35.000	Brown & Brown 4,95% 17/3/2052	32.024	0,03
USD 30.000	Arthur J Gallagher 5,75% 2/3/2053	30.730	0,03	USD 70.000	Brown & Brown 5,65% 11/6/2034	72.438	0,06
USD 10.000	Arthur J Gallagher 6,75% 15/2/2054	11.680	0,01	USD 65.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	66.972	0,06
USD 200.000	Ashtead Capital 4% 1/5/2028	193.526	0,16	USD 100.000	Bunge Finance 1,63% 17/8/2025	96.869	0,08
USD 22.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	22.179	0,02	USD 60.000	Burford Capital Global Finance 6,875% 15/4/2030	59.861	0,05
USD 50.000	Assurant 2,65% 15/1/2032	42.626	0,04	USD 500.000	Burford Capital Global Finance 9,25% 1/7/2031	534.698	0,45
USD 20.000	Assured Guaranty US 3,6% 15/9/2051	14.514	0,01	USD 40.000	Burlington Northern Santa Fe 5,2% 15/4/2054	40.596	0,03
USD 90.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	78.747	0,07	USD 166.000	Cable One 4% 15/11/2030	128.989	0,11
GBP 100.000	AT&T 4,25% 1/6/2043*	109.994	0,09	USD 289.000	California Resources 8,25% 15/6/2029	298.975	0,25
USD 20.000	Atmos Energy 4,125% 15/3/2049	16.815	0,01	USD 2.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 8,125% 15/1/2027	1.938	0,00
USD 110.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	95.062	0,08	USD 92.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	91.109	0,08
USD 45.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	41.538	0,03	USD 11.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 11% 15/4/2025	11.053	0,01
USD 10.000	Aviation Capital 5,375% 15/7/2029	10.131	0,01	USD 10.000	Campbell Soup 4,8% 15/3/2048	9.209	0,01
USD 25.000	Avista 4,35% 1/6/2048	21.706	0,02	USD 30.000	Capital One Financial 5,7% 1/2/2030	30.918	0,03
USD 25.000	Baker Hughes 5,125% 15/9/2040	24.759	0,02	USD 95.000	Capital One Financial 6,051% 1/2/2035	99.152	0,08
USD 56.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4,486% 1/5/2030	56.339	0,05	USD 10.000	Cardinal Health 5,125% 15/2/2029	10.242	0,01
USD 163.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	170.263	0,15	USD 13.000	Cardinal Health 5,45% 15/2/2034	13.496	0,01
USD 55.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	56.143	0,05	USD 40.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	39.441	0,03
USD 200.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	194.127	0,16	USD 206.819	Carvana 12% 1/12/2028	215.417	0,18
USD 30.000	Bank of America 2,482% 21/9/2036	24.935	0,02	USD 73.183	Carvana 13% 1/6/2030	78.519	0,07
USD 25.000	Bank of America 3,95% 21/4/2025	24.803	0,02	USD 38.698	Carvana 14% 1/6/2031*	44.097	0,04
USD 65.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	64.685	0,05				
USD 50.000	Bank of America 5% 21/1/2044	50.182	0,04				
USD 35.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	36.370	0,03				
USD 130.000	Bank of New York Mellon 4,289% 13/6/2033	126.065	0,10				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 160.000	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	144.634	0,12	USD 60.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	62.969	0,05
USD 70.000	CBRE Services 5,95% 15/8/2034	74.519	0,06	USD 24.000	Coeur Mining 5,125% 15/2/2029	22.845	0,02
USD 10.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	8.948	0,01	USD 65.000	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	65.824	0,05
USD 66.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	56.339	0,05	USD 442.000	Coinbase Global 3,375% 1/10/2028	390.494	0,32
USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	80.832	0,07	USD 80.000	Comcast 2,987% 1/11/2063	50.053	0,04
USD 50.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	45.782	0,04	USD 45.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	38.477	0,03
USD 40.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	34.862	0,03	USD 20.000	Comcast 5,5% 15/5/2064	20.418	0,02
USD 74.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	70.209	0,06	USD 128.000	CommScope 6% 1/3/2026	123.360	0,10
USD 230.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	234.025	0,19	USD 23.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	19.319	0,02
USD 5.000	CDW / CDW Finance 2,67% 1/12/2026	4.774	0,00	USD 50.000	Connecticut Light and Power 4% 1/4/2048	42.119	0,03
USD 30.000	CDW / CDW Finance 3,569% 1/12/2031	27.078	0,02	USD 20.000	ConocoPhillips 3,8% 15/3/2052	15.987	0,01
USD 50.000	CDW / CDW Finance 4,25% 1/4/2028	49.150	0,04	USD 25.000	ConocoPhillips 4,025% 15/3/2062	19.998	0,02
USD 105.000	Cencora 2,7% 15/3/2031	93.400	0,08	USD 10.000	ConocoPhillips 4,3% 15/11/2044	8.876	0,01
USD 50.000	Cencora 4,3% 15/12/2047	43.862	0,04	USD 267.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	245.011	0,20
USD 220.000	CH Robinson Worldwide 4,2% 15/4/2028	218.070	0,18	USD 40.000	Consolidated Edison of New York 3,95% 1/4/2050	33.391	0,03
USD 20.000	Charles Schwab 4% 1/2/2029	19.706	0,02	USD 30.000	Consolidated Edison of New York 4,5% 15/5/2058	26.186	0,02
USD 7.000	Charles Schwab 5,853% 19/5/2034	7.401	0,01	USD 20.000	Consolidated Edison of New York 5,5% 1/12/2039	20.604	0,02
USD 25.000	Charles Schwab 6,196% 17/11/2029	26.500	0,02	USD 10.000	Constellation Energy Generation 6,5% 1/10/2053	11.202	0,01
USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	6.249	0,00	USD 100.622	Cooper-Standard Automotive 13,5% 31/3/2027	107.959	0,09
USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	8.271	0,01	USD 5.000	Cornerstone Building Brands 6,125% 15/1/2029	4.180	0,00
USD 80.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,15% 10/11/2026	81.961	0,07	USD 100.000	Cox Communications 5,45% 15/9/2028	103.034	0,09
USD 190.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	181.168	0,15	USD 30.000	Cox Communications 5,7% 15/6/2033	30.776	0,03
USD 50.000	Chevron 3,078% 11/5/2050	36.464	0,03	USD 105.000	CPI CG 10% 15/7/2029	110.605	0,09
USD 20.000	Chubb INA 4,35% 3/11/2045	18.117	0,01	USD 107.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	96.517	0,08
USD 30.000	Church & Dwight 5% 15/6/2052	29.327	0,02	USD 99.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	93.764	0,08
USD 110.000	Cigna 5,25% 15/2/2034	112.715	0,09	USD 10.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	7.027	0,01
USD 20.000	Cigna 5,6% 15/2/2054	20.346	0,02	USD 55.000	Crown Castle 3,7% 15/6/2026	54.003	0,04
USD 50.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	48.656	0,04	USD 100.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	105.200	0,09
USD 50.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	46.323	0,04	USD 95.000	CSC 11,25% 15/5/2028	84.423	0,07
USD 250.000	Citigroup 4,658% 24/5/2028	251.079	0,21	USD 130.000	CSC 11,75% 31/1/2029	114.842	0,10
USD 45.000	Citigroup 4,75% 18/5/2046	41.115	0,03	USD 20.000	CSX 4,5% 15/11/2052	18.242	0,02
USD 20.000	Citigroup 5,3% 6/5/2044	19.854	0,02	USD 35.000	Cummins 5,45% 20/2/2054	36.336	0,03
USD 100.000	Citigroup 5,827% 13/2/2035	103.181	0,09	USD 104.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	112.630	0,09
USD 77.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	75.982	0,06	USD 75.000	CVR Energy 5,75% 15/2/2028	71.043	0,06
USD 73.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	73.604	0,06	USD 138.000	CVR Energy 8,5% 15/1/2029	140.299	0,12
USD 25.000	CME 5,3% 15/9/2043	26.451	0,02	USD 20.000	Darden Restaurants 6,3% 10/10/2033	21.503	0,02
USD 22.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	11.881	0,01	USD 423.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	399.699	0,33
USD 46.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	42.985	0,04	USD 135.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	138.551	0,12
USD 25.000	Coca-Cola 2,5% 1/6/2040	18.571	0,02	USD 36.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	36.776	0,03
USD 80.000	Coca-Cola 2,75% 1/6/2060	51.662	0,04	USD 3.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	3.995	0,00
USD 20.000	Coca-Cola 5,3% 13/5/2054	21.002	0,02	USD 285.000	Deluxe 8% 1/6/2029	266.507	0,22
				USD 5.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	4.423	0,00
				USD 30.000	Diamondback Energy 5,15% 30/1/2030	30.753	0,02
				USD 30.000	Diamondback Energy 5,2% 18/4/2027	30.516	0,02
				USD 10.000	Diamondback Energy 5,75% 18/4/2054	10.105	0,01

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 30.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2053	32.275	0,03	USD 77.000	Foot Locker 4% 1/10/2029	67.080	0,06
USD 10.000	Dick's Sporting Goods 3,15% 15/1/2032	8.882	0,01	USD 58.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	57.674	0,05
USD 20.000	Dick's Sporting Goods 4,1% 15/1/2052	15.159	0,01	USD 185.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	193.805	0,16
USD 2.000	Digital Realty Trust 5,55% 15/1/2028	2.048	0,00	USD 85.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	91.348	0,08
USD 20.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	20.302	0,02	USD 26.000	Fortune Brands Innovations 4,5% 25/3/2052	21.577	0,02
USD 429.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	415.735	0,35	USD 15.000	Fortune Brands Innovations 5,875% 1/6/2033	15.939	0,01
USD 40.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	30.522	0,02	USD 13.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	11.693	0,01
USD 88.000	Diversified Healthcare Trust 4,75% 15/2/2028*	77.415	0,06	USD 21.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	21.174	0,02
USD 87.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	87.187	0,07	USD 90.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	90.747	0,08
USD 15.000	Domtar 6,75% 1/10/2028	13.735	0,01	USD 64.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	65.721	0,05
USD 10.000	Dover 5,375% 15/10/2035	10.592	0,01	USD 20.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	21.781	0,02
USD 100.000	Duquesne Light 2,775% 7/1/2032	85.085	0,07	USD 25.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	27.765	0,02
USD 20.000	Eaton 4,15% 2/11/2042	17.906	0,01	USD 110.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	106.205	0,09
USD 180.000	Ecolab 2,125% 1/2/2032	154.675	0,13	USD 67.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	71.041	0,06
USD 70.000	Ecolab 2,75% 18/8/2055	45.833	0,04	USD 40.000	FS KKR Capital 3,125% 12/10/2028	35.946	0,03
USD 10.000	Edison International 5,45% 15/6/2029	10.308	0,01	USD 100.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	107.680	0,09
USD 130.000	Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028	128.578	0,11	USD 84.000	Gannett 6% 1/11/2026	83.878	0,07
USD 135.000	Electronic Arts 2,95% 15/2/2051	93.407	0,08	USD 331.000	Gap 3,625% 1/10/2029	296.513	0,25
EUR 100.000	Eli Lilly 0,625% 1/11/2031	94.573	0,08	USD 72.000	Gap 3,875% 1/10/2031	62.270	0,05
USD 20.000	Eli Lilly 2,5% 15/9/2060	11.995	0,01	USD 30.000	Gates 6,875% 1/7/2029	30.912	0,03
USD 30.000	Eli Lilly 4,95% 27/2/2063	29.559	0,02	USD 82.000	GCI 4,75% 15/10/2028	77.746	0,06
USD 34.000	Embarq 7,995% 1/6/2036	15.189	0,01	USD 30.000	GE HealthCare Technologies 4,8% 14/8/2029	30.276	0,02
USD 40.000	Emerson Electric 2,8% 21/12/2051	26.879	0,02	USD 10.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	9.252	0,01
EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	116.028	0,10	USD 20.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	17.058	0,01
USD 24.000	Energizer 6,5% 31/12/2027	24.347	0,02	USD 30.000	General Motors Financial 5,6% 18/6/2031	30.805	0,03
USD 117.000	Enova International 9,125% 1/8/2029	119.310	0,10	USD 235.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	241.019	0,20
USD 75.000	Enova International 11,25% 15/12/2028	80.608	0,07	USD 11.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	11.681	0,01
USD 30.000	Equinix 3% 15/7/2050	20.224	0,02	USD 4.000	Genworth 6,5% 15/6/2034	3.984	0,00
USD 15.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	15.625	0,01	USD 5.000	Global Marine 7% 1/6/2028	4.729	0,00
USD 10.000	Estee Lauder 3,125% 1/12/2049	7.178	0,01	USD 102.000	Global Partners / GLP Finance 6,875% 15/1/2029	103.206	0,09
USD 50.000	Eversource Energy 0,8% 15/8/2025	48.093	0,04	USD 67.000	Global Partners / GLP Finance 8,25% 15/1/2032	69.775	0,06
USD 30.000	Eversource Energy 3,45% 15/1/2050	22.121	0,02	USD 60.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	56.696	0,05
USD 50.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	50.240	0,04	USD 80.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	77.833	0,06
USD 35.000	Exelon 5,6% 15/3/2053	35.787	0,03	USD 60.000	Goldman Sachs 4,017% 31/10/2038	53.432	0,04
USD 60.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	54.140	0,04	USD 200.000	Goldman Sachs 4,25% 21/10/2025	198.619	0,17
USD 10.000	Federal Realty 4,5% 1/12/2044	8.398	0,01	USD 10.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045*	9.924	0,01
USD 25.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	22.498	0,02	USD 41.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	43.441	0,04
USD 20.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	21.052	0,02				
USD 50.000	Fiserv 5,45% 15/3/2034	51.734	0,04				
USD 40.000	Fiserv 5,6% 2/3/2033	42.001	0,04				
USD 50.000	Fiserv 5,625% 21/8/2033	52.562	0,04				
USD 60.000	Florida Power & Light 5,6% 15/6/2054	64.506	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 40.000	Goldman Sachs 6,561% 24/10/2034	44.552	0,04	USD 55.374	John Sevier Combined Cycle Generation 4,626% 15/1/2042	54.277	0,04
USD 194.000	Graham Packaging 7,125% 15/8/2028*	191.978	0,16	USD 25.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	21.346	0,02
USD 13.000	Great Lakes Dredge & Dock 5,25% 1/6/2029	11.955	0,01	USD 220.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	207.051	0,17
USD 15.000	Greystar Real Estate Partners 7,75% 1/9/2030	15.995	0,01	USD 30.000	JPMorgan Chase 3,897% 23/1/2049	25.280	0,02
USD 83.000	GrubHub 5,5% 1/7/2027	79.287	0,07	USD 15.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	15.465	0,01
USD 25.000	HCA 4,625% 15/3/2052	21.321	0,02	USD 30.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	30.986	0,03
USD 40.000	HCA 5,25% 15/6/2049	37.482	0,03	USD 50.000	JPMorgan Chase 5,5% 15/10/2040	53.221	0,04
USD 30.000	HCA 5,45% 1/4/2031	30.839	0,03	USD 150.000	JPMorgan Chase 6,254% 23/10/2034	165.064	0,14
USD 20.000	HCA 5,6% 1/4/2034	20.641	0,02	USD 50.000	Juniper Networks 2% 10/12/2030	42.514	0,03
USD 10.000	HCA 5,95% 15/9/2054	10.350	0,01	USD 50.000	Kellanova 4,5% 1/4/2046	44.780	0,04
USD 10.000	HCA 6% 1/4/2054	10.413	0,01	USD 10.000	Kimberly-Clark 3,2% 30/7/2046	7.557	0,01
USD 10.000	HCA 6,1% 1/4/2064	10.358	0,01	USD 70.000	Kinder Morgan 5,4% 1/2/2034	71.351	0,06
USD 10.000	Heartland Dental / Heartland Dental Finance 10,5% 30/4/2028	10.727	0,01	USD 40.000	Kinder Morgan 5,95% 1/8/2054	41.089	0,03
USD 70.000	Helix Energy Solutions 9,75% 1/3/2029	75.593	0,06	USD 10.000	Kinder Morgan 7,75% 15/1/2032	11.644	0,01
USD 50.000	Hexcel 4,2% 15/2/2027	48.813	0,04	USD 30.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	31.108	0,03
USD 80.000	Hexcel 4,95% 15/8/2025	79.530	0,07	USD 10.000	Kohl's 5,55% 17/7/2045	6.515	0,01
USD 20.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	21.933	0,02	USD 70.000	Kroger 3,95% 15/1/2050	55.809	0,05
USD 40.000	Home Depot 3,3% 15/4/2040	33.034	0,03	USD 10.000	Kroger 5,65% 15/9/2064	9.900	0,01
USD 50.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	39.474	0,03	USD 20.000	LABL 9,5% 1/11/2028	20.466	0,02
USD 40.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	39.104	0,03	USD 15.000	LABL 10,5% 15/7/2027	14.802	0,01
USD 100.000	Hormel Foods 1,8% 11/6/2030	87.527	0,07	USD 25.000	Laboratory of America 1,55% 1/6/2026	23.708	0,02
USD 133.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	129.713	0,11	USD 5.000	Laboratory of America 4,7% 1/2/2045	4.561	0,00
USD 29.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	31.003	0,03	USD 50.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	33.890	0,03
USD 40.000	Hubbell 2,3% 15/3/2031	34.592	0,03	USD 15.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	15.975	0,01
USD 167.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	141.337	0,12	USD 126.000	LD 8,75% 1/11/2027	117.513	0,10
USD 130.000	IDEX 2,625% 15/6/2031	113.824	0,09	USD 25.000	Lear 3,5% 30/5/2030	23.344	0,02
USD 150.000	IDEX 3% 1/5/2030	137.955	0,11	USD 238.000	Lennox International 5,5% 15/9/2028	246.080	0,21
USD 20.000	Ingersoll Rand 5,7% 14/8/2033	21.142	0,02	USD 200.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	142.044	0,12
USD 72.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	71.516	0,06	USD 230.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	247.756	0,21
USD 75.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	61.451	0,05	USD 73.000	Level 3 Financing 10,75% 15/12/2030	78.678	0,06
USD 20.000	Intercontinental Exchange 3% 15/6/2050	14.131	0,01	USD 66.000	LGI Homes 4% 15/7/2029	59.986	0,05
USD 10.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	8.793	0,01	USD 83.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	88.563	0,07
USD 234.000	Interface 5,5% 1/12/2028	230.755	0,19	USD 10.000	Liberty Mutual 4,3% 1/2/2061	6.576	0,01
USD 170.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	146.813	0,12	USD 23.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	25.254	0,02
USD 10.000	International Paper 5% 15/9/2035	10.075	0,01	USD 15.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	16.944	0,01
USD 50.000	Intuit 1,65% 15/7/2030	43.075	0,04	USD 101.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	91.346	0,08
USD 35.000	Intuit 5,5% 15/9/2053	37.231	0,03	USD 65.000	LYB International Finance III 5,625% 15/5/2033	68.554	0,06
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	103.161	0,09	USD 93.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	90.398	0,08
USD 50.000	IQVIA 6,25% 1/2/2029	52.896	0,04	USD 21.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	20.051	0,02
USD 30.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	29.509	0,02	USD 25.000	Main Street Capital 3% 14/7/2026	23.853	0,02
USD 180.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	177.472	0,15	USD 10.000	Main Street Capital 6,95% 1/3/2029	10.467	0,01
USD 160.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	166.054	0,14				
USD 20.000	ITC 5,4% 1/6/2033	20.502	0,02				
USD 10.000	J M Smucker 5,9% 15/11/2028	10.575	0,01				
USD 40.000	Jabil 1,7% 15/4/2026	38.032	0,03				
USD 40.000	Jabil 3,6% 15/1/2030	37.465	0,03				
USD 100.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	98.794	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 55.000	Marriott International 3,5% 15/10/2032	49.765	0,04	USD 20.000	Morgan Stanley 5,942% 7/2/2039	20.754	0,02
USD 40.000	Marriott International 5,45% 15/9/2026	40.696	0,03	USD 30.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	26.216	0,02
USD 120.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	106.466	0,09	USD 85.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	75.328	0,06
USD 25.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	16.761	0,01	USD 20.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	20.719	0,02
USD 50.000	Marsh & McLennan 4,75% 15/3/2039	48.852	0,04	USD 50.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	50.630	0,04
USD 25.000	Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049	23.933	0,02	USD 25.000	MPLX 2,65% 15/8/2030	22.389	0,02
USD 50.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	51.765	0,04	USD 90.000	MPLX 4% 15/3/2028	88.245	0,07
USD 10.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2054	10.407	0,01	USD 30.000	MPLX 4,7% 15/4/2048	26.065	0,02
USD 20.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	21.481	0,02	USD 110.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	98.229	0,08
USD 110.000	Martin Marietta Materials 2,4% 15/7/2031	94.947	0,08	USD 20.000	MPLX 5,2% 1/12/2047	18.581	0,01
USD 20.000	Martin Marietta Materials 3,2% 15/7/2051	14.073	0,01	USD 166.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	141.358	0,12
USD 10.000	Massachusetts Electric 5,867% 26/2/2054	10.510	0,01	USD 111.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	104.347	0,09
USD 55.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	46.258	0,04	EUR 100.000	Nasdaq 0,9% 30/7/2033	88.662	0,07
USD 35.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	36.138	0,03	USD 29.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	28.684	0,02
USD 31.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	31.523	0,03	USD 197.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	191.733	0,16
USD 18.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	17.394	0,01	USD 120.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	121.596	0,10
USD 16.000	Maxim Crane Works Capital 11,5% 1/9/2028	16.686	0,01	USD 25.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	25.959	0,02
USD 50.000	McDonald's 4,45% 1/3/2047	44.543	0,04	USD 102.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	112.509	0,09
USD 25.000	McKesson 0,9% 3/12/2025	23.864	0,02	USD 55.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	54.974	0,04
USD 30.000	Mead Johnson Nutrition 4,6% 1/6/2044	27.365	0,02	USD 140.000	NetApp 1,875% 22/6/2025	136.388	0,11
USD 25.000	Merck 2,9% 10/12/2061	15.843	0,01	USD 30.000	NetApp 2,7% 22/6/2030	27.013	0,02
USD 50.000	Merck 5% 17/5/2053	49.715	0,04	USD 70.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	60.745	0,05
USD 50.000	Merck 5,15% 17/5/2063	50.298	0,04	USD 17.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	16.607	0,01
USD 150.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	149.242	0,12	USD 30.000	New Fortress Energy 8,75% 15/3/2029*	25.081	0,02
USD 20.000	Michaels 7,875% 1/5/2029	12.070	0,01	USD 40.000	New York Life Global Funding 1,85% 1/8/2031	33.541	0,03
USD 30.000	Micron Technology 6,75% 1/11/2029	32.695	0,03	USD 20.000	New York State Electric & Gas 3,3% 15/9/2049	13.915	0,01
USD 60.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	39.523	0,03	USD 273.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	255.346	0,21
USD 161.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	156.888	0,13	USD 123.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	120.365	0,10
USD 34.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	32.403	0,03	USD 30.000	NextEra Energy Capital 5,25% 28/2/2053	29.496	0,02
USD 133.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	129.278	0,11	USD 20.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	20.432	0,02
EUR 300.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	313.380	0,26	USD 137.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	143.114	0,12
USD 25.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	20.863	0,02	USD 17.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	17.447	0,01
USD 130.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	123.810	0,10	USD 30.000	Novartis Capital 2,75% 14/8/2050	20.928	0,02
USD 50.000	Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026	49.763	0,04	USD 100.000	Nucor 2,979% 15/12/2055	64.466	0,05
USD 100.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	100.147	0,08	USD 80.000	NVR 3% 15/5/2030	73.523	0,06
USD 80.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	81.709	0,07	USD 55.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	58.671	0,05
USD 10.000	Morgan Stanley 5,597% 24/3/2051	10.761	0,01	USD 20.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050	15.620	0,01
USD 30.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	31.842	0,03	USD 80.000	Oncor Electric Delivery 5,65% 15/11/2033	85.454	0,07
				USD 31.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	31.616	0,03
				USD 45.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	47.831	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 50.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	49.494	0,04	USD 20.000	Prudential Financial 3% 10/3/2040	15.625	0,01
USD 25.000	ONEOK 4,5% 15/3/2050	20.675	0,02	USD 50.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	45.480	0,04
USD 260.000	ONEOK 5,55% 1/11/2026	264.935	0,22	USD 40.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	40.017	0,03
USD 5.000	ONEOK 6,1% 15/11/2032	5.325	0,00	USD 30.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/8/2053	31.336	0,02
USD 30.000	ONEOK 6,35% 15/1/2031	32.271	0,03	USD 30.000	Public Service Enterprise 6,125% 15/10/2033	32.398	0,03
USD 50.000	ONEOK 7,15% 15/1/2051	57.420	0,05	USD 20.000	Public Service of New Hampshire 5,15% 15/1/2053	19.869	0,02
USD 3.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	2.992	0,00	USD 20.000	Public Storage Operating 2,25% 9/11/2031	17.169	0,01
USD 110.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	102.185	0,09	USD 25.000	Public Storage Operating 2,3% 1/5/2031	21.944	0,02
USD 100.000	Oracle 2,65% 15/7/2026	96.604	0,08	USD 5.000	Public Storage Operating 3,385% 1/5/2029	4.824	0,00
USD 50.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	36.856	0,03	USD 10.000	Public Storage Operating 5,35% 1/8/2053	10.196	0,01
USD 20.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	14.559	0,01	USD 55.000	PulteGroup 6,375% 15/5/2033	60.049	0,05
USD 4.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	3.125	0,00	USD 130.000	Quanta Services 2,9% 1/10/2030	118.429	0,10
USD 10.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	8.322	0,01	USD 50.000	Quest Diagnostics 4,2% 30/6/2029	49.379	0,04
USD 30.000	Oracle 4,9% 6/2/2033	30.116	0,03	USD 95.506	Rackspace Finance 3,5% 15/5/2028	42.937	0,04
USD 71.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	71.026	0,06	USD 34.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	18.385	0,01
USD 400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	422.485	0,35	USD 27.000	Rain Carbon 12,25% 1/9/2029	28.875	0,02
USD 49.000	Oshkosh 3,1% 1/3/2030	45.046	0,04	USD 120.000	Regeneron Pharmaceuticals 1,75% 15/9/2030	102.827	0,09
USD 15.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	11.729	0,01	USD 70.000	Regeneron Pharmaceuticals 2,8% 15/9/2050	45.928	0,04
USD 60.000	Pacific Life Global Funding II 2,45% 11/1/2032	50.678	0,04	USD 60.000	Reinsurance of America 5,75% 15/9/2034	62.456	0,05
USD 30.000	Paramount Global 4,2% 19/5/2032	26.230	0,02	USD 110.000	Reliance 2,15% 15/8/2030	96.066	0,08
USD 25.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	22.961	0,02	USD 25.000	Republic Services 5,2% 15/11/2034	25.880	0,02
USD 182.000	PBF / PBF Finance 6% 15/2/2028	180.263	0,15	USD 20.000	Revvity 3,3% 15/9/2029	18.781	0,02
USD 34.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	35.434	0,03	USD 116.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	124.840	0,10
USD 50.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	43.882	0,04	USD 30.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	31.011	0,03
USD 51.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	54.060	0,04	USD 25.000	S&P Global 2,3% 15/8/2060	14.250	0,01
USD 100.000	PepsiCo 2,75% 21/10/2051	68.164	0,06	USD 20.000	S&P Global 3,9% 1/3/2062	16.118	0,01
USD 50.000	PepsiCo 3,45% 6/10/2046	39.763	0,03	USD 168.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	169.642	0,14
USD 50.000	PepsiCo 4,65% 15/2/2053	47.786	0,04	USD 20.000	San Diego Gas & Electric 3,75% 1/6/2047	15.988	0,01
USD 40.000	Pioneer Natural Resources 2,15% 15/1/2031	34.899	0,03	USD 25.000	Santander USA 4,5% 17/7/2025	24.845	0,02
USD 8.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	7.907	0,01	USD 30.000	Santander USA 6,174% 9/1/2030	31.097	0,03
USD 136.000	Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029	131.506	0,11	USD 39.000	Santander USA 6,342% 31/5/2035	40.627	0,03
USD 50.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	51.436	0,04	USD 57.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	55.388	0,05
USD 30.000	PNC Financial Services 5,492% 14/5/2030	31.058	0,03	USD 10.000	Sempra 4% 1/2/2048	8.026	0,01
USD 50.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	52.364	0,04	USD 135.000	ServiceNow 1,4% 1/9/2030	115.063	0,10
USD 10.000	PNC Financial Services 6,615% 20/10/2027	10.404	0,01	USD 15.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	15.527	0,01
USD 98.000	PRA 8,875% 31/1/2030	101.649	0,08	USD 20.000	Simon Property 5,85% 8/3/2053	21.133	0,02
USD 125.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	93.112	0,08	USD 219.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	153.643	0,13
USD 20.000	President and Fellows of Harvard College 2,517% 15/10/2050	13.554	0,01	USD 20.000	Skyworks Solutions 3% 1/6/2031	17.513	0,01
USD 212.000	PROG 6% 15/11/2029	206.850	0,17	USD 45.000	SM Energy 6,75% 1/8/2029	45.752	0,04
USD 40.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	31.896	0,03	USD 60.000	SM Energy 7% 1/8/2032	61.447	0,05
USD 20.000	Progressive 3,95% 26/3/2050	16.719	0,01				
USD 50.000	Progressive 4,125% 15/4/2047	43.557	0,04				
USD 60.000	Progressive 4,95% 15/6/2033	61.876	0,05				
USD 100.000	Prologis 4,75% 15/6/2033	100.341	0,08				
USD 10.000	Prologis 5,25% 15/6/2053	10.016	0,01				
EUR 100.000	Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034	92.141	0,08				

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 50.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	53.788	0,04	USD 15.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	16.473	0,01
USD 40.000	Snap-on 3,1% 1/5/2050	28.647	0,02	USD 40.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	41.941	0,03
USD 60.000	Snap-on 4,1% 1/3/2048	51.688	0,04	USD 25.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	25.932	0,02
USD 20.000	Southern California Edison 3,65% 1/3/2028	19.513	0,02	USD 266.000	Tutor Perini 11,875% 30/4/2029	289.582	0,24
USD 20.000	Southern California Edison 4,875% 1/3/2049	18.643	0,01	USD 30.000	Tyson Foods 5,4% 15/3/2029	30.947	0,03
USD 20.000	Southern California Edison 5,45% 1/6/2052	20.129	0,02	USD 20.000	Tyson Foods 5,7% 15/3/2034	20.890	0,02
USD 10.000	Southern California Gas 5,75% 1/6/2053	10.530	0,01	USD 100.000	Unilever Capital 1,75% 12/8/2031	85.093	0,07
USD 20.000	Southwest Gas 3,18% 15/8/2051	13.053	0,01	USD 50.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	44.230	0,04
USD 10.000	Southwest Gas 3,8% 29/9/2046	7.809	0,01	USD 10.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	7.845	0,01
USD 188.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	203.850	0,17	USD 41.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	40.117	0,03
USD 9.000	SPX FLOW 8,75% 1/4/2030	9.401	0,01	USD 96.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028*	90.281	0,07
USD 15.000	Star Parent 9% 1/10/2030	16.021	0,01	USD 25.000	United Parcel Service 5,3% 1/4/2050	25.561	0,02
USD 30.000	Starbucks 3,5% 15/11/2050	22.515	0,02	USD 55.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	54.992	0,05
USD 110.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	103.101	0,09	USD 56.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	54.751	0,05
USD 225.000	StoneX 7,875% 1/3/2031	237.401	0,20	USD 184.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	183.608	0,15
USD 50.000	SunCoke Energy 4,875% 30/6/2029	45.476	0,04	USD 85.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	71.995	0,06
USD 379.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	392.308	0,33	USD 80.000	UnitedHealth 4,45% 15/12/2048	72.308	0,06
USD 35.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	35.766	0,03	USD 30.000	UnitedHealth 5,2% 15/4/2063	29.461	0,02
USD 130.000	Talos Production 9% 1/2/2029	139.009	0,12	USD 10.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	10.920	0,01
USD 267.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	285.571	0,24	USD 10.000	University of Southern California 2,805% 1/10/2050	7.070	0,01
USD 100.000	Tapestry 3,05% 15/3/2032	84.143	0,07	USD 50.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	49.558	0,04
USD 2.000	Tapestry 4,125% 15/7/2027	1.956	0,00	USD 20.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	19.209	0,02
USD 5.000	Tapestry 7,85% 27/11/2033	5.368	0,00	USD 165.000	Upbound 6,375% 15/2/2029	160.942	0,13
USD 20.000	Targa Resources 4,95% 15/4/2052	17.872	0,01	USD 75.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	69.619	0,06
USD 60.000	Targa Resources 6,15% 1/3/2029	63.463	0,05	USD 30.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	23.159	0,02
USD 10.000	Targa Resources 6,5% 30/3/2034	10.953	0,01	USD 13.000	Varex Imaging 7,875% 15/10/2027	13.211	0,01
USD 50.000	Targa Resources 6,5% 15/2/2053	55.203	0,05	USD 59.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	61.833	0,05
USD 176.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028*	165.809	0,14	USD 30.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	31.903	0,03
USD 125.000	TEGNA 5% 15/9/2029	116.291	0,10	USD 67.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	75.560	0,06
USD 130.000	Teledyne Technologies 2,75% 1/4/2031	115.503	0,10	USD 47.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	52.352	0,04
USD 33.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	33.139	0,03	USD 80.000	VeriSign 2,7% 15/6/2031	69.607	0,06
USD 82.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	76.198	0,06	USD 60.000	Verisk Analytics 3,625% 15/5/2050	45.522	0,04
USD 50.000	Texas Instruments 4,1% 16/8/2052	43.783	0,04	USD 25.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	25.555	0,02
USD 70.000	Texas Instruments 5% 14/3/2053	70.209	0,06	USD 20.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	14.501	0,01
USD 20.000	Texas Instruments 5,05% 18/5/2063	19.874	0,02	USD 10.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	7.453	0,01
USD 226.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	206.244	0,17	USD 25.000	Verizon Communications 5,25% 16/3/2037	25.752	0,02
USD 56.000	Titan International 7% 30/4/2028*	54.906	0,05	EUR 150.000	VF 0,625% 25/2/2032	121.324	0,10
USD 13.000	T-Mobile USA 4,375% 15/4/2040	11.814	0,01	USD 241.000	VFH Parent / Valor Co-Issuer 7,5% 15/6/2031	249.975	0,21
USD 76.000	T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050	66.730	0,05	USD 100.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	97.053	0,08
USD 30.000	T-Mobile USA 5,65% 15/1/2053	31.110	0,03	USD 30.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	30.399	0,03
USD 67.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	62.444	0,05	USD 18.000	Victoria's Secret 4,625% 15/7/2029	15.742	0,01
USD 10.000	Travelers 4% 30/5/2047	8.534	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 105.000	Visa 3,65% 15/9/2047	86.734	0,07	Uruguay			
USD 200.000	Volkswagen of America Finance 4,9% 14/8/2026	200.612	0,17	USD 65.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	59.709	0,05
USD 20.000	Vulcan Materials 3,5% 1/6/2030	18.983	0,02	USD 90.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	91.102	0,08
USD 186.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	171.435	0,14	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	202.006	0,17
USD 34.000	Walgreens Boots Alliance 3,45% 1/6/2026	32.471	0,03	USD 215.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	208.362	0,17
USD 125.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	125.128	0,10	USD 335.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050*	335.384	0,28
USD 15.000	Washington Gas Light 3,65% 15/9/2049	11.604	0,01	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	217.714	0,18
USD 60.000	Waste Management 4,95% 3/7/2031	61.801	0,05	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	124.651	0,11
USD 14.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	13.626	0,01	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	122.037	0,10
GBP 100.000	Wells Fargo 2,125% 24/9/2031	110.023	0,09			1.360.965	1,14
USD 100.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	99.805	0,08	Usbekistan			
USD 20.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	20.698	0,02	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	191.032	0,16
USD 20.000	Wells Fargo 5,707% 22/4/2028	20.543	0,02	Sambia			
USD 20.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	17.477	0,01	USD 92.785	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	46.775	0,04
USD 30.000	Welltower 2,8% 1/6/2031	26.740	0,02	USD 98.834	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	86.638	0,07
USD 6.000	Welltower 4% 1/6/2025	5.949	0,00			133.413	0,11
USD 100.000	Western Alliance Bancorp 3% 15/6/2031	89.263	0,07	Gesamt Anleihen			
USD 10.000	Western Midstream Operating 5,25% 1/2/2050	9.046	0,01			113.537.991	94,56
USD 10.000	Western Midstream Operating 6,35% 15/1/2029	10.545	0,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 27.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	27.086	0,02			114.502.108	95,36
USD 40.000	Williams 5,1% 15/9/2045	37.535	0,03	Gesamt Wertpapiervermögen			
USD 50.000	Willis North America 5,9% 5/3/2054	52.096	0,04			114.502.108	95,36
USD 183.000	Wolverine World Wide 4% 15/8/2029*	156.320	0,13	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
USD 70.000	Workday 3,8% 1/4/2032	65.902	0,05			5.568.568	4,64
USD 181.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	154.921	0,13	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
USD 107.000	Xerox 8,875% 30/11/2029	100.274	0,08			120.070.676	100,00
USD 118.000	XPO CNW 6,7% 1/5/2034	122.986	0,10				
USD 100.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	87.437	0,07				
USD 38.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	29.756	0,02				
USD 20.000	Zimmer Biomet 5,35% 1/12/2028	20.639	0,02				
USD 20.000	Zoetis 4,45% 20/8/2048	17.935	0,01				
USD 20.000	Zoetis 4,7% 1/2/2043	18.752	0,02				
USD 230.000	Zoetis 5,6% 16/11/2032	243.202	0,20				
		41.792.280	34,80				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	385.000	USD	420.081	Morgan Stanley	3/9/2024	6.343
EUR	240.000	USD	267.399	Bank of America	3/9/2024	(1.575)
GBP	170.000	USD	216.267	Morgan Stanley	3/9/2024	7.206
USD	16.951.429	EUR	15.631.000	BNP Paribas	3/9/2024	(361.400)
USD	2.658.085	GBP	2.070.500	BNP Paribas	3/9/2024	(63.691)
USD	911.858	CAD	1.260.000	BNP Paribas	3/9/2024	(22.472)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(435.589)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	133.617.455	USD	87.662.352	BNY Mellon	13/9/2024	2.985.461
USD	1.075.015	AUD	1.600.000	BNY Mellon	13/9/2024	(10.452)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.975.009
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.847.393	USD	15.155.722	BNY Mellon	13/9/2024	188.551
USD	39.054	EUR	35.637	BNY Mellon	13/9/2024	(436)
Nicht realisierter Nettogewinn						188.115
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 128.970.025)						2.727.535

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
6	EUR	Euro BOBL	September 2024	781.719	2.282
(2)	EUR	Euro Bund	September 2024	296.503	576
(6)	EUR	Euro BOBL	September 2024	781.719	(13.690)
5	EUR	Euro BOBL	September 2024	651.432	10.356
(1)	EUR	Euro Bund	September 2024	148.252	(1.983)
2	EUR	Euro Bund	September 2024	296.503	7.908
1	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2024	91.438	(563)
9	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	1.114.312	(8.226)
(14)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.593.594	3.330
(6)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	706.781	2.142
(6)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	798.187	5.843
1	GBP	Long Gilt	Dezember 2024	129.930	(210)
1	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	123.813	(914)
3	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	341.484	(786)
3	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	622.758	(679)
3	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	622.758	(679)
14	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	1.533.219	(3.227)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	109.516	223
6	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	657.094	(1.379)
(2)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	235.594	714
(5)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	588.984	1.761
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	266.063	1.948
Gesamt				12.491.653	4.747

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				8.160.208	Chongqing Rural Commercial Bank	5.751.805	0,09
FONDS				1.955.000	COSCO SHIPPING	2.682.419	0,04
	Irland			7.678.760	Focus Media Information Technology	6.215.100	0,10
166.531.600	BlackRock ICS US Treasury Fund~	166.531.600	2,61	8.789.821	Gree Electric Appliances of Zhuhai	49.291.602	0,78
Fonds gesamt		166.531.600	2,61	233.100	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	610.785	0,01
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				1.056.029	Henan Shuanghui Investment & Development	3.463.701	0,06
	Australien			30.223.000	Industrial & Commercial Bank of China	17.401.230	0,27
3.490.234	BHP	96.512.814	1,52	110.017	Jiangsu Yanghe Distillery	1.272.448	0,02
1.691.725	Fortescue	20.963.222	0,33	84.700	Luzhou Laojiao	1.427.097	0,02
143.785	Rio Tinto*	10.878.597	0,17	991.000	Midea	9.063.915	0,14
		128.354.633	2,02	1.219.900	New China Life Insurance	2.646.797	0,04
	Österreich			1.442.959	Ningxia Baofeng Energy	3.104.247	0,05
242.609	Erste Bank	13.282.468	0,21	3.749.000	People's Insurance of China	1.418.187	0,02
564.153	OMV	24.569.238	0,39	6.924.000	PetroChina	6.277.295	0,10
24.361	Verbund*	2.078.974	0,03	3.676.000	PICC Property & Casualty	4.760.942	0,07
		39.930.680	0,63	2.397.000	Postal Savings Bank of China*	1.287.888	0,02
	Bermuda			3.720.300	Postal Savings Bank of China	2.485.659	0,04
874.500	CK Infrastructure	6.492.836	0,10	524.000	Shanjin International Gold	1.188.719	0,02
13.496	Credicorp	2.358.426	0,04	201.154	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	7.126.210	0,11
123.500	Jardine Matheson	4.450.940	0,07	449.001	Wuliangye Yibin	7.802.984	0,12
4.330.000	Kunlun Energy	4.336.456	0,07	1.290.201	Xinjiang Daqo New Energy	3.300.488	0,05
		17.638.658	0,28	299.400	Yeastlink Network Technology	1.394.354	0,02
	Brasilien			277.460	Yunnan Baiyao	2.118.746	0,04
943.049	Ambev	2.129.951	0,03	71.800	Zhejiang Supor	505.075	0,01
3.811.419	BB Seguridade Participacoes	24.526.184	0,39	1.067.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	952.542	0,02
382.597	CPFL Energia	2.219.432	0,03			268.658.331	4,22
189.971	Klabin	713.207	0,01	Tschechische Republik			
323.972	Petroleo Brasileiro	2.462.893	0,04	34.355	CEZ	1.308.794	0,02
4.424.205	Petroleo Brasileiro	30.703.841	0,48	118.808	Komerční Banka*	4.026.730	0,06
302.170	WEG	2.841.956	0,05			5.335.524	0,08
		65.597.464	1,03	Dänemark			
	Kanada			579.997	Novo Nordisk	80.453.513	1,26
91.244	Franco-Nevada	11.168.009	0,18	Finnland			
84.893	Royal Bank of Canada	10.157.117	0,16	50.993	Kone	2.746.040	0,04
390.629	TELUS	6.343.635	0,10	2.131.047	Nordea Bank	25.208.416	0,40
12.135	Thomson Reuters*	2.062.723	0,03	521.291	Sampo*	23.193.342	0,36
17.141	Toronto-Dominion Bank	1.028.796	0,02	25.758	UPM-Kymmene	872.716	0,02
118.912	Tourmaline Oil*	5.375.270	0,08			52.020.514	0,82
		36.135.550	0,57	Frankreich			
	Kaimaninseln			487.187	Credit Agricole*	7.621.938	0,12
8.891.000	HKT Trust & HKT	11.298.488	0,18	11.813	Danone	825.340	0,01
27.452	PDD ADR	2.635.941	0,04	4.225.101	Engie	74.103.111	1,16
1.844.000	Tingyi Cayman Islands*	2.478.097	0,04	45.720	Sanofi	5.144.951	0,08
7.941.000	Want Want China	4.592.485	0,07	344.945	Thales	58.264.091	0,92
		21.005.011	0,33			145.959.431	2,29
	China			Deutschland			
7.971.000	Agricultural Bank of China	3.526.371	0,06	76.856	Allianz	23.928.744	0,38
685.267	Avary Shenzhen	3.465.335	0,05	575.220	Evonik Industries*	12.742.224	0,20
57.777.000	Bank of China	26.227.343	0,41	31.057	GEA	1.461.941	0,02
12.304.000	Bank of Communications	8.914.373	0,14	28.574	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	15.466.593	0,24
6.894.200	Beijing-Shanghai High Speed Railway	5.287.935	0,08	21.314	Scout24	1.637.166	0,03
770.600	BOC International China	970.949	0,02			55.236.668	0,87
1.122.616	BYD	39.551.677	0,62	Hongkong			
1.319.700	CGN Power	891.057	0,01	246.500	Beijing Enterprises	799.712	0,01
12.311.000	China CITIC Bank	7.119.769	0,11	3.966.500	BOC Hong Kong	12.512.342	0,20
20.404.000	China Construction Bank	14.442.768	0,23				
2.373.000	China Everbright Bank	712.049	0,01				
310.500	China Merchants Bank	1.288.048	0,02				
18.702.000	China Petroleum & Chemical	12.710.422	0,20				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
63.800	Hang Seng Bank*	771.487	0,01	435.400	Takeda Pharmaceutical	12.960.897	0,20
1.105.000	Power Assets	7.715.360	0,12	5.900	Tokyo Electron	1.045.957	0,02
820.000	Sino Land	879.055	0,01	173.900	Trend Micro*	10.430.894	0,17
288.000	Swire Pacific	2.444.818	0,04	105.300	ZOZO*	3.358.807	0,05
		25.122.774	0,39			328.147.484	5,15
Ungarn				Jersey			
136.203	MOL Hungarian Oil & Gas*	1.017.571	0,02	68.511	Experian	3.325.057	0,05
Indien				Malaysia			
122.322	Asian Paints	4.560.280	0,07	2.102.000	CIMB	3.987.595	0,06
11.371	Eicher Motors	672.529	0,01	347.000	IOI	322.716	0,00
507.894	ICICI Bank	7.443.592	0,12	12.109.000	Malayan Banking	30.198.923	0,48
185.998	Infosys	4.310.468	0,07	100.400	Nestle Malaysia	2.462.090	0,04
50.971	Kotak Mahindra Bank	1.082.244	0,02	196.300	Petronas Gas	830.158	0,01
46.593	Maruti Suzuki India	6.890.240	0,11	98.200	PPB	331.687	0,01
87.294	Reliance Industries	3.142.464	0,05	2.425.500	Public Bank	2.704.660	0,04
491.894	State Bank of India	4.783.388	0,07	3.615.800	RHB Bank	5.127.779	0,08
70.380	Tata Consultancy Services	3.821.249	0,06	705.300	Sime Darby	404.660	0,01
21.070	Titan	895.631	0,01	1.225.000	Tenaga Nasional	4.148.982	0,06
87.132	UPL	621.613	0,01			50.519.250	0,79
555.150	Vedanta	3.100.705	0,05	Mexiko			
		41.324.403	0,65	894.832	Coca-Cola Femsa	7.590.023	0,12
Indonesien				106.672	Grupo Financiero Banorte	734.889	0,01
4.660.900	Astra International	1.538.052	0,02	415.245	Wal-Mart de Mexico	1.325.571	0,02
7.694.400	Bank Mandiri Persero	3.547.240	0,06			9.650.483	0,15
13.744.200	Telkom Indonesia Persero	2.721.271	0,04	Niederlande			
		7.806.563	0,12	188.912	Koninklijke KPN	774.390	0,01
Irland				128.245	NN	6.296.794	0,10
20.650	Eaton	6.247.245	0,10	1.286.346	OCI*	41.218.056	0,65
12.161	Kingspan	1.060.048	0,02			48.289.240	0,76
907.425	Medtronic	80.189.147	1,26	Neuseeland			
60.909	Trane Technologies	21.649.495	0,34	208.540	Fisher & Paykel Healthcare	4.643.393	0,07
6.990	Willis Towers Watson	2.040.171	0,03	Norwegen			
		111.186.106	1,75	387.844	Equinor	10.284.589	0,16
Israel				519.491	Orkla	4.594.290	0,07
10.090	Check Point Software Technologies*	1.937.280	0,03	209.396	Telenor	2.581.145	0,04
						17.460.024	0,27
Italien				Polen			
3.086.708	Banco BPM	21.005.259	0,33	41.566	Bank Polska Kasa Opieki	1.695.713	0,03
77.105	Generali	2.126.489	0,03	194.206	ORLEN	3.224.924	0,05
367.108	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	6.200.761	0,10	100.789	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1.501.162	0,02
501.493	UniCredit	20.740.559	0,33	852.473	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	10.337.140	0,16
		50.073.068	0,79			16.758.939	0,26
Japan				Singapur			
137.100	Asahi Kasei	972.020	0,02	153.340	DBS	4.277.076	0,07
1.359.000	Astellas Pharma*	16.964.159	0,27	1.293.200	Oversea-Chinese Banking	14.434.320	0,22
142.100	Brother Industries	2.636.308	0,04	4.178.700	Singapore Airlines*	20.131.146	0,32
9.100	Daikin Industries	1.157.193	0,02	29.253.400	Singapore Telecommunications	70.240.621	1,10
34.200	Daito Trust Construction*	4.229.184	0,07	77.400	United Overseas Bank	1.863.803	0,03
19.900	Fast Retailing	6.377.679	0,10			110.946.966	1,74
3.367.200	Japan Post*	32.836.908	0,51	Südkorea			
154.500	Japan Tobacco*	4.461.140	0,07	110.751	Industrial Bank of Korea	1.144.942	0,02
1.493.300	KDDI*	50.381.947	0,79	14.276	Kia	1.133.873	0,02
558.000	Kirin*	8.443.219	0,13			2.278.815	0,04
890.400	MS&AD Insurance	20.461.582	0,32	Spanien			
314.700	Nintendo	17.084.085	0,27	114.309	ACS Actividades de Construcción y Servicios	5.175.742	0,08
33.907.900	Nippon Telegraph & Telephone	36.269.991	0,57	6.974.500	CaixaBank	41.946.351	0,66
34.500	Nippon Yusen	1.249.784	0,02	57.535	Iberdrola	819.191	0,01
316.200	Ono Pharmaceutical	4.683.479	0,07			47.941.284	0,75
222.300	Seiko Epson	4.139.490	0,06				
158.200	Sekisui House	4.079.986	0,07				
487.500	Shionogi	22.797.557	0,36				
4.245.100	SoftBank*	59.436.066	0,93				
8.700	Sony	848.722	0,01				
35.500	Sumitomo	840.430	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Schweden				66.950	American Express*	17.456.543	0,27
590.868	Tele2	6.694.323	0,10	2.877	Ameriprise Financial	1.276.208	0,02
2.454.010	Telia	7.601.333	0,12	923.512	Apple	211.558.129	3,32
		14.295.656	0,22	20.530	Arista Networks	7.155.321	0,11
Schweiz				2.089.963	AT&T	41.276.769	0,65
165.808	ABB	9.470.624	0,15	313.424	Automatic Data Processing	85.953.398	1,35
5.264	DSM-Firmenich	717.429	0,01	7.899	AvalonBay Communities	1.766.848	0,03
508.413	Garmin	92.648.101	1,46	105.480	Bank of America	4.251.899	0,07
25.525	Kuehne + Nagel International*	7.913.058	0,12	46.224	Best Buy*	4.594.666	0,07
174.423	Logitech International*	15.848.343	0,25	280	Booking	1.099.616	0,02
578.580	Novartis	69.744.667	1,10	15.752	Booz Allen Hamilton	2.476.687	0,04
7.384	Roche	2.499.444	0,04	29.065	Boston Scientific	2.363.566	0,04
22.144	Zurich Insurance	12.841.077	0,20	1.002.544	Bristol-Myers Squibb	50.127.200	0,79
		211.682.743	3,33	23.187	Camden Property Trust	2.886.550	0,04
Taiwan				6.879	Cboe Global Markets	1.424.675	0,02
39.920	Advantech	435.514	0,01	443.235	Chevron*	64.885.172	1,02
738.000	Asia Cement	1.040.444	0,02	6.797	Cigna	2.455.212	0,04
753.000	Asustek Computer	12.640.233	0,20	6.095	Cintas	4.896.418	0,08
214.000	Catcher Technology	1.578.743	0,02	231.152	CME	49.686.122	0,78
11.135.000	Compal Electronics	11.556.175	0,18	1.343.523	Coca-Cola	96.800.832	1,52
7.777.000	CTBC Financial	7.937.452	0,13	482.855	Colgate-Palmolive	51.288.858	0,81
763.626	E.Sun Financial	673.156	0,01	51.629	Consolidated Edison	5.234.148	0,08
3.862.423	First Financial	3.290.123	0,05	73.138	Costco Wholesale	65.099.402	1,02
752.000	Formosa Plastics	1.212.979	0,02	3.638	Deckers Outdoor	3.441.948	0,05
4.202.000	Hon Hai Precision Industry	24.234.732	0,38	23.517	Domino's Pizza*	9.701.938	0,15
2.395.000	Lite-On Technology	8.010.786	0,12	213.581	DuPont de Nemours	17.870.322	0,28
88.000	MediaTek	3.411.066	0,05	1.118.344	eBay*	65.713.894	1,03
1.692.548	Mega Financial	2.060.792	0,03	53.173	Ecolab	13.340.574	0,21
674.000	Novatek Microelectronics	11.377.306	0,18	61.189	Electronic Arts	9.171.007	0,15
249.000	Pegatron	797.828	0,01	6.740	Eli Lilly	6.357.505	0,10
555.000	Realtek Semiconductor	9.281.808	0,15	21.423	EMCOR	8.336.760	0,13
2.480.000	Synnex Technology International	5.589.497	0,09	15.929	Equity Residential	1.184.799	0,02
1.669.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	49.250.896	0,77	68.709	Exelon	2.620.561	0,04
2.969.480	WPG	7.537.412	0,12	13.646	Expedia	1.912.896	0,03
		161.916.942	2,54	27.059	Expeditors International of Washington	3.303.498	0,05
Thailand				28.343	FedEx	8.409.652	0,13
139.500	Advanced Info Service NVDR	1.018.068	0,02	217.780	Fortinet	16.642.748	0,26
Türkei				265.833	Fox*	10.936.370	0,17
583.051	Türkiye Petrol Rafinerileri	2.885.878	0,05	428.007	Gilead Sciences	34.013.716	0,53
Großbritannien				154.546	Graco	12.699.045	0,20
1.415.754	Auto Trader	15.863.841	0,25	8.706	HCA Healthcare*	3.425.376	0,05
358.641	BAE Systems	6.454.171	0,10	6.797	HEICO	1.750.295	0,03
276.132	Barratt Developments	1.843.260	0,03	21.173	Hess	2.902.818	0,05
836.734	British American Tobacco	31.193.977	0,49	336.689	Honeywell International	70.004.377	1,10
336.608	Centrica	568.597	0,01	395.542	Incyte	25.963.377	0,41
376.061	Diageo	12.274.735	0,19	65.807	Intercontinental Exchange	10.590.979	0,17
88.725	GSK	1.938.448	0,03	485.531	Johnson & Johnson	79.889.271	1,25
196.011	Imperial Brands	5.611.971	0,09	105.179	JPMorgan Chase	23.437.037	0,37
2.917.561	J Sainsbury*	11.260.382	0,18	208.141	Kroger	10.954.461	0,17
746.568	Mondi	14.549.269	0,23	37.261	Leidos	5.875.687	0,09
1.060.309	NatWest	4.829.618	0,08	118.639	Liberty Media-Liberty Formula One*	9.212.318	0,14
78.412	Rio Tinto	4.933.757	0,07	23.862	Manhattan Associates	6.332.855	0,10
157.975	Sage	2.124.423	0,03	401.382	Marsh & McLennan	90.900.982	1,43
42.755	Smiths	1.015.037	0,02	7.606	MercadoLibre	15.621.279	0,25
59.702	SSE	1.488.005	0,02	760.888	Merck	89.533.691	1,41
4.940.998	Tesco	22.960.493	0,36	54.901	Meta Platforms	28.539.187	0,45
11.728.494	Vodafone*	11.461.512	0,18	11.886	MetLife	912.250	0,01
		150.371.496	2,36	521.750	Microsoft	217.381.920	3,42
Vereinigte Staaten von Amerika				695.282	NetApp	82.870.662	1,30
111.331	Adobe	63.769.283	1,00	87.113	Netflix	60.877.178	0,95
152.505	Akamai Technologies*	15.465.532	0,24	89.179	Neurocrine Biosciences	11.324.841	0,18
374.449	Alphabet	61.072.632	0,96	80.331	NIKE	6.627.308	0,11
2.380.969	Altria*	127.286.603	2,00	54.345	Nucor	8.210.443	0,13
1.197.834	Amazon.com	210.004.257	3,30	1.560.911	NVIDIA	188.745.358	2,97
				18.889	O'Reilly Automotive	21.439.015	0,34
				10.285	PACCAR*	978.001	0,02
				103.278	Paramount Global*	1.083.386	0,02
				1.208.498	Pfizer	34.720.148	0,54

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
539.270	Procter & Gamble	92.387.736	1,45	2.026.401	Verizon Communications	83.528.249	1,31
29.988	QUALCOMM	5.203.218	0,08	354.249	Visa*	97.758.554	1,54
9.061	Ross Stores	1.361.687	0,02	1.573.814	Walmart	120.270.866	1,89
73.773	S&P Global	37.790.957	0,59	15.653	Waste Management	3.290.417	0,05
32.137	ServiceNow	26.991.224	0,42	220.314	Wells Fargo	12.701.102	0,20
21.079	Simon Property	3.495.531	0,05	11.369	Westinghouse Air Brake Technologies	1.907.946	0,03
165.523	Snap-on*	46.697.349	0,73			3.341.648.104	52,49
11.581	Southern Copper	1.174.197	0,02			5.678.573.564	89,19
15.132	Steel Dynamics	1.801.767	0,03	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
5.976	Stryker	2.149.149	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			5.845.105.164 91,80
124.556	Target	19.101.908	0,30	Gesamt Wertpapiervermögen			5.845.105.164 91,80
691.369	TJX	80.924.741	1,27	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			522.027.274 8,20
24.199	Ulta Beauty	8.723.014	0,14	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			6.367.132.438 100,00
34.626	United Parcel Service	4.405.812	0,07				
11.377	Veeva Systems	2.476.773	0,04				
8.271	Veralto	925.111	0,02				
467.721	VeriSign	85.780.031	1,35				
41.765	Verisk Analytics	11.426.486	0,18				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	271.313.760	USD	178.144.419	BNY Mellon	13/9/2024	5.918.390
USD	11.376.525	AUD	16.971.939	BNY Mellon	13/9/2024	(137.521)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.780.869
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	108.241.885	USD	78.878.000	BNY Mellon	13/9/2024	1.411.999
USD	4.514.837	CAD	6.125.914	BNY Mellon	13/9/2024	(29.165)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.382.834
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	102.549.362	USD	120.016.680	BNY Mellon	13/9/2024	821.192
USD	1.197.068	CHF	1.030.215	BNY Mellon	13/9/2024	(16.864)
Nicht realisierter Nettogewinn						804.328
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	3.659.494.393	USD	511.903.884	BNY Mellon	13/9/2024	5.613.557
USD	26.337.360	CNY	187.823.591	BNY Mellon	13/9/2024	(224.382)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.389.175
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	80.155.896	USD	87.772.802	BNY Mellon	13/9/2024	1.047.826
USD	1.753.262	EUR	1.601.064	BNY Mellon	13/9/2024	(20.874)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.026.952
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	81.965.393	USD	104.238.935	BNY Mellon	13/9/2024	3.518.440
USD	4.116.998	GBP	3.161.623	BNY Mellon	13/9/2024	(39.503)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.478.937
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	4.791.531.614	USD	615.740.245	BNY Mellon	13/9/2024	(1.044.696)
USD	13.452.151	HKD	104.785.110	BNY Mellon	13/9/2024	9.494
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.035.202)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	39.711.660.644	USD	273.086.368	BNY Mellon	13/9/2024	130.541
USD	6.073.194	JPY	886.607.159	BNY Mellon	13/9/2024	(26.644)
Nicht realisierter Nettogewinn						103.897
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	52.383.395	USD	31.459.888	BNY Mellon	13/9/2024	1.304.328
USD	2.028.270	NZD	3.308.168	BNY Mellon	13/9/2024	(40.890)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.263.438
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	60.279.682	USD	45.651.493	BNY Mellon	13/9/2024	618.226
USD	723.825	SGD	950.110	BNY Mellon	13/9/2024	(5.467)
Nicht realisierter Nettogewinn						612.759
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	236.230	ZAR	4.259.817	BNY Mellon	13/9/2024	(4.142)
ZAR	198.006.204	USD	10.790.675	BNY Mellon	13/9/2024	382.557
Nicht realisierter Nettogewinn						378.415
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 2.147.479.642)						19.186.402

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
2.689	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2024	148.350.365	2.875.136
455	GBP	FTSE 100 Index	September 2024	50.325.838	199.299
4.680	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2024	1.319.935.500	21.488.087
993	JPY	Nikkei 225 (Yen)	September 2024	132.754.739	6.384.816
Gesamt				1.651.366.442	30.947.338

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 16.818	The Fund receives the total return on Electronic Arts. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	11.310	2.520.682
TRS	USD 51	The Fund receives the total return on Hess. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/1/2025	39	6.992
TRS	USD 35.902	The Fund receives the total return on Walmart. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	116.322	2.743.631
TRS	USD 381.824	The Fund receives the total return on Medtronic. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	1.802.209	33.741.787
TRS	USD 3.394	The Fund receives the total return on S&P Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	65.606	1.738.610
TRS	USD 468.289	The Fund receives the total return on Coca-Cola. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9/9/2025	1.592.183	33.740.222
TRS	USD 126.288	The Fund receives the total return on Apple. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15/9/2025	550.616	28.930.055

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 63.104	The Fund receives the total return on Microsoft. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/9/2025	(277.027)	26.291.651
TRS	USD 36.809	The Fund receives the total return on Adobe. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	2/9/2028	685.752	21.083.827
TRS	USD 299	The Fund receives the total return on Hess. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/1/2025	(111)	40.993
TRS	USD 153.900	The Fund receives the total return on Alphabet. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	10/2/2025	164.673	25.101.090
TRS	USD 16.351	The Fund receives the total return on American Express. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	444.747	4.263.360
TRS	USD 136.932	The Fund receives the total return on Marsh & McLennan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	969.479	31.010.990
TRS	USD 217.730	The Fund receives the total return on Merck. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	816.487	25.620.289
TRS	USD 10.370	The Fund receives the total return on TJX. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	73.938	1.213.809
TRS	USD 147.267	The Fund receives the total return on Amazon.com. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/9/2025	1.401.982	25.818.850
TRS	USD 2.130	The Fund receives the total return on Adobe. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2025	90.631	1.220.043
TRS	USD 17.851	The Fund receives the total return on Stryker. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	8/11/2025	600.508	6.419.755
TRS	USD 218.100	The Fund receives the total return on NVIDIA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	3.478.695	26.372.652
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 297.879.288)					12.588.039	297.879.288

IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(671)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.335	30/8/2024	(14.325.748)	(19.579.780)
(846)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.425	6/9/2024	(12.652.316)	(17.584.110)
(204)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 35.500	13/9/2024	(3.238.164)	(4.582.852)
(288)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 36.875	13/9/2024	(2.764.387)	(3.927.453)
(867)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.615	13/9/2024	(1.548.307)	(5.522.790)
(1.966)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.950	20/9/2024	(629.534)	(1.652.748)
(2.062)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.875	20/9/2024	(1.608.763)	(2.997.569)
(356)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 8.400	20/9/2024	(57.361)	(381.403)
(344)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 8.425	20/9/2024	(75.176)	(309.761)
(791)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.665	20/9/2024	500.523	(3.935.225)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.231.998.225)						(36.399.233)	(60.473.691)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	20,71
Kommunikation	15,61
Technologie	15,45
Finanzwerte	13,68
Zyklische Konsumgüter	8,06
Industrie	6,90
Grundstoffe	4,29
Energie	2,82
Investmentfonds	2,61
Versorger	1,60
Diversifiziert	0,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	8,20
	100,00

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.121	TELUS	18.205	0,02
				32	Tourmaline Oil	1.447	0,00
				911	Wheaton Precious Metals	56.225	0,06
						1.167.643	1,15
FONDS				Kaimaninseln			
	Irland			400	Alibaba	4.178	0,01
149.902	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund*	16.534.756	16,24	350	Baidu	3.723	0,00
148.248	BlackRock ICAV I - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund*	16.566.003	16,28	59.000	HKT Trust & HKT	74.976	0,07
				600	Li Auto*	6.067	0,00
				70	Meituan	1.061	0,00
				1.500	Tencent	73.477	0,07
				12.000	Yadea	16.926	0,02
Fonds gesamt		33.100.759	32,52			180.408	0,17
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				China			
	Australien			179.000	Agricultural Bank of China*	79.189	0,08
568	Ampol	11.145	0,01	88.000	China CITIC Bank	50.893	0,05
2.931	ANZ	60.434	0,06	464.000	China Construction Bank	328.438	0,32
887	Aristocrat Leisure	32.914	0,03	12.000	China Everbright Bank	3.601	0,01
20.094	Brambles	248.452	0,25	7.000	China Merchants Bank	29.038	0,03
1.234	Computershare	23.795	0,02	1.200	China Pacific Insurance	3.131	0,00
60.897	Fortescue	754.613	0,74	4.500	COSCO SHIPPING	6.174	0,01
180	Macquarie	26.327	0,03	85.000	Industrial & Commercial Bank of China	48.940	0,05
5.643	Northern Star Resources	58.405	0,06	8.500	Ping An Insurance of China*	40.765	0,04
980	Rio Tinto	74.146	0,07	900	WuXi AppTec	3.958	0,00
23.863	Scentre	55.677	0,05			594.127	0,59
756	Sonic Healthcare	14.193	0,01	Kolumbien			
13.079	South32	27.854	0,03	249	Bancolombia	2.179	0,00
2.565	Stockland	8.733	0,01	746	Bancolombia	6.083	0,01
31.422	Vicinity	47.312	0,05			8.262	0,01
1.738	Westpac Banking	36.826	0,04	Dänemark			
3.995	Woodside Energy	73.675	0,07	77	Genmab	21.383	0,02
		1.554.501	1,53	3.212	Novo Nordisk	445.548	0,44
				142	Pandora	25.083	0,02
						492.014	0,48
	Österreich			Finnland			
4.774	OMV	207.911	0,20	1.167	Elisa	58.217	0,06
581	Verbund	49.582	0,05	2.105	Fortum	33.597	0,03
		257.493	0,25	1.925	Kesko	38.762	0,04
	Belgien			5.859	Metso	59.430	0,06
443	KBC	34.435	0,03	21.150	Nokia	93.656	0,09
	Bermuda			9.464	Nordea Bank	111.951	0,11
15.644	Aegon	95.820	0,09	166	Orion	8.775	0,01
1.943	Arch Capital	218.432	0,21	6.235	UPM-Kymmene	211.250	0,21
47.200	China Gas	39.947	0,04			615.638	0,61
592	Credicorp	103.452	0,10	Frankreich			
5.500	Orient Overseas International	76.522	0,08	379	Covivio	21.745	0,02
		534.173	0,52	10.389	Engie	182.210	0,18
	Brasilien			846	Gecina	94.077	0,09
8.000	Ambev	18.069	0,02	60	Kering	17.255	0,02
6.741	Petroleo Brasileiro	51.246	0,05	1.144	Klepierre	34.414	0,04
22.119	Petroleo Brasileiro	153.505	0,15	11.059	Orange	125.735	0,12
		222.820	0,22	1.269	Schneider Electric	324.399	0,32
	Kanada			45	Sodexo	4.030	0,00
854	Bank of Montreal	71.357	0,07			803.865	0,79
6.734	Bank of Nova Scotia	335.162	0,33	Deutschland			
799	CGI	88.730	0,09	1.317	Allianz	410.042	0,40
7.293	Enbridge	290.409	0,29	9.119	Deutsche Telekom	259.777	0,25
74	Franco-Nevada	9.057	0,01	281	Henkel	23.358	0,02
3.067	Hydro One	103.866	0,10	112	Infineon Technologies	4.101	0,00
364	Intact Financial	68.200	0,07	739	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	400.007	0,40
396	Keyera	11.746	0,01				
257	Loblaws	33.164	0,03				
504	Nutrien	24.274	0,02				
291	Pembina Pipeline	11.652	0,01				
369	Royal Bank of Canada	44.149	0,04				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
24	SAP	5.256	0,01	600	Osaka Gas	14.815	0,01
573	Siemens	108.373	0,11	1.900	Otsuka	111.656	0,11
		1.210.914	1,19	1.200	Otsuka	28.574	0,03
	Hongkong			2.700	Recruit	167.813	0,17
9.400	AIA	66.838	0,07	1.100	Santen Pharmaceutical	14.181	0,01
54.500	BOC Hong Kong	171.921	0,17	3.900	SCSK	78.330	0,08
21.000	Far East Horizon*	14.676	0,01	4.300	Seiko Epson	80.071	0,08
17.000	Fosun International	8.829	0,01	300	Sekisui Chemical	4.566	0,01
17.500	MTR	61.824	0,06	800	Sekisui House	20.632	0,02
30.000	Sino Land	32.161	0,03	600	Shimadzu	19.971	0,02
13.000	Swire Pacific	110.356	0,11	5.700	Shionogi	266.556	0,26
21.600	Swire Properties	39.830	0,04	35.300	SoftBank	494.239	0,49
		506.435	0,50	7.100	Takeda Pharmaceutical	211.351	0,21
	Indonesien			3.100	TIS	77.585	0,08
22.900	Bank Central Asia	15.299	0,02	200	Tokyo Electron	35.456	0,03
16.600	Unilever Indonesia	2.438	0,00	3.400	Tosoh	43.796	0,04
		17.737	0,02	1.100	Trend Micro	65.980	0,06
	Irland			300	Unicharm	10.468	0,01
773	Accenture	264.203	0,26	2.500	USS	22.997	0,02
108	Allegion	14.851	0,01	4.800	Yokogawa Electric	134.806	0,13
2.750	CRH	244.420	0,24			4.940.973	4,85
452	Eaton	136.744	0,14		Mexiko		
1.565	Johnson Controls International	111.944	0,11	19.779	Grupo Financiero Banorte	136.262	0,13
2.500	Medtronic	220.925	0,22	1.777	Wal-Mart de Mexico	5.673	0,01
2.190	Trane Technologies	778.414	0,77			141.935	0,14
84	Willis Towers Watson	24.517	0,03		Niederlande		
		1.796.018	1,78	3.305	ABN AMRO Bank	56.867	0,06
	Israel			215	ASML	194.483	0,19
627	Check Point Software Technologies	120.384	0,12	1.841	ASR Nederland	90.229	0,09
13	CyberArk Software	3.753	0,00	9.218	CNH Industrial	94.761	0,10
		124.137	0,12	6.755	Koninklijke Ahold Delhaize	231.038	0,23
	Italien			108.926	Koninklijke KPN	446.511	0,44
12.792	Banco BPM	87.051	0,08	822	LyondellBasell Industries	80.359	0,08
7.342	Enel	55.972	0,06	4.829	NN	237.103	0,23
3.355	Generali	92.528	0,09	6.859	OCI	219.781	0,22
41.017	Intesa Sanpaolo	171.272	0,17	1.596	Randstad	77.533	0,07
13.792	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	232.958	0,23			1.728.665	1,71
7.260	Poste Italiane	101.399	0,10		Norwegen		
		741.180	0,73	1.844	Aker BP	44.121	0,04
	Japan			23.993	Equinor	636.230	0,63
23.000	Asahi Kasei*	163.067	0,16	6.632	Orkla	58.652	0,05
6.900	Astellas Pharma	86.131	0,08	5.602	Telenor	69.054	0,07
4.700	Bridgestone	183.467	0,18			808.057	0,79
5.600	Brother Industries	103.894	0,10		Polen		
1.600	Eisai	67.260	0,07	816	Bank Polska Kasa Opieki	33.289	0,03
1.700	FANUC	50.068	0,05	34	Budimex	5.269	0,00
100	Fast Retailing	32.049	0,03	2.957	ORLEN	49.103	0,05
6.300	Fujitsu	115.885	0,11	2.972	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	44.265	0,04
35.700	Honda Motor	389.472	0,38	2.234	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	27.090	0,03
4.500	ITOCHU	238.232	0,23	414	Santander Bank Polska	55.466	0,06
300	Kawasaki Kisen Kaisha	4.408	0,01			214.482	0,21
19.400	KDDI	654.530	0,64		Portugal		
5.400	Marubeni	92.263	0,09	9.222	Galp Energia SGPS	192.181	0,19
1.000	MEIJI	24.911	0,02		Singapur		
200	Mitsubishi	4.140	0,01	2.770	DBS	77.263	0,08
3.500	Mitsui OSK Lines	125.924	0,12	16.600	Oversea-Chinese Banking	185.284	0,18
6.900	MS&AD Insurance	158.563	0,16	16.800	Singapore Airlines	80.935	0,08
1.500	Nintendo	81.430	0,08	44.000	Singapore Telecommunications	105.649	0,10
170.400	Nippon Telegraph & Telephone	182.271	0,18	400	United Overseas Bank	9.632	0,01
1.700	Nomura Research Institute	57.344	0,06			458.763	0,45
10.700	Ono Pharmaceutical	158.486	0,16				
700	Oracle Japan	63.335	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Südafrika				2.300	Alphabet	375.130	0,37
898	FirstRand	4.320	0,00	3.899	Amazon.com	683.573	0,67
456	Kumba Iron Ore	8.964	0,01	1.525	American Express	397.628	0,39
1.059	Vodacom	6.515	0,01	301	American Tower	67.237	0,07
		19.799	0,02	746	Amgen	249.164	0,25
Südkorea				7.112	Annaly Capital Management	143.520	0,14
209	Industrial Bank of Korea	2.161	0,00	8.683	Apple	1.989.102	1,95
2.018	KB Financial	129.765	0,13	331	Applied Materials	65.399	0,06
488	NAVER	61.774	0,06	264	Arista Networks	92.012	0,09
1.294	Shinhan Financial	54.342	0,06	14.850	AT&T	293.287	0,29
273	Woori Financial	3.274	0,00	483	Atlassian	80.801	0,08
		251.316	0,25	2.929	Automatic Data Processing	803.249	0,79
Spanien				98	AvalonBay Communities	21.921	0,02
21.387	Iberdrola	304.511	0,30	1.274	Avangrid	45.380	0,04
Schweden				504	Bank of New York Mellon	33.909	0,03
1.942	H & M Hennes & Mauritz	30.739	0,03	1.660	Best Buy	165.004	0,16
5.696	Husqvarna	38.692	0,04	7.349	Bristol-Myers Squibb	367.450	0,36
13.059	Tele2	147.954	0,14	1.043	Broadridge Financial Solutions	221.752	0,22
10.722	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	79.892	0,08	190	Camden Property Trust	23.653	0,02
33.731	Telia	104.482	0,10	3.668	Cardinal Health	413.971	0,41
		401.759	0,39	378	Caterpillar	133.430	0,13
Schweiz				1.436	Cboe Global Markets	296.319	0,29
4.590	ABB	262.172	0,26	407	Centene	31.905	0,03
1.726	Bunge Global	173.618	0,17	7	Chemed	4.067	0,00
34	Flughafen Zurich	7.919	0,01	4.124	Chevron	603.712	0,59
1.034	Garmin	188.426	0,18	359	Church & Dwight	36.327	0,04
5	Givaudan	25.758	0,02	1.052	Cigna	380.003	0,37
138	Holcim	13.292	0,01	118	Cintas	94.795	0,09
131	Kuehne + Nagel International	40.612	0,04	1.811	Clorox	286.048	0,28
5.733	Logitech International	520.909	0,51	1.141	CME	245.258	0,24
5.367	Novartis	646.963	0,64	302	CMS Energy	20.496	0,02
92	Roche	31.141	0,03	13.034	Coca-Cola	939.100	0,92
393	Swiss Re	53.586	0,05	6.958	Colgate-Palmolive	739.079	0,73
1.023	Zurich Insurance	593.227	0,59	3.660	Conagra Brands	114.046	0,11
		2.557.623	2,51	615	ConocoPhillips	69.286	0,07
Thailand				701	Costco Wholesale	623.953	0,61
1.500	SCB X NVDR	4.742	0,00	151	CrowdStrike	42.431	0,04
Türkei				160	Cummins	49.511	0,05
125	Ford Otomotiv Sanayi	3.537	0,00	154	Deckers Outdoor	145.701	0,14
Großbritannien				109	Deere	41.828	0,04
2.407	3i*	101.251	0,10	223	Dell Technologies	25.143	0,03
1.833	Aviva	12.149	0,01	155	Dick's Sporting Goods	36.115	0,03
627	Barratt Developments	4.185	0,00	562	Donaldson	40.346	0,04
744	Berkeley	48.950	0,05	40	DR Horton	7.489	0,01
438	Coca-Cola Europacific Partners	35.215	0,03	203	DuPont de Nemours	16.985	0,02
160	Diageo	5.222	0,01	3.406	eBay	200.137	0,19
332	HSBC	2.907	0,00	2.314	Ecolab	580.559	0,57
1.361	Intertek	88.561	0,09	428	Edwards Lifesciences	30.243	0,03
28.898	J Sainsbury	111.532	0,11	1.198	Electronic Arts	179.556	0,18
1.254	M&G	3.557	0,00	277	Elevance Health	153.020	0,15
10.135	National Grid	133.296	0,13	296	Eli Lilly	279.202	0,27
2.352	Shell	82.644	0,08	191	EMCOR	74.328	0,07
1.327	Smiths	31.504	0,03	2.766	EOG Resources	354.767	0,35
782	SSE	19.491	0,02	8.377	Exelon	319.499	0,31
27.429	Taylor Wimpey	58.070	0,06	4.118	Expeditors International of Washington	502.746	0,49
34.545	Vodafone	33.759	0,03	388	Ferguson Enterprises	79.152	0,08
		772.293	0,75	4.919	Fortinet	375.910	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika				211	Fox	8.681	0,01
1.844	AbbVie	360.299	0,35	30	FTI Consulting	6.746	0,01
733	Adobe	419.855	0,41	8.945	General Mills	639.925	0,63
1.113	Advanced Micro Devices	164.935	0,16	8.476	Gilead Sciences	673.588	0,66
502	Akamai Technologies	50.908	0,05	366	Guidewire Software	54.223	0,05
				86	Hartford Financial Services	9.964	0,01
				1.283	HCA Healthcare	504.796	0,50
				41	Hess	5.621	0,00
				5.050	Hewlett Packard Enterprise	98.475	0,10
				325	Home Depot	119.590	0,12
				4.360	HP	155.347	0,15
				68	IDEXX Laboratories	33.196	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
2.184	Ingredion	290.843	0,29	57	Salesforce	14.562	0,01
2.997	Intel	64.975	0,06	206	ServiceNow	173.015	0,17
8	Intuit	5.014	0,01	975	Simon Property	161.684	0,16
108	Jack Henry & Associates	18.575	0,02	279	Southern Copper	28.288	0,03
2.430	Johnson & Johnson	399.832	0,39	1.159	State Street	99.941	0,10
217	JPMorgan Chase	48.354	0,05	84	Synopsys	43.671	0,04
3.250	Kimberly-Clark	468.455	0,46	2.304	Target	353.341	0,35
6.662	Kinder Morgan	142.700	0,14	277	Tesla	58.115	0,06
10.481	Kroger	551.615	0,54	329	Texas Instruments	70.426	0,07
279	Lam Research	228.791	0,23	3.243	TJX	379.593	0,37
494	Lowe's	122.201	0,12	870	Travelers	196.872	0,19
133	Lululemon Athletica	34.294	0,03	544	Trimble	30.907	0,03
1.559	Manhattan Associates	413.751	0,41	1.655	Truist Financial	73.234	0,07
2.096	Marsh & McLennan	474.681	0,47	7.650	UGI	188.955	0,19
23	Mastercard	11.102	0,01	141	Ulta Beauty	50.826	0,05
564	McKesson	313.928	0,31	649	United Parcel Service	82.579	0,08
3.939	Merck	463.502	0,46	389	US Bancorp	18.279	0,02
817	Meta Platforms	424.701	0,42	772	Veeva Systems	168.064	0,17
713	MetLife	54.723	0,05	2.266	Veralto	253.452	0,25
1.248	Micron Technology	122.317	0,12	2.068	VeriSign	379.271	0,37
3.962	Microsoft	1.650.728	1,62	614	Verisk Analytics	167.984	0,17
972	Molson Coors Beverage	52.177	0,05	15.014	Verizon Communications	618.877	0,61
150	Morgan Stanley	15.421	0,02	45	Vertex Pharmaceuticals	22.298	0,02
875	Motorola Solutions	384.720	0,38	1.231	Visa	339.707	0,33
4.981	NetApp	593.685	0,58	9.030	Walmart	690.073	0,68
100	Netflix	69.883	0,07	1.246	Waste Management	261.922	0,26
1.305	Neurocrine Biosciences	165.722	0,16	90	Wells Fargo	5.189	0,01
98	Nucor	14.806	0,01	1.403	Williams-Sonoma	185.421	0,18
9.165	NVIDIA	1.108.232	1,09	235	Workday	61.901	0,06
7.297	Old Republic International	260.357	0,26	112	WW Grainger	108.939	0,11
204	PayPal	14.815	0,01	1.934	Xylem	262.366	0,26
4.500	Pfizer	129.285	0,13	3.091	Zoetis	568.064	0,56
192	PNC Financial Services	35.374	0,03			34.950.338	34,32
2.566	Procter & Gamble	439.607	0,43	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		58.612.774	57,57
1.057	Progressive	263.743	0,26	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		91.713.533	90,09
149	Prologis	18.753	0,02	Gesamt Wertpapiervermögen		91.713.533	90,09
32	PulteGroup	4.183	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		10.093.490	9,91
1.509	QUALCOMM	261.827	0,26	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		101.807.023	100,00
2.718	Quest Diagnostics	424.280	0,42				
74	Raymond James Financial	8.788	0,01				
7	Regeneron Pharmaceuticals	8.306	0,01				
493	Reinsurance of America	106.892	0,10				
36	ResMed	8.807	0,01				
285	S&P Global	145.994	0,14				

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	8.538	USD	5.606	BNY Mellon	13/9/2024	188
USD	29	AUD	43	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						187
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	125.437.079	USD	17.573.009	BNY Mellon	13/9/2024	166.083
USD	63.516	CNY	452.590	BNY Mellon	13/9/2024	(488)
Nicht realisierter Nettogewinn						165.595
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	18.089	USD	19.803	BNY Mellon	13/9/2024	241
USD	98	EUR	90	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						240

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.416	USD	5.612	BNY Mellon	13/9/2024	193
USD	28	GBP	22	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						192
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	8.924.250	USD	1.146.837	BNY Mellon	13/9/2024	(1.963)
USD	493.695	HKD	3.848.986	BNY Mellon	13/9/2024	(84)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.047)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	778.159	USD	589.373	BNY Mellon	13/9/2024	7.929
USD	42.496	SGD	55.397	BNY Mellon	13/9/2024	(26)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.903
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 20.069.601)						172.070

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
14	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2024	772.371	11.205
13	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2024	717.201	12.795
3	GBP	FTSE 100 Index	September 2024	331.819	2.241
1	GBP	FTSE 100 Index	September 2024	110.606	1.025
19	JPY	Nikkei 225 Index	September 2024	507.959	7.290
39	JPY	Nikkei 225 Index	September 2024	1.042.653	20.389
198	USD	S&P 500 Index	September 2024	5.583.847	18.108
182	USD	S&P 500 Index	September 2024	5.132.627	18.267
6	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	657.094	(1.489)
1	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	109.516	(229)
Gesamt				14.965.693	89.602

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 140	The Fund receives the total return on Bunge Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	757	14.083
TRS	USD 327	The Fund receives the total return on HP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	336	11.651
TRS	USD 2.267	The Fund receives the total return on Yum China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	1.241	77.169
TRS	USD 361	The Fund receives the total return on Amazon.com. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(1.048)	63.290
TRS	USD 62	The Fund receives the total return on Cisco Systems. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(11)	3.133
TRS	USD 91	The Fund receives the total return on Motorola Solutions. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	1.569	40.011
TRS	USD 1.425	The Fund receives the total return on Alphabet. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	2.565	232.417

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 383	The Fund receives the total return on Simon Property. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	3.053	63.513
TRS	USD 60	The Fund receives the total return on Walmart. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	194	4.585
TRS	USD 6	The Fund receives the total return on Synopsys. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	14/5/2025	(170)	3.119
TRS	USD 266	The Fund receives the total return on American Express. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	2.990	69.357
TRS	USD 108	The Fund receives the total return on Deckers Outdoor. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(156)	102.180
TRS	USD 48	The Fund receives the total return on Electronic Arts. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	136	7.194
TRS	USD 1.370	The Fund receives the total return on Gilead Sciences. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	6.958	108.874
TRS	USD 166	The Fund receives the total return on HCA Healthcare. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	3.337	65.313
TRS	USD 58	The Fund receives the total return on Kroger. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(15)	3.053
TRS	USD 250	The Fund receives the total return on Manhattan Associates. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	2.584	66.349
TRS	USD 86	The Fund receives the total return on McKesson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	963	47.868
TRS	USD 151	The Fund receives the total return on Medtronic. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	713	13.344
TRS	USD 418	The Fund receives the total return on PulteGroup. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	3.432	54.645
TRS	USD 602	The Fund receives the total return on TJX. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	3.353	70.464
TRS	USD 9	The Fund receives the total return on Home Depot. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	5/6/2025	71	3.312
TRS	USD 312	The Fund receives the total return on Waste Management. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	18/7/2025	1.030	65.585
TRS	USD 3.392	The Fund receives the total return on Verizon Communications. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	25/8/2025	1.412	139.818
TRS	USD 116	The Fund receives the total return on Automatic Data Processing. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	9/9/2025	1.227	31.812
TRS	USD 987	The Fund receives the total return on Coca-Cola. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	9/9/2025	3.356	71.113
TRS	USD 205	The Fund receives the total return on Amgen. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/9/2025	1.765	68.470
TRS	USD 265	The Fund receives the total return on AT&T. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/9/2025	175	5.234

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 156	The Fund receives the total return on Microsoft. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/9/2025	(685)	64.996
TRS	USD 462	The Fund receives the total return on Procter & Gamble. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/9/2025	1.571	79.150
TRS	USD 38	The Fund receives the total return on Accenture. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	633	12.988
TRS	USD 42	The Fund receives the total return on Adobe. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	782	24.057
TRS	USD 6	The Fund receives the total return on Adobe. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	112	3.437
TRS	USD 152	The Fund receives the total return on Apple. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	663	34.820
TRS	USD 85	The Fund receives the total return on Best Buy. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	1.304	8.449
TRS	USD 127	The Fund receives the total return on Cigna. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	3.114	45.875
TRS	USD 59	The Fund receives the total return on Coca-Cola. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	201	4.251
TRS	USD 72	The Fund receives the total return on DocuSign. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	207	4.272
TRS	USD 79	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	431	12.999
TRS	USD 78	The Fund receives the total return on Marsh & McLennan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	407	17.665
TRS	USD 487	The Fund receives the total return on Merck. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	2.123	57.305
TRS	USD 211	The Fund receives the total return on Microsoft. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(926)	87.911
TRS	USD 180	The Fund receives the total return on NetApp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(2.203)	21.454
TRS	USD 810	The Fund receives the total return on NetApp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(9.914)	96.544
TRS	USD 22	The Fund receives the total return on NVIDIA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(43)	2.660
TRS	USD 7	The Fund receives the total return on ServiceNow. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	54	5.879
TRS	USD 95	The Fund receives the total return on Akamai Technologies. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	2/9/2028	52	9.634
TRS	USD 8	The Fund receives the total return on Hess. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/1/2025	12	1.097
TRS	USD 12	The Fund receives the total return on Deckers Outdoor. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(205)	11.353

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 270	The Fund receives the total return on Molson Coors Beverage. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	34	14.494
TRS	USD 438	The Fund receives the total return on Quest Diagnostics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.094	68.372
TRS	USD 78	The Fund receives the total return on Seagate Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(135)	7.720
TRS	USD 33	The Fund receives the total return on Wix.com. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(180)	5.431
TRS	USD 35	The Fund receives the total return on Ecolab. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	29/8/2025	291	8.781
TRS	USD 1.305	The Fund receives the total return on Coca-Cola. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/9/2025	715	94.025
TRS	USD 90	The Fund receives the total return on Apple. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15/9/2025	287	20.617
TRS	USD 385	The Fund receives the total return on NetApp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2025	(3.731)	45.888
TRS	USD 93	The Fund receives the total return on Microsoft. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18/8/2026	(455)	38.747
TRS	USD 287	The Fund receives the total return on Alphabet. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	(305)	46.810
TRS	USD 16	The Fund receives the total return on Cigna. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	298	5.780
TRS	USD 86	The Fund receives the total return on ConocoPhillips. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	7/1/2025	378	9.689
TRS	USD 772	The Fund receives the total return on Conagra Brands. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	10/2/2025	664	24.055
TRS	USD 7	The Fund receives the total return on Netflix. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	10/2/2025	479	4.892
TRS	USD 588	The Fund receives the total return on AbbVie. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.934	114.889
TRS	USD 421	The Fund receives the total return on Bank of New York Mellon. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.629	28.325
TRS	USD 118	The Fund receives the total return on Best Buy. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.987	11.729
TRS	USD 190	The Fund receives the total return on Cigna. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	4.978	68.632
TRS	USD 18	The Fund receives the total return on Elevance Health. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	466	9.944
TRS	USD 32	The Fund receives the total return on EMCOR. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.028	12.453
TRS	USD 774	The Fund receives the total return on General Mills. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.935	55.372

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 561	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.424	92.307
TRS	USD 479	The Fund receives the total return on Kimberly-Clark. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.384	69.043
TRS	USD 306	The Fund receives the total return on Marsh & McLennan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.166	69.300
TRS	USD 643	The Fund receives the total return on Merck. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.411	75.662
TRS	USD 83	The Fund receives the total return on Neurocrine Biosciences. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(1.638)	10.540
TRS	USD 662	The Fund receives the total return on Old Republic International. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.165	23.620
TRS	USD 244	The Fund receives the total return on TJX. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.740	28.560
TRS	USD 86	The Fund receives the total return on Veralto. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	396	9.619
TRS	USD 353	The Fund receives the total return on VeriSign. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.164	64.740
TRS	USD 31	The Fund receives the total return on VeriSign. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	190	5.685
TRS	USD 231	The Fund receives the total return on Visa. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	3.726	63.747
TRS	USD 79	The Fund receives the total return on Waste Management. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18/7/2025	340	16.607
TRS	USD 160	The Fund receives the total return on Motorola Solutions. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	29/8/2025	4.400	70.349
TRS	USD 1.669	The Fund receives the total return on Amazon.com. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/9/2025	15.889	292.609
TRS	USD 324	The Fund receives the total return on Apple. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15/9/2025	5.109	74.222
TRS	USD 26	The Fund receives the total return on Accenture. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	674	8.887
TRS	USD 186	The Fund receives the total return on Adobe. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	7.914	106.539
TRS	USD 95	The Fund receives the total return on Avangrid. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	(14)	3.384
TRS	USD 271	The Fund receives the total return on EOG Resources. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	398	34.758
TRS	USD 71	The Fund receives the total return on Lowe's. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	784	17.563
TRS	USD 114	The Fund receives the total return on NetApp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	(3)	13.588

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.677	The Fund receives the total return on NVIDIA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	22.704	202.783
TRS	USD 309	The Fund receives the total return on QUALCOMM. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	2.645	53.615
TRS	USD 132	The Fund receives the total return on ServiceNow. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	4.341	110.864
TRS	USD 219	The Fund receives the total return on Alphabet. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	234	35.719
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 4.364.707)					135.441	4.364.707

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
(4)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 35.500	13/9/2024	(63.493)	(89.860)
(46)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.875	20/9/2024	(35.889)	(66.871)
(2)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 8.400	20/9/2024	(322)	(2.143)
(34)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.615	20/9/2024	(73.643)	(268.770)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 14.940.993)						(173.347)	(427.644)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Investmentfonds	32,52
Nicht-zyklische Konsumgüter	15,17
Technologie	10,48
Finanzwerte	9,31
Kommunikation	6,56
Industrie	4,76
Zyklische Konsumgüter	4,52
Energie	2,93
Grundstoffe	2,36
Versorger	1,48
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9,91
	100,00

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Brasilien			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				132.517	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	293.216	0,11
	Australien			1.997.577	Cogna Educacao	493.852	0,18
5.064	Accent*	7.247	0,00	5.640	Light	6.524	0,00
2.459	AUB*	52.136	0,02	2.779	M Dias Branco	13.353	0,00
1.418	Bendigo & Adelaide Bank*	11.589	0,00	45.063	Marcopolo	45.120	0,02
420	Breville	9.566	0,00	350.075	Marcopolo	448.192	0,16
124.669	Challenger	581.750	0,21	34.958	Randon Implementos e Participacoes	67.473	0,02
765	Clinuvel Pharmaceuticals	8.141	0,00	275.797	Santos Brasil Participacoes	623.883	0,22
20.990	Credit	214.686	0,08			1.991.613	0,71
155.144	Data#3*	810.243	0,29	Kanada			
78.202	Dexus Industria REIT	146.922	0,05	181.312	Algonquin Power & Utilities*	980.802	0,35
109.814	Downer EDI	416.351	0,15	20.960	Artis Real Estate Investment Trust*	110.507	0,04
139.032	Evolution Mining*	399.825	0,14	106.718	B2Gold	301.503	0,11
24.587	Flight Centre Travel	349.699	0,12	161.319	Birchcliff Energy*	702.188	0,25
6.818	Growthpoint Properties Australia	11.515	0,00	3.227	BRP	229.505	0,08
295.618	IGO*	1.112.791	0,40	1.112	BSR Real Estate Investment Trust	14.912	0,01
97.062	Insignia Financial*	152.731	0,06	7.113	Celestica*	361.515	0,13
8.107	JB Hi-Fi*	437.521	0,16	91.311	Centerra Gold	654.079	0,23
21.385	Jumbo Interactive	200.160	0,07	11.840	CI Financial	151.538	0,05
217.092	Lendlease*	995.360	0,35	1.198	Definity Financial	44.551	0,02
28.490	Monadelphous	248.885	0,09	13.482	DREAM Unlimited*	262.430	0,09
223.135	Nanosonics*	488.832	0,18	6.499	Extencicare	41.590	0,01
512	Netwealth	7.821	0,00	2.977	First Majestic Silver*	16.689	0,01
6.596	NEXTDC	75.830	0,03	5.491	Innergex Renewable Energy*	37.582	0,01
7.618	Nine Entertainment	6.846	0,00	8.038	Lundin Gold	161.468	0,06
195.186	oOh!media	166.805	0,06	16.699	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust*	224.625	0,08
10.154	Perenti	7.128	0,00	3.686	Mullen	38.758	0,01
4.048	Perseus Mining	7.248	0,00	5.440	North American Construction	105.648	0,04
617	Pinnacle Investment Management*	7.319	0,00	8.517	Orla Mining	36.252	0,01
5.243	Ramelius Resources	7.895	0,01	523	Pollard Banknote	9.754	0,01
100.499	Rural Funds*	139.735	0,05	2.192	Primo Water	48.389	0,02
53.670	Sims*	399.690	0,14	125.857	Secure Energy Services	1.132.056	0,40
18.843	Webjet*	100.325	0,03	33.240	SSR Mining	173.279	0,06
16.857	Westgold Resources	34.757	0,01	1.469	Surge Energy	7.157	0,00
711	Worley	7.344	0,00	13.711	Transcontinental	168.063	0,06
		7.624.693	2,70	1.805	Trican Well Service*	6.799	0,00
Österreich				253.488	Vermilion Energy*	2.567.661	0,91
3.917	BAWAG	298.919	0,11	3.853	Wesdome Gold Mines	37.685	0,01
33.000	Kontron	620.996	0,22			8.626.985	3,06
1.369	Porr	20.864	0,01	Kaimaninseln			
39.162	Raiffeisen Bank International	776.425	0,27	219.000	3SBio	170.182	0,06
13.010	UNIQA Insurance	111.532	0,04	16.185	Ambarella	957.019	0,34
		1.828.736	0,65	856.000	China Lesso	306.249	0,11
Belgien				153.000	China Shineway Pharmaceutical	171.670	0,06
32.489	Barco*	439.013	0,15	410.000	Chinasoft International*	197.682	0,07
24.401	Fagron	520.529	0,19	220.000	CIMC Enric*	177.729	0,06
6.207	Galapagos*	181.909	0,06	282	Credo Technology	9.970	0,00
		1.141.451	0,40	4.000	General Interface Solution	7.702	0,00
Bermuda				47.000	Gourmet Master	121.504	0,04
3.273	Assured Guaranty	261.218	0,09	160.000	Greentown Service	74.477	0,03
1.350	Axalta Coating Systems	48.965	0,02	163.000	HUTCHMED China	580.025	0,20
170.000	Cafe de Coral	176.575	0,06	126.000	JNBY Design	217.153	0,08
6.122	Essent	388.992	0,14	160.000	Ming Yuan Cloud	39.393	0,01
51.980	Invesco	882.620	0,31	510.000	Minth	814.862	0,29
5.838	Signet Jewelers*	491.501	0,17	198.000	Mobvista*	34.530	0,01
186.000	Sihuan Pharmaceutical	12.880	0,00	1.129.500	Ping An Healthcare and Technology*	1.465.760	0,52
1.718	Stolt-Nielsen	68.753	0,03	30.000	Sunac Services	6.501	0,00
40.500	Yue Yuen Industrial	70.215	0,03	55.145	Theravance Biopharma	447.226	0,16
		2.401.719	0,85	54.000	TPK	76.299	0,03
				649.500	Xtep International	432.258	0,15

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
9.600	Yeahka*	13.172	0,01	Hongkong			
7.700	Zai Lab*	15.048	0,01	500	Langham Hospitality		
139.000	Zhou Hei Ya International	26.736	0,01		Investments and Langham		
		6.363.147	2,25		Hospitality Investments	30	0,00
Chile				273.000	New World Development*	274.808	0,10
18.404	Embotelladora Andina	58.640	0,02	11.500	Yuexiu Services	4.616	0,00
18.494	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	57.183	0,02			279.454	0,10
		115.823	0,04	Ungarn			
China				140.326	Magyar Telekom		
44.774	Jinzhou Port	4.835	0,00		Telecommunications	404.622	0,14
706.500	Sinopec Engineering	483.782	0,17	Indien			
20.000	Xinhua Winshare Publishing and Media	24.518	0,01	13.925	Ajanta Pharma	538.521	0,19
		513.135	0,18	482	Alembic Pharmaceuticals	6.087	0,00
Dänemark				2.338	Balmer Lawrie	7.797	0,00
945	ALK-Abello	25.007	0,01	109	BASF India	8.568	0,00
18.866	Alm Brand	34.179	0,01	166.544	Birlasoft	1.331.518	0,47
1.038	GN Store Nord	23.800	0,01	16.788	Blue Star	341.059	0,12
33.033	H Lundbeck	201.121	0,07	2.578	Central Depository		
175.035	H Lundbeck	1.242.969	0,44		Services India	44.105	0,02
752	Per Aarsleff	45.227	0,02	3.138	Cholamandalam Financial	59.938	0,02
919	Zealand Pharma	121.528	0,04	4.635	Computer Age Management		
		1.693.831	0,60		Services	235.491	0,08
Finnland				35.019	Crompton Greaves Consumer		
56.103	Citycon	254.523	0,09		Electricals	199.184	0,07
5.462	Finnair*	14.761	0,01	5.874	Dixon Technologies India	922.440	0,33
131.277	Outokumpu*	487.533	0,17	2.687	Dr Lal PathLabs	109.484	0,04
3.552	YIT	10.268	0,00	120.411	Federal Bank	279.524	0,10
		767.085	0,27	27.348	Great Eastern Shipping	434.311	0,16
Frankreich				158.225	Gujarat Pipavav Port	425.430	0,15
1.173	Etablissements Maurel et Prom	6.834	0,00	76	Hitachi Energy India	10.960	0,01
458	Fnac Darty*	14.838	0,01	15.601	ICICI	153.208	0,05
2.272	Gaztransport Et Technigaz	334.185	0,12	5.189	ITD Cementation India	34.303	0,01
351	ICADE	7.993	0,00	81.807	Jyothy Labs	526.514	0,19
115.058	Television Francaise 1*	1.025.237	0,36	654.933	Karur Vysya Bank	1.735.270	0,62
72.145	Valeo*	772.386	0,27	11.911	KEI Industries	654.662	0,23
5.213	Valneva*	18.857	0,01	1.402	Kfin Technologies	17.361	0,01
		2.180.330	0,77	724	KPIT Technologies	15.669	0,00
Deutschland				74.679	LIC Housing Finance	600.486	0,21
4.624	Atoss Software	707.794	0,25	34.645	Mahanagar Gas	740.269	0,26
13.123	Auto1	135.175	0,05	11.164	Mahindra & Mahindra		
144	Bilfinger	7.648	0,01		Financial Services	41.843	0,02
371	CANCOM	11.210	0,01	28.647	Max Financial Services	367.125	0,13
34.223	CECONOMY	101.131	0,04	808	Natco Pharma	14.812	0,00
144.347	Deutsche Pfandbriefbank	808.983	0,28	123.439	NBCC India	274.294	0,10
1.153	Deutz*	6.104	0,00	179.797	NCC	683.956	0,24
1.254	Draegerwerk	63.613	0,02	56.334	Nippon Life India Asset		
3.096	ElringKlinger*	14.608	0,00		Management	452.069	0,16
5.364	FUCHS	226.001	0,08	1.245	Prudent Corporate Advisory		
822	HelloFresh*	6.761	0,00		Services	36.155	0,01
9.186	HUGO BOSS	386.423	0,14	2.928	PTC India	7.436	0,01
40.501	KloECKner &	234.163	0,08	34.578	Strides Pharma Science	552.469	0,20
229	MBB	26.074	0,01	1.132	Symphony	21.082	0,01
1.337	METRO	6.849	0,00	10.630	Tips Industries	95.411	0,03
1.440	Mutares	48.726	0,02	1.552	V-Guard Industries	8.485	0,00
9.335	Nordex*	149.921	0,05	341	VoltaS	7.089	0,00
28.120	ProSiebenSat.1 Media*	181.423	0,07			11.994.385	4,25
108	Stroer	7.088	0,00	Indonesien			
		3.129.695	1,11	559.800	AKR Corporindo	54.151	0,02
Griechenland				7.673.900	Aspirasi Hidup Indonesia	355.020	0,13
1.419	Aegean Airlines	17.116	0,01	6.802.700	Perusahaan Gas Negara	677.849	0,24
						1.087.020	0,39
Guernsey				Irland			
8.417	Shurgard Self Storage	369.642	0,13	10.865	Adient	245.440	0,09
				9.566	Alkermes	271.770	0,10
				2.899	Cimpress	290.393	0,10
				103	Jazz Pharmaceuticals	11.957	0,00
				163	nVent Electric	10.960	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
7.144	Prothena	154.167	0,05	5.900	Konica Minolta	17.636	0,01
5.621	Uniphar	16.592	0,01	2.300	Kumagai Gumi	56.568	0,02
		1.001.279	0,36	5.100	Kyoritsu Maintenance	84.089	0,03
	Israel			400	Lintec	9.274	0,00
57.743	Cellebrite DI	982.209	0,35	28.800	Mabuchi Motor	433.009	0,15
302	Ituran Location and Control	8.565	0,00	700	Maeda Kosen	7.872	0,00
38	Nova	8.614	0,00	5.700	Maxell	71.152	0,03
5.383	Partner Communications	23.669	0,01	7.800	Mitsubishi Materials*	138.065	0,05
1.981	Plus500	67.030	0,03	300	Mitsubishi Research Institute	8.759	0,01
15.160	Radware	333.217	0,12	9.800	Mitsui Mining & Smelting*	315.356	0,11
4.307	SimilarWeb	40.873	0,01	29.800	Morinaga	562.896	0,20
806	Tel Aviv Stock Exchange	6.836	0,00	1.100	Nichicon	7.406	0,00
570	ZIM Integrated Shipping Services	10.368	0,01	2.600	Nifco	66.500	0,02
		1.481.381	0,53	66.900	Nikon*	716.753	0,26
	Italien			37.600	Nippon Shinyaku*	907.194	0,32
789.066	A2A	1.803.866	0,64	3.900	Nippon Shokubai	45.079	0,02
324	Banca IFIS	7.608	0,00	1.900	Nisshin Oillio	67.484	0,03
83.737	Banca Monte dei Paschi di Siena	488.775	0,17	5.400	Niterra	159.596	0,06
113.171	BPER Banca	633.758	0,23	108.100	Nomura	631.252	0,22
13.525	Danieli & C Officine Meccaniche*	503.336	0,18	2.400	North Pacific Bank	7.090	0,00
1.447	De' Longhi	45.709	0,01	7.200	Oiles*	104.765	0,04
194.658	Iren*	419.562	0,15	200	Organo	9.123	0,00
110.424	Maire	950.922	0,34	17.900	Pacific Industrial*	175.729	0,06
122	Sesa*	13.067	0,00	27.100	PALTAC	832.027	0,30
1.495	Unipol Gruppo	15.830	0,01	65.000	Raito Kogyo	970.802	0,35
435.007	Webuild*	1.203.566	0,43	1.200	Rinnai	26.966	0,01
		6.085.999	2,16	2.200	Saizeriya*	76.931	0,03
	Japan			14.700	Sakata INX	170.470	0,06
4.900	77 Bank	140.880	0,05	6.600	San-Ai Obbli	91.410	0,03
166.300	Alfresa*	2.737.392	0,97	600	Sanki Engineering	9.613	0,00
100.500	Alps Alpine*	1.073.975	0,38	100.200	Santen Pharmaceutical	1.291.737	0,46
20.500	Amada*	211.253	0,08	2.700	Sanyo Special Steel	36.171	0,01
400	Artience	10.278	0,00	600	Sato	8.450	0,00
6.600	Asahi Intecc	121.086	0,04	10.000	Ship Healthcare	150.557	0,05
600	ASKUL	8.739	0,00	34.600	Shizuoka Gas	266.227	0,09
1.900	Azbil	62.459	0,02	21.300	SKY Perfect JSAT	125.552	0,05
14.900	Bic Camera*	170.537	0,06	7.900	Skylark	121.165	0,04
5.100	COMSYS	112.329	0,04	300	Sumitomo Bakelite	7.974	0,00
42.000	Credit Saison	930.544	0,33	481.100	Sumitomo Chemical*	1.381.229	0,49
5.100	CyberAgent	35.405	0,01	9.900	Sumitomo Mitsui Construction	25.981	0,01
30.800	DIC	662.932	0,24	52.100	Sumitomo Rubber Industries*	532.239	0,19
54.800	Dowa*	1.900.456	0,68	48.500	Suzuken*	1.719.291	0,61
56.900	Ebara	770.667	0,27	33.800	Taikisha	1.141.296	0,41
8.600	FCC	137.307	0,05	300	Takasago International	9.810	0,00
300	Fujimori Kogyo	8.965	0,00	600	Takasago Thermal Engineering	21.764	0,01
5.600	Fujitsu General	74.463	0,03	20.000	Takashimaya	153.270	0,05
28.600	Fukuoka Financial*	752.921	0,27	1.200	Toa	7.692	0,00
18.300	Glory	328.258	0,12	9.700	Toda	66.939	0,02
1.300	GMO internet group	22.475	0,01	38.800	Toho*	1.281.072	0,46
47.900	Hakuhodo DY*	405.090	0,14	3.500	Tokai	54.799	0,02
1.900	Halows*	55.932	0,02	300	Tokyo Ohka Kogyo	7.457	0,00
1.600	Heiwa Real Estate	44.738	0,01	87.500	Tokyo Tatemono*	1.460.437	0,52
1.300	Heiwado	21.640	0,01	281.500	Tokyu Fudosan*	2.019.003	0,72
10.200	Hiday Hidaka	191.022	0,07	42.100	Tosei*	675.636	0,24
2.700	Ichigo*	7.067	0,00	6.800	Tosoh	87.593	0,03
27.600	Isetan Mitsukoshi	415.820	0,15	3.400	Toyo Tire	49.963	0,02
1.100	Iyogin	10.202	0,00	2.100	Toyoda Gosei	37.662	0,01
28.000	J Front Retailing*	275.172	0,10	2.700	Toyota Boshoku	35.892	0,01
18.000	JAC Recruitment	93.611	0,03	6.800	UACJ*	234.515	0,08
5.700	JCR Pharmaceuticals	24.514	0,01	8.200	Ulvac	458.955	0,16
300	JINS	10.717	0,00	2.200	Yokohama Rubber	50.254	0,02
4.300	Joyful Honda	63.425	0,02	1.900	Zeon	15.683	0,01
39.400	JTEKT	303.702	0,11	300	Zuken	7.203	0,00
3.300	Keiyo Bank	17.751	0,01			32.645.597	11,58
4.200	Kewpie	107.539	0,04		Jersey		
				60.346	Centamin	99.523	0,04
				30.758	Janus Henderson*	1.145.120	0,41
				48.424	Man	143.098	0,05
				16.220	Novocure*	321.805	0,11
						1.709.546	0,61

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Luxemburg				Südkorea			
43.166	Grand City Properties	602.412	0,21	27.139	AMOREPACIFIC	505.866	0,18
56.857	SES*	307.946	0,11	2.964	BNK Financial	22.543	0,01
20.538	Subsea 7	364.820	0,13	15.961	Cheil Worldwide	216.979	0,08
		1.275.178	0,45	4.663	CJ ENM	253.422	0,09
Malaysia				9.834	CJ Logistics	694.199	0,25
3.300	Bursa Malaysia	7.054	0,00	2.688	E-MART	128.177	0,04
20.900	Eco World Development	7.495	0,01	2.338	ESR Kendall Square REIT	8.996	0,00
		14.549	0,01	315	HAESUNG DS	6.944	0,00
Malta				193	Hana Tour Service	7.130	0,00
61.095	Kindred SDR	756.733	0,27	35.861	Hanon Systems	108.588	0,04
Marshall-Inseln				64.248	HD Hyundai Infracore	345.324	0,12
16.185	International Seaways	841.944	0,30	22.384	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	434.828	0,15
Mexiko				154	Hugel	31.414	0,01
11.001	Alpek	7.071	0,01	2.295	Hyundai Marine & Fire Insurance	59.787	0,02
21.639	Bolsa Mexicana de Valores	32.973	0,01	21.284	Jin Air	168.730	0,06
17.390	Grupo Televisa	7.020	0,00	1.385	Koh Young Technology	11.146	0,00
		47.064	0,02	5.508	LOTTE Fine Chemical	200.801	0,07
Niederlande				16.390	LX Semicon	840.450	0,30
610	Arcadis	44.693	0,02	46	Medytox	6.822	0,00
601	Elastic*	44.925	0,02	4.347	NICE Information Service	33.355	0,01
6.811	Eurocommercial Properties	178.034	0,06	683	Orion	7.991	0,01
2.911	Merus*	146.540	0,05	28.469	Pan Ocean	78.959	0,03
6.481	MFE-MediaForEurope*	29.044	0,01	41.221	Samsung	1.458.017	0,52
2.389	MFE-MediaForEurope*	7.795	0,00	9.951	Seoul Semiconductor	71.587	0,03
189.911	Pharming	149.029	0,06	85.588	SK Networks	327.398	0,12
210.337	PostNL*	289.114	0,10			6.029.453	2,14
		889.174	0,32	Spanien			
Norwegen				302.796	Bankinter*	2.669.589	0,94
176.101	Aker Solutions	736.320	0,26	1.613	Merlin Properties Socimi	19.849	0,01
100.512	DNO	111.564	0,04	243	Pharma Mar	10.954	0,01
745	SpareBank 1 Nord Norge	7.607	0,00			2.700.392	0,96
5.162	SpareBank 1 Oestlandet	70.558	0,03	Schweden			
35.570	SpareBank 1 SMN	525.881	0,19	20.411	AAK	628.060	0,22
48.846	SpareBank 1 SR-Bank	624.235	0,22	19.097	AddTech	608.455	0,22
12.085	Wallenius Wilhelmsen	125.242	0,04	9.683	Avanza Bank*	229.405	0,08
		2.201.407	0,78	24.436	Billerud Aktiebolag	255.793	0,09
Polen				3.451	BioGaia	40.729	0,02
5.880	Alior Bank*	155.681	0,06	708	BoneSupport	20.503	0,01
615	Asseco Poland*	14.372	0,00	5.071	Camurus	348.864	0,12
12.474	Bank Millennium*	29.086	0,01	10.214	Clas Ohlson	173.357	0,06
2.217	Cyfrowy Polsat*	8.474	0,00	220	Loomis	7.429	0,00
35	Grupa Kety	7.001	0,00	16.323	Nordnet publ*	371.616	0,13
18.038	Orange Polska*	40.467	0,02	294	NP3 Fastigheter	7.744	0,00
		255.081	0,09	481	Paradox Interactive	6.702	0,00
Portugal				790	Platzer Fastigheter	7.800	0,01
300.400	Banco Comercial Portugues	138.612	0,05	22.381	SSAB	108.336	0,04
						2.814.793	1,00
Puerto Rico				Schweiz			
2.699	EVERTEC	92.063	0,03	153.789	Aryzta	311.508	0,11
Singapur				2.956	Basilea Pharmaceutica*	160.735	0,06
6.645	BW LPG	103.987	0,04	2.604	Cembra Money Bank*	240.588	0,09
49.138	Flex	1.604.847	0,57	5.207	CRISPR Therapeutics	247.801	0,09
25.800	Frasers Centrepont Trust	47.105	0,01	492	EFG International	7.018	0,00
		1.755.939	0,62	191	Implenia	7.025	0,00
Südafrika				179	Inficon	258.710	0,09
178.947	AVI	1.019.161	0,36	15	Siegfried	19.702	0,00
66.131	Foschini	538.497	0,19	1.203	Sulzer	185.198	0,07
75.696	Investec*	579.406	0,21			1.438.285	0,51
93.743	Life Healthcare	75.598	0,03	Taiwan			
3.896	Sappi	10.020	0,00	28.000	Arcadyan Technology	128.228	0,05
69.635	Truworths International	380.077	0,13	9.000	ASROCK	58.378	0,02
		2.602.759	0,92	207.000	Chicony Electronics	1.048.265	0,37
				34.000	Chin-Poon Industrial	45.967	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
172.000	ChipMOS Technologies	205.120	0,07	11.395	Rightmove	83.165	0,03
13.000	Chroma ATE	132.682	0,05	2.538	TBC Bank	106.429	0,04
44.000	CTCI	68.909	0,02	56.833	TechnipFMC	1.510.053	0,54
91.000	Elan Microelectronics	418.162	0,15	6.478	Telecom Plus*	158.051	0,06
219.000	FLEXium Interconnect	593.539	0,21	1.504	TORM	55.166	0,02
4.000	Foxsemicon Integrated Technology	43.889	0,02	51.709	Vesuvius	279.713	0,10
303.000	Getac	1.070.303	0,38	29.728	Wickes	66.099	0,02
11.000	International Games System	267.865	0,10			10.535.184	3,72
16.000	Lotes	765.239	0,27	Vereinigte Staaten von Amerika			
277.000	Merry Electronics	1.181.948	0,42	736	1 Automotive	274.889	0,10
58.000	Phison Electronics	964.552	0,34	41.362	10X Genomics	951.740	0,34
523.000	Primax Electronics	1.466.493	0,52	113	1st Source	6.918	0,00
2.000	Sercomm	6.971	0,00	2.516	4D Molecular Therapeutics	37.438	0,01
123.000	Tong Yang Industry	368.731	0,13	3.268	Abercrombie & Fitch*	469.056	0,17
19.000	Tripod Technology	122.648	0,04	11.848	ACADIA Pharmaceuticals	193.122	0,07
34.000	Visual Photonics Epitaxy	150.922	0,05	941	ACI Worldwide	47.050	0,02
4.000	Wah Lee Industrial	17.005	0,01	11.077	Acuity Brands*	2.784.204	0,99
6.000	Wowprime	41.825	0,01	177	Addus HomeCare	23.308	0,01
		9.167.641	3,25	7.613	Advanced Drainage Systems	1.187.628	0,42
Thailand				36.792	Alaska Air*	1.329.295	0,47
283.600	B Grimm Power	169.263	0,06	17.516	Alector*	90.908	0,03
34.000	Ichitan	15.270	0,00	3.845	Amalgamated Financial	127.308	0,05
198.700	Sappe	413.897	0,15	27.918	Ambac Financial	327.199	0,12
		598.430	0,21	1.274	AMERISAFE	63.764	0,02
Türkei				18.267	Amicus Therapeutics*	208.244	0,07
2.903	Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi	6.553	0,01	1.127	AnaptysBio*	41.496	0,02
35.208	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	109.046	0,04	50.814	Anywhere Real Estate	253.562	0,09
688	MLP Saglik Hizmetleri	6.660	0,00	23.439	Apartment Investment and Management	221.264	0,08
18.618	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	6.313	0,00	3.060	Apellis Pharmaceuticals	118.728	0,04
		128.572	0,05	31.581	Apogee Enterprises	2.091.925	0,74
Großbritannien				75.164	Aramark*	2.723.192	0,97
3.989	AJ Bell	22.837	0,01	19.778	Archrock	393.780	0,14
11.293	Bank of Georgia	673.231	0,24	5.136	Arcturus Therapeutics	107.548	0,04
27.961	Big Yellow	466.068	0,16	739	Arcus Biosciences	12.689	0,00
92.307	British Land	500.172	0,18	2.236	Arcutis Biotherapeutics	24.596	0,01
48.311	Chemring	259.745	0,09	5.689	Argan	444.595	0,16
6.809	ConvaTec	21.518	0,01	1.985	Armada Hoffer Properties	24.435	0,01
737	Cranswick*	46.794	0,02	3.639	Arvinas*	94.614	0,03
227.597	Currys	239.799	0,08	9.101	AtriCure*	237.946	0,08
1.988	CVS	29.478	0,01	1.463	Avid Bioservices	15.098	0,01
9.764	Diploma	573.736	0,20	2.165	Avista	83.050	0,03
1.023	DiscoverIE	8.953	0,00	3.206	Avnet	177.164	0,06
40.334	Dunelm	665.944	0,24	1.381	Axcelis Technologies*	154.051	0,05
59.276	Firstgroup	123.349	0,04	27.550	AZEK*	1.164.263	0,41
110.790	Forterra	260.694	0,09	2.776	Azenta	137.773	0,05
5.755	Greggs*	240.726	0,08	150	Badger Meter	30.793	0,01
25.843	Hammerson*	9.709	0,00	1.073	BancFirst	115.541	0,04
8.907	Hill & Smith	249.395	0,09	13.899	Bank OZK*	604.745	0,21
30.075	Hunting	175.650	0,06	10.727	BellRing Brands*	598.459	0,21
15.080	Impax Asset Management	74.041	0,03	23.161	BioCryst Pharmaceuticals	199.764	0,07
89.350	Invotec	681.239	0,24	3.292	BlueLinx	331.834	0,12
292.194	ITV*	308.243	0,11	3.171	Blueprint Medicines	297.059	0,11
55.401	Johnson Matthey	1.192.913	0,42	15.754	BorgWarner*	533.824	0,19
4.378	Jupiter Fund Management*	4.978	0,00	19.378	Box	640.055	0,23
3.646	Kainos*	53.392	0,02	588	Brady	43.289	0,02
981	Keller	21.317	0,01	1.889	Bright Horizons Family Solutions*	263.100	0,09
6.452	Kiniksa Pharmaceuticals International	171.881	0,06	13.735	BrightSphere Investment	333.623	0,12
1.979	LivaNova	100.493	0,04	48.372	Brixmor Property	1.320.072	0,47
89.123	Marks & Spencer	401.379	0,14	2.197	Bruker	147.397	0,05
7.100	MONY	20.328	0,01	285	C3.ai*	6.672	0,00
6.625	Morgan Sindall*	262.573	0,09	264	Cable One	94.639	0,03
8.653	Paragon Banking	88.098	0,03	11.945	Cabot*	1.248.372	0,44
175.053	Quilter	319.631	0,11	5.971	CACI International	2.887.635	1,02
337	Rathbones	8.204	0,00	575	Carvana	84.864	0,03
				799	Castle Biosciences	24.066	0,01
				9.918	Catalyst Pharmaceuticals	198.162	0,07
				8.479	CBL & Associates Properties	226.050	0,08
				1.873	Celldex Therapeutics*	75.407	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
5.939	Centerspace	446.494	0,16	265	Haverty Furniture	7.163	0,00
2.185	Central Garden & Pet*	86.723	0,03	538	Heartland Express	6.601	0,00
3	Central Garden & Pet	103	0,00	1.407	Helmerich & Payne*	46.178	0,02
5.789	ChampionX	178.706	0,06	18.206	Howard Hughes*	1.365.450	0,48
62.048	Chegg	135.265	0,05	8.190	Hub*	381.654	0,14
1.646	Chemed	956.359	0,34	71.014	Huntsman	1.569.409	0,56
6.545	Chewy	188.562	0,07	2.104	Impinj*	353.640	0,13
5.316	Cirrus Logic*	774.488	0,27	55	Ingredion	7.324	0,00
541	CNO Financial	18.800	0,01	184	Innospec	21.077	0,01
8.122	Comfort Systems USA	2.883.960	1,02	2.434	Insmed*	183.572	0,07
5.794	Commerce Bancshares	369.744	0,13	3.424	Insperty	320.658	0,11
140	Community Trust Bancorp	7.031	0,00	1.537	Installed Building Products*	342.736	0,12
8.107	CommVault Systems	1.248.883	0,44	7.123	Intellia Therapeutics	162.262	0,06
98.119	COPT Defense Properties	2.932.777	1,04	10.182	Interactive Brokers*	1.298.052	0,46
8.311	Corcept Therapeutics	292.963	0,10	420	Interface	7.980	0,00
124.735	Coursera*	1.006.611	0,36	3.657	Intra-Cellular Therapies	265.133	0,09
182	CRA International	30.145	0,01	6.770	Ionis Pharmaceuticals*	330.241	0,12
12.753	CSG Systems International*	612.782	0,22	163	iRadimed	7.659	0,00
238	Cullen/Frost Bankers	26.646	0,01	48.388	Iridium Communications	1.258.088	0,45
6.626	Curtiss-Wright	2.083.214	0,74	24.562	Ironwood Pharmaceuticals	123.670	0,04
642	Cytokinetics	36.883	0,01	1.300	iTeos Therapeutics	21.931	0,01
14.339	Darling Ingredients	598.438	0,21	17.219	ITT*	2.383.110	0,85
526	Day One Biopharmaceuticals	7.322	0,00	1.799	John B Sanfilippo & Son	170.257	0,06
1.633	Delek US*	32.513	0,01	97	KB Home	8.080	0,00
9.004	Denali Therapeutics*	220.688	0,08	38.835	Kennedy-Wilson	436.117	0,16
1.062	Dillard's*	364.510	0,13	798	Keros Therapeutics	36.086	0,01
31.134	Donaldson	2.235.110	0,79	1.959	Kilroy Realty	72.013	0,03
773	Dril-Quip	12.623	0,00	13.644	Korn Ferry	988.371	0,35
22.426	Dropbox	564.462	0,20	2.261	Kura Oncology	46.373	0,02
2.227	DXC Technology	46.166	0,02	2.253	Kyndryl	53.283	0,02
2.215	Dycom Industries	379.009	0,13	19.660	Lamar Advertising*	2.444.328	0,87
3.396	Dynavax Technologies	37.882	0,01	690	Lantheus*	72.968	0,03
3.791	EastGroup Properties	699.667	0,25	3.750	Lazard*	183.375	0,07
2.439	Elanco Animal Health	37.926	0,01	1.323	Life Time	31.289	0,01
13.427	Encompass Health	1.224.005	0,43	1.445	Lindblad Expeditions	14.609	0,01
4.094	Energy Recovery	67.592	0,02	20.829	LiveRamp	533.847	0,19
1.196	EnerSys	120.844	0,04	20.794	Louisiana-Pacific	2.034.485	0,72
6.630	Enovis*	307.831	0,11	12.607	Lyft	147.754	0,05
5.930	Equity Commonwealth	120.260	0,04	679	M/I Homes	106.603	0,04
2.932	Euronet Worldwide*	314.838	0,11	16.262	MannKind	102.776	0,04
4.358	European Wax Center	30.375	0,01	2.986	Marcus	42.252	0,01
6.781	EverQuote	160.913	0,06	3.195	Masimo	375.221	0,13
1.962	Excelerate Energy	35.728	0,01	2.121	MasTec	236.598	0,08
12.693	Exelixis	327.479	0,12	5.165	Matson*	708.328	0,25
38.853	ExlService	1.407.256	0,50	7.797	Maximus	725.901	0,26
7.407	Exponent	800.252	0,28	29.228	MediaAlpha	504.475	0,18
78.735	EZCORP*	943.245	0,34	475	Medpace	168.245	0,06
427	Federated Hermes	14.509	0,01	287	Merit Medical Systems	27.632	0,01
208	First Industrial Realty Trust	11.739	0,00	53.056	MGIC Investment*	1.336.481	0,47
3.499	Five Below	264.874	0,09	6.435	Midland States Bancorp	146.654	0,05
36.309	Flowserve	1.795.843	0,64	6.664	MiMedx	44.449	0,02
6.208	Franklin Covey	246.582	0,09	1.720	Minerals Technologies	130.376	0,05
6.022	Freshpet	817.607	0,29	1.447	Movado	34.974	0,01
7.425	Frontdoor	354.692	0,13	14.203	Mueller Water Products	300.677	0,11
2.719	FTI Consulting	611.449	0,22	14.327	Murphy Oil	531.388	0,19
16.710	Fulgent Genetics	382.325	0,14	7.325	Myriad Genetics	210.374	0,08
24.080	Gap	533.372	0,19	2.092	Napco Security Technologies	96.483	0,03
80	Generac	12.470	0,00	4.487	Natera	529.197	0,19
442	Glaukos	58.764	0,02	38.011	National Vision*	402.537	0,14
1.423	Globus Medical*	102.591	0,04	1.487	Nelnet*	170.916	0,06
4.930	GRAIL	71.214	0,03	42.695	NetScout Systems	910.257	0,32
772	Great Lakes Dredge & Dock	7.766	0,00	3.287	NETSTREIT	55.090	0,02
6.846	Griffon	455.259	0,16	9.797	New York Times*	535.602	0,19
9.213	Guardant Health*	237.972	0,08	762	NextEra Energy Partners	19.317	0,01
11.158	Guidewire Software*	1.653.058	0,59	41.284	NMI	1.671.176	0,59
10.741	H&R Block*	683.450	0,24	2.281	Northfield Bancorp	27.623	0,01
662	Hagerty	7.951	0,00	4.289	Nurix Therapeutics	106.796	0,04
1.486	Halozyme Therapeutics*	94.569	0,03	20.514	Nutanix	1.313.101	0,47
2.585	Hancock Whitney	138.634	0,05	156	Omega Flex	7.226	0,00
1.679	Hasbro	113.702	0,04	22.136	Omniceil*	1.002.539	0,36

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
459	OneMain	22.551	0,01	556	Thryv	10.408	0,00
463	OneSpan	7.491	0,00	15.585	Toll Brothers	2.222.265	0,79
6.062	Onto Innovation	1.289.448	0,46	180	TransMedics	30.224	0,01
58.378	OraSure Technologies	261.242	0,09	17.082	Traverse Therapeutics	162.450	0,06
721	ORIC Pharmaceuticals	7.318	0,00	39.539	Tri Pointe Homes	1.747.624	0,62
27.780	Oshkosh	2.979.127	1,06	8.381	TriNet	866.847	0,31
27.601	Outfront Media*	473.081	0,17	384	Trinity Industries	12.568	0,01
154	Palomar	15.308	0,01	45.966	UGI*	1.135.360	0,40
31.943	Park Hotels & Resorts	487.450	0,17	181	Ultra Clean	6.878	0,00
79	Parsons	7.475	0,00	4.586	Ultragenyx Pharmaceutical	260.760	0,09
397	Paymentus	8.885	0,00	370	Universal Insurance	7.933	0,00
1.284	PC Connection	93.039	0,03	221	Upbound	7.349	0,00
2.941	Pebblebrook Hotel Trust*	38.704	0,01	894	Varonis Systems*	50.359	0,02
9.910	Pegasystems	697.466	0,25	994	Vaxcyte*	78.596	0,03
2.861	Penske Automotive	489.231	0,17	91	Veeco Instruments*	3.271	0,00
429	Penumbra*	86.787	0,03	6.460	Veracyte	204.136	0,07
20.204	Petco Health & Wellness	64.754	0,02	2.016	Vericel*	104.308	0,04
1.033	Pilgrim's Pride	48.892	0,02	8.171	Verint Systems	258.612	0,09
58	PJT Partners	7.159	0,00	8.111	Viavi Solutions*	69.430	0,03
1.351	Pliant Therapeutics	17.617	0,01	867	Viking Therapeutics	55.055	0,02
25.074	Power Integrations*	1.689.988	0,60	5.201	Vir Biotechnology	42.908	0,02
1.563	PRA	36.621	0,01	251	Virtu Financial	7.653	0,00
8.337	Primoris Services	464.871	0,17	111	Virtus Investment Partners	23.310	0,01
3.548	Privia Health	71.989	0,03	4.230	Vital Farms*	131.045	0,05
12.606	PROG	591.347	0,21	15.256	Warby Parker	228.687	0,08
1.777	Progress Software	103.812	0,04	4.991	Watts Water Technologies	973.894	0,35
27.219	PROS*	548.735	0,19	146	Webster Financial	6.931	0,00
5.950	PTC Therapeutics*	210.868	0,08	1.979	Whirlpool*	199.998	0,07
4.492	PVH*	435.454	0,15	5.806	Wingstop	2.270.436	0,81
16.389	Qualys*	2.063.703	0,73	1.693	Winmark	611.139	0,22
3.323	QuinStreet	62.472	0,02	1.164	Wintrust Financial	125.444	0,04
4.642	Radius Recycling	70.837	0,02	16.594	Workiva	1.321.380	0,47
5.327	Ralph Lauren	907.028	0,32	65	World Acceptance	7.826	0,00
230	Rambus*	10.362	0,00	9.673	Xencor	165.698	0,06
1.886	REGENXBIO	22.632	0,01	3.884	Xperi	34.801	0,01
8.031	Reinsurance of America	1.741.281	0,62	2.040	XPO*	230.214	0,08
17.068	Relay Therapeutics*	115.124	0,04	30.458	Yelp	1.066.030	0,38
56.641	Remitly Global*	782.778	0,27	624	Y-mAbs Therapeutics	8.667	0,00
282	REVOLUTION Medicines	11.779	0,00	35.317	ZipRecruiter	335.511	0,12
19.860	RingCentral*	680.602	0,24	46.172	Zurn Elkay Water Solutions*	1.490.432	0,53
4.441	RLI	681.205	0,24			136.802.452	48,52
5.407	RLJ Lodging Trust*	51.204	0,02	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		276.539.989	98,07
26.892	Robert Half	1.680.481	0,60	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		276.539.989	98,07
148	Royal Gold*	20.924	0,01				
11.904	Sage Therapeutics	95.827	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
3.462	Sarepta Therapeutics*	476.752	0,17	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
1.940	Saul Centers	79.385	0,03	Kanada			
761	Scholar Rock	7.009	0,00	1.272.764	Diagnocure**	–	0,00
22	Seaboard	68.398	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika			
2.104	Seaport Entertainment*	63.309	0,02	262	Gci Liberty Escrow Share**	–	0,00
72	Silicon Laboratories	8.704	0,00	Gesamt Stammaktien (Anteile)		–	0,00
3.557	Skechers USA	241.698	0,09	RECHTE			
6.085	Sonos	74.602	0,03	Taiwan			
17.171	Spectrum Brands	1.614.246	0,57	4.180	Merry Electronics Rts (1/10/2024)**	5.423	0,00
750	Squarespace	33.938	0,01	Gesamt Rechte		5.423	0,00
6.447	Steelcase	89.871	0,03	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		5.423	0,00
863	Sterling Infrastructure	103.569	0,04	Gesamt Wertpapiervermögen		276.545.412	98,08
3.599	Steven Madden	160.084	0,06	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.424.000	1,92
1.173	Stoneridge*	16.833	0,01	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		281.969.412	100,00
1.270	Stride*	104.178	0,04				
1.596	Surgery Partners	50.386	0,02				
8.264	Synaptics	685.912	0,24				
3.283	Tanger*	99.541	0,04				
17.248	Taylor Morrison Home	1.148.544	0,41				
146.660	Teladoc Health*	1.050.819	0,37				
5.484	Tenet Healthcare	900.144	0,32				
1.965	Tetra Tech*	463.347	0,16				
6.345	Texas Roadhouse	1.071.290	0,38				
287	TG Therapeutics	6.693	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	955.792	USD	652.084	BNY Mellon	13/9/2024	(3.656)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.656)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	151.870	USD	193.151	BNY Mellon	13/9/2024	6.510
USD	3.242	GBP	2.509	BNY Mellon	13/9/2024	(58)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.452
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 851.203)						2.796

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
16	USD	MSCI EAFE Index	September 2024	1.969.760	65.030
10	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2024	551.550	6.100
25	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2024	2.768.375	98.439
Gesamt				5.289.685	169.569

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Industrie	20,83
Finanzwerte	18,88
Nicht-zyklische Konsumgüter	18,32
Zyklische Konsumgüter	13,44
Technologie	12,83
Grundstoffe	4,77
Energie	3,41
Kommunikation	2,94
Versorger	2,30
Diversifiziert	0,36
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,92
	100,00

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				344.729	Segro	3.019.826	1,59
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				1.612.552	Serco*	2.825.191	1,48
Jersey				1.407.133	Shaftesbury Capital	2.069.892	1,09
74.385	Rosebank Industries	512.885	0,27	448.952	Shell	12.000.487	6,31
Großbritannien				248.908	Smith & Nephew*	2.919.691	1,54
329.754	3i	10.551.990	5,55	32.139	Spirax	2.477.917	1,30
133.776	Anglo American	2.973.172	1,56	798.289	Standard Chartered	6.236.234	3,28
28.001	Ashtead*	1.520.454	0,80	730.000	Trainline	2.208.980	1,16
137.737	AstraZeneca	18.302.492	9,62	113.300	Travis Perkins*	1.032.163	0,54
620.000	Auto Trader	5.284.880	2,78			177.575.266	93,33
986.232	Baltic Classifieds	2.810.761	1,48	Vereinigte Staaten von Amerika			
646.679	BP	2.778.133	1,46	10.426	Mastercard	3.828.247	2,01
1.186.550	Coats	1.174.684	0,62	11.306	Microsoft	3.583.380	1,89
446.752	Compass	10.730.983	5,64	10.068	S&P Global	3.923.345	2,06
119.012	Diageo	2.955.068	1,55			11.334.972	5,96
60.535	Diploma	2.705.915	1,42	Gesamt Stammaktien (Anteile)		189.423.123	99,56
19.516	Games Workshop*	2.043.325	1,07	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
588.400	GlobalData	1.345.377	0,70			189.423.123	99,56
236.600	Halma	6.196.554	3,26	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
198.930	Hargreaves Lansdown*	2.197.182	1,15	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
258.196	Howden Joinery	2.472.227	1,30	Großbritannien			
700.617	HSBC	4.666.109	2,45	217.967	Patisserie Hld Npv**	–	0,00
106.463	Indivior*	997.558	0,52	Gesamt Stammaktien (Anteile)		–	0,00
94.000	Johnson Matthey	1.539.720	0,81	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
101.678	London Stock Exchange	10.416.911	5,47	Gesamt Wertpapiervermögen		189.423.123	99,55
455.800	Melrose Industries*	2.217.503	1,17	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		848.114	0,45
91.836	Next	9.353.497	4,92	Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)		190.271.237	100,00
598.871	Pearson	6.312.100	3,32				
94.260	Reckitt Benckiser	4.136.129	2,17				
373.722	RELX	13.278.343	6,98				
582.021	Rentokil Initial	2.816.400	1,48				
907.340	Rightmove*	5.037.552	2,65				
124.723	Rio Tinto*	5.969.866	3,14				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	26,71
Finanzwerte	22,86
Zyklische Konsumgüter	14,09
Kommunikation	12,09
Energie	7,77
Industrie	7,15
Grundstoffe	5,51
Technologie	3,37
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,45
	100,00

US Basic Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				14.538	Air Products and Chemicals	4.027.026	0,48
	Kanada			52.466	Albemarle*	4.843.661	0,57
240.234	Suncor Energy*	9.719.867	1,15	63.635	American Electric Power	6.400.409	0,76
106.401	Teck Resources*	5.075.328	0,60	220.850	American International	16.786.809	1,98
		14.795.195	1,75	229.385	AT&T	4.530.354	0,54
	Kaimaninseln			141.585	Bank of America	5.707.291	0,68
413.700	Alibaba	4.320.884	0,51	437.983	Baxter International*	16.757.230	1,98
	Frankreich			37.972	Bristol-Myers Squibb	1.898.600	0,23
16.213	Pernod Ricard	2.303.043	0,27	174.262	Cardinal Health	19.667.210	2,33
304.263	Sanofi ADR*	17.130.007	2,03	23.575	Cigna	8.515.761	1,01
		19.433.050	2,30	119.822	Cisco Systems	6.055.804	0,71
	Deutschland			396.129	Citigroup	24.643.185	2,91
202.385	Bayer	6.260.810	0,74	7.475	Citizens Financial	320.528	0,04
45.354	Henkel	4.163.386	0,49	144.371	Cognizant Technology Solutions	11.196.693	1,32
		10.424.196	1,23	373.205	Comcast	14.730.401	1,75
	Irland			78.127	Crown Castle	8.754.912	1,04
29.783	Allegion	4.095.460	0,48	355.129	CVS Health	20.242.353	2,40
128.106	Johnson Controls International	9.163.422	1,09	7.806	Discover Financial Services	1.082.770	0,13
197.571	Medtronic	17.459.349	2,07	80.383	Dollar General	6.909.723	0,82
44.582	Willis Towers Watson	13.012.148	1,54	74.620	Dominion Energy*	4.169.766	0,49
		43.730.379	5,18	63.857	Electronic Arts	9.570.887	1,13
	Japan			20.834	Elevance Health	11.509.119	1,37
80.100	Komatsu*	2.231.970	0,27	6.280	Eli Lilly	5.923.610	0,70
90.900	Sony	8.867.684	1,05	47.124	Entergy	5.680.798	0,67
		11.099.654	1,32	179.400	Exelon	6.842.315	0,81
	Jersey			166.921	Fidelity National Financial	9.905.092	1,17
667.666	WPP*	6.368.449	0,75	158.240	Fidelity National Information Services	12.926.626	1,53
	Niederlande			4.460	First American Financial*	282.586	0,03
60.451	Airbus	9.324.191	1,10	11.798	First Citizens BancShares	23.525.684	2,79
352.901	CNH Industrial	3.627.822	0,43	120.268	Fortrea*	2.756.543	0,32
279.725	Koninklijke Philips*	8.458.884	1,00	143.330	Fox	5.896.596	0,70
		21.410.897	2,53	285.356	General Motors	14.130.829	1,67
	Südkorea			99.081	Hasbro*	6.709.765	0,80
13.435	Samsung Electronics GDR*	18.768.695	2,22	70.477	Hess	9.662.397	1,14
	Schweiz			51.580	Hewlett Packard Enterprise	1.005.810	0,12
19.797	Swatch*	4.174.256	0,49	505.982	HP*	18.028.139	2,13
136.027	UBS	4.178.577	0,50	21.724	Humana	7.634.791	0,90
		8.352.833	0,99	68.066	Huntington Ingalls Industries*	19.148.327	2,27
	Taiwan			202.167	Intel	4.382.981	0,52
25.538	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.385.641	0,52	70.863	Intercontinental Exchange	11.404.691	1,35
	Großbritannien			52.152	International Flavors & Fragrances	5.381.044	0,64
27.470	AstraZeneca	4.798.388	0,57	55.255	JPMorgan Chase	12.312.471	1,45
561.660	BP ADR*	18.967.258	2,25	142.340	Keurig Dr Pepper	5.178.329	0,61
343.460	British American Tobacco ADR*	12.845.404	1,52	37.059	Kimberly-Clark	5.341.684	0,63
52.647	Diageo	1.718.413	0,20	193.426	Kinder Morgan	4.143.184	0,49
379.182	Prudential*	3.275.838	0,39	483.229	Kraft Heinz	17.057.984	2,02
408.845	Shell	14.365.964	1,70	50.161	Labcorp	11.536.528	1,36
		55.971.265	6,63	34.468	Lamb Weston*	2.117.369	0,25
				37.941	Lear*	4.395.085	0,52
				57.642	Leidos	9.089.567	1,08
				26.224	Microsoft	10.925.967	1,29
				28.700	Mid-America Apartment Communities	4.637.633	0,55
				305.133	Newell Brands	2.213.740	0,26
				451.022	PG&E	8.849.051	1,05
				37.453	PPG Industries	4.848.665	0,57
				281.674	Sealed Air*	9.858.590	1,16
				151.767	Sempra*	12.416.059	1,47
				234.086	SS&C Technologies	17.465.156	2,07
				34.994	Stanley Black & Decker	3.567.288	0,42

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
4.248	Thermo Fisher Scientific	2.610.778	0,31
251.631	Verizon Communications	10.372.230	1,22
32.251	Visa	8.899.986	1,05
492.811	Wells Fargo	28.410.554	3,37
38.985	Westinghouse Air Brake Technologies	6.542.463	0,77
93.331	Williams	4.234.428	0,51
		586.573.905	69,41
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		805.635.043	95,34
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		805.635.043	95,34
Gesamt Wertpapiervermögen		805.635.043	95,34
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		39.408.952	4,66
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		845.043.995	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.751.371	USD	664.614	BNY Mellon	13/9/2024	7.314
USD	179.546	CNY	1.283.431	BNY Mellon	13/9/2024	(1.954)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.360
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	27.804.630	USD	30.444.545	BNY Mellon	13/9/2024	365.723
USD	492.999	EUR	447.044	BNY Mellon	13/9/2024	(2.370)
Nicht realisierter Nettogewinn						363.353
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	278.767	USD	210.895	BNY Mellon	13/9/2024	3.082
USD	3.250	SGD	4.254	BNY Mellon	13/9/2024	(16)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.066
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 32.358.422)						371.779

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	25,31
Finanzwerte	20,97
Technologie	13,93
Industrie	7,99
Energie	7,84
Kommunikation	6,18
Zyklische Konsumgüter	5,61
Versorger	5,25
Grundstoffe	2,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,66
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 270.000	AGL CLO 14 6,694% 2/12/2034	270.760	0,05
ANLEIHEN				USD 250.000	AGL CLO 3 8,863% 15/1/2033	252.271	0,05
Argentinien				USD 250.000	AGL CLO 7 6,763% 15/7/2034	250.463	0,05
USD 9.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	5.389	0,00	USD 500.000	AGL Core CLO 4 0% 20/10/2037	500.000	0,09
USD 15.300	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	6.401	0,00	USD 500.000	AGL Core CLO 4 6,614% 20/4/2033	499.406	0,09
USD 17.750	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	7.911	0,00	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 7,147% 17/10/2034	251.020	0,05
USD 11.700	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	5.710	0,00	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,594% 20/4/2034	249.808	0,04
USD 12.000	YPF 6,95% 21/7/2027	11.640	0,00	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 7,644% 20/4/2034	251.138	0,05
USD 60.000	YPF 9,5% 17/1/2031	62.850	0,01	USD 56.970	AMMC CLO 21 6,753% 2/11/2030	56.992	0,01
		99.901	0,01	USD 250.000	Apidos CLO XXXI 7,113% 15/4/2031	250.695	0,05
Belgien				USD 94.701	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 7,187% 15/5/2037	94.238	0,02
EUR 2.267.600	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	2.448.485	0,44	USD 630.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	628.655	0,11
Bermuda				USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 8,645% 24/7/2034	249.035	0,04
USD 500.000	OHA Credit Funding 19 6,994% 20/7/2037	502.373	0,09	USD 250.000	Bardot CLO 8,544% 22/10/2032	250.425	0,05
USD 1.236.049	PFP 2022-9 7,613% 19/8/2035	1.238.987	0,22	USD 69.826	BlueMountain CLO 2013-2 6,724% 22/10/2030	69.919	0,01
USD 636.000	PFP 2024-11 7,172% 17/9/2039	635.013	0,12	USD 480.710	BlueMountain CLO 2015-3 6,544% 20/4/2031	481.030	0,09
		2.376.373	0,43	USD 155.274	Carbone CLO 6,684% 20/1/2031	155.313	0,03
Brasilien				USD 78.933	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 6,663% 15/10/2030	79.015	0,01
BRL 35.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	589.153	0,11	USD 250.000	CBAM 2017-1 7,944% 20/7/2030	250.953	0,05
BRL 25.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	405.902	0,08	USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,345% 24/4/2030	250.013	0,04
BRL 221.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	3.535.684	0,64	USD 250.000	CIFC Funding 2015-III 6,691% 19/4/2029	250.273	0,05
USD 1.350.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034*	1.374.233	0,25	USD 571.741	CIFC Funding 2018-I 6,541% 18/4/2031	572.449	0,10
USD 81.087	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	75.572	0,01	USD 55.533	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	55.591	0,01
		5.980.544	1,09	USD 110.906	Deer Creek CLO 2017-1 6,724% 20/10/2030	110.980	0,02
Bulgarien				USD 1.229.724	Dryden 53 CLO 6,683% 15/1/2031	1.231.077	0,22
USD 6.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	5.970	0,00	USD 145.095	Dryden XXVI Senior Loan Fund 6,463% 15/4/2029	145.282	0,03
Kanada				USD 200.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	3.500	0,00
USD 116.000	Algonquin Power & Utilities 5,365% 15/6/2026	116.884	0,02	USD 225.628	Flatiron CLO 18 6,497% 17/4/2031	225.865	0,04
USD 22.000	Enbridge 3,4% 1/8/2051	15.829	0,00	USD 760.000	Flatiron CLO 20 7,048% 20/5/2036	762.213	0,14
USD 314.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	318.156	0,06	USD 245.000	FWD 8,4% 5/4/2029	253.820	0,05
		450.869	0,08	USD 250.000	Galaxy XXII CLO 6,748% 16/4/2034	250.173	0,05
Kaimaninseln				USD 740.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 6,674% 20/10/2034	740.999	0,13
USD 250.000	ACAS CLO 2015-1 7,141% 18/10/2028	250.254	0,05	USD 810.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,282% 20/4/2037	813.644	0,15
USD 320.000	AGL CLO 12 6,704% 20/7/2034	320.388	0,06	USD 23.490	Grippen Park CLO 6,804% 20/1/2030	23.548	0,00
				USD 129.936	LCM XIV 6,584% 20/7/2031	130.033	0,02
				USD 216.587	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	177.551	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 498.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	496.226	0,09	EUR 1.164.600	Frankreich French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	1.166.407	0,21
USD 80.559	MP CLO III 6,794% 20/10/2030	80.735	0,01	USD 203.000	Deutschland Deutsche Bank 3,742% 7/1/2033	174.511	0,03
USD 398.944	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,461% 18/10/2030	399.482	0,07	EUR 200.000	Ungarn Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029*	223.930	0,04
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,941% 18/10/2030	250.133	0,05	EUR 10.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	11.831	0,00
USD 770.000	OCP CLO 2020-20 7,229% 18/4/2037	774.072	0,14			235.761	0,04
USD 674.260	OHA Loan Funding 2013-2 6,403% 23/5/2031	676.169	0,12	USD 200.000	Indonesien Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	184.782	0,04
USD 281.049	OZLM XVIII 6,583% 15/4/2031	281.161	0,05	USD 401.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	288.780	0,05
USD 127.441	Palmer Square CLO 2014-1 6,677% 17/1/2031	128.565	0,02			473.562	0,09
USD 179.219	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	179.486	0,03	EUR 335.000	International European Union 2,5% 4/10/2052*	315.776	0,06
USD 600.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	579.787	0,11	EUR 2.691.839	European Union 3% 4/3/2053	2.799.842	0,51
USD 260.000	Riserva CLO 6,601% 18/1/2034	259.773	0,05			3.115.618	0,57
USD 840.984	Rockford Tower CLO 2017-3 6,734% 20/10/2030	841.376	0,15	EUR 297.000	Irland Ares European CLO XII 5,388% 20/4/2032	328.665	0,06
USD 440.508	Rockford Tower CLO 2018-1 6,49% 20/5/2031	441.147	0,08	EUR 100.000	Avoca CLO XV 4,735% 15/4/2031	110.142	0,02
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,11% 20/5/2031	500.756	0,09	EUR 500.000	Avoca CLO XVIII 5,435% 15/4/2031	554.432	0,11
USD 177.266	Rockford Tower CLO 2018-2 6,704% 20/10/2031	177.206	0,03	EUR 100.000	Avoca CLO XXII 4,985% 15/4/2035	109.463	0,02
USD 314.349	Romark WM-R 6,574% 20/4/2031	315.060	0,06	EUR 250.000	Avoca CLO XXII 6,585% 15/4/2035	276.067	0,05
USD 250.000	RR 19 12,063% 15/10/2035	250.837	0,05	EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 6,735% 15/4/2034	277.026	0,05
USD 101.426	RR 3 6,653% 15/1/2030	101.568	0,02	EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 5,435% 15/10/2035	277.070	0,05
USD 250.000	RR 5 7,273% 15/7/2039	251.209	0,05	EUR 300.000	BlueMountain Fuji CLO III 6,585% 15/1/2031	332.856	0,06
USD 234.528	Symphony CLO XXVI 6,624% 20/4/2033	234.880	0,04	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II 5,285% 15/4/2033	110.493	0,02
USD 119.893	Tiaa CLO III 6,698% 16/1/2031	119.999	0,02	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 4,838% 22/2/2034	273.936	0,05
USD 150.000	TRINITAS CLO IV 6,941% 18/10/2031	149.762	0,03	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,188% 21/7/2030	276.559	0,05
USD 500.000	Trinitas CLO XIV 7,235% 25/1/2034	501.224	0,09	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 6,955% 24/4/2034	277.487	0,05
USD 394.467	Voya CLO 2014-4 6,663% 14/7/2031	394.675	0,07	EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,285% 15/10/2034	277.280	0,05
USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 7,497% 17/1/2031	250.547	0,05	EUR 100.000	Henley CLO IV 5,035% 25/4/2034	110.116	0,02
		20.294.624	3,70	EUR 250.000	Henley CLO IV 6,685% 25/4/2034	279.656	0,05
	Kolumbien			EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI 6,885% 25/5/2034	277.985	0,05
COP 398.200.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	88.041	0,02	EUR 250.000	Man GLG Euro CLO VI 7,185% 15/10/2032	276.362	0,05
COP 537.500.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	117.637	0,02	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 5,035% 15/1/2032	110.876	0,02
COP 215.200.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	45.589	0,01	EUR 350.000	Penta CLO 17 5,353% 15/8/2038	387.533	0,07
USD 10.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	10.150	0,00	EUR 350.000	Penta CLO 17 5,703% 15/8/2038	387.531	0,07
		261.417	0,05				
	Tschechische Republik						
CZK 3.120.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	132.969	0,02				
	Dominikanische Republik						
USD 100.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	94.100	0,02				
	Ägypten						
EGP 2.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/2/2025	36.411	0,01				
EGP 3.375.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	60.373	0,01				
		96.784	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 350.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	387.522	0,07	USD 119.000	Niederlande NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	103.053	0,02
EUR 100.000	St Paul's CLO XII 5,285% 15/4/2033	110.437	0,02	USD 30.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	25.835	0,01
		5.809.494	1,06	USD 68.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	63.627	0,01
						192.515	0,04
USD 270.000	Israel Israel Government International Bond 5,75% 12/3/2054*	259.867	0,05	USD 200.000	Oman Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	212.048	0,04
EUR 196.549	Italien Cassia 2022-1 6,038% 22/5/2034	217.684	0,04	USD 352.000	Panama Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	333.168	0,06
JPY 211.500.000	Japan Japan Government Thirty Year Bond 1,8% 20/3/2054	1.358.890	0,25	USD 445.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	311.667	0,06
JPY 90.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/6/2054	633.093	0,11			644.835	0,12
USD 437.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	384.394	0,07				
		2.376.377	0,43	USD 324.000	Peru Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051	243.199	0,04
USD 790.000	Jersey Canyon CLO 2023-2 7,37% 15/5/2037	794.382	0,14	PEN 435.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	122.993	0,02
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,235% 25/4/2036	250.258	0,05	PEN 129.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	36.583	0,01
USD 500.000	Invesco US CLO 2023-1 7,332% 22/4/2037	503.300	0,09			402.775	0,07
GBP 108.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	144.101	0,03	USD 552.000	Philippinen Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	528.311	0,09
		1.692.041	0,31	USD 282.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	211.242	0,04
USD 24.801	Luxemburg Gol Finance 15,701% 29/1/2025	26.661	0,01			739.553	0,13
USD 27.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	14.985	0,00	PLN 109.000	Polen Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	26.200	0,01
USD 27.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	19.710	0,00	PLN 542.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	125.729	0,02
		61.356	0,01	PLN 467.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	118.468	0,02
USD 38.703	Mexiko Grupo Posadas 7% 30/12/2027*	35.123	0,01	PLN 323.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	80.931	0,01
MXN 418.500	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	1.854.664	0,34	PLN 935.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	248.457	0,05
MXN 18.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	74.603	0,01			599.785	0,11
MXN 115.000	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	557.234	0,10	USD 79.000	Singapur Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	79.678	0,02
MXN 245.920	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.191.110	0,22	ZAR 2.433.000	Südafrika Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	120.436	0,02
MXN 426.000	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	210.850	0,04	ZAR 1.139.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	61.158	0,01
USD 544.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	463.766	0,09	ZAR 780.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	35.319	0,01
USD 409.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	345.593	0,06	ZAR 1.572.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	70.947	0,01
USD 719.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050*	566.723	0,10			287.860	0,05
USD 1.109.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	1.156.343	0,21				
USD 331.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	320.891	0,06				
MXN 8.068	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	40.894	0,00				
		6.817.794	1,24				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Schweiz				USD 206.000	AEP Texas 3,45% 15/1/2050	146.279	0,03
USD 1.139.000	UBS 7,95% 9/1/2025	1.148.402	0,21	USD 175.000	AEP Texas 5,4% 1/6/2033	177.543	0,03
Türkei				USD 772.000	AEP Transmission 3,15% 15/9/2049	546.766	0,10
USD 54.542	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	52.850	0,01	USD 59.000	AEP Transmission 4,5% 15/6/2052	52.295	0,01
TRY 2.113.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	60.830	0,01	USD 41.000	AEP Transmission 5,4% 15/3/2053	41.789	0,01
TRY 556.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	16.618	0,00	USD 29.000	Agilent Technologies 2,3% 12/3/2031	25.225	0,00
TRY 1.434.000	Türkiye Government Bond 37% 18/2/2026	41.435	0,01	USD 920.432	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	910.719	0,17
		171.733	0,03	USD 145.000	Alabama Power 3,75% 1/3/2045	117.809	0,02
Ukraine				USD 219.000	Alabama Power 4,15% 15/8/2044	189.592	0,03
USD 131.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	90.717	0,02	USD 61.000	Alabama Power 4,3% 2/1/2046	53.409	0,01
USD 14.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	12.530	0,00	USD 221.883	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6,25% 25/10/2034	229.332	0,04
		103.247	0,02	USD 1.313.932	Alternative Loan Trust 2005- 42CB 5,5% 25/10/2035	770.785	0,14
Großbritannien				USD 18.044	Alternative Loan Trust 2005-59 6,11% 20/11/2035	17.036	0,00
USD 205.000	Anglo American Capital 4,5% 15/3/2028	203.331	0,04	USD 281.418	Alternative Loan Trust 2006- OA14 6,892% 25/11/2046	228.280	0,04
USD 366.000	Anglo American Capital 5,625% 1/4/2030	377.300	0,07	USD 346.218	Alternative Loan Trust 2006- OA16 5,772% 25/10/2046	319.637	0,06
USD 34.368	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	33.507	0,01	USD 60.447	Alternative Loan Trust 2006- OA9 5,65% 20/7/2046	50.085	0,01
USD 215.000	BAE Systems 1,9% 15/2/2031	182.060	0,03	USD 30.911	Alternative Loan Trust 2006- OC1 5,852% 25/3/2036	29.674	0,01
USD 1.159.000	BAE Systems 3,4% 15/4/2030	1.090.569	0,20	USD 64.829	Alternative Loan Trust 2006- OC10 5,852% 25/11/2036	55.014	0,01
USD 1.064.000	BAE Systems 5,25% 26/3/2031	1.099.365	0,20	USD 487.720	Alternative Loan Trust 2007- 14T2 6% 25/7/2037	248.358	0,05
GBP 100.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	131.935	0,02	USD 129.186	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	63.820	0,01
USD 87.421	SCC Power 4% 17/5/2032	13.113	0,00	USD 521.000	Altria 3,4% 4/2/2041	398.398	0,07
USD 73.297	SCC Power 8% 31/12/2028	29.942	0,01	USD 157.000	Altria 3,7% 4/2/2051	114.558	0,02
GBP 2.277.500	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	2.926.750	0,53	USD 66.000	Altria 3,875% 16/9/2046	50.967	0,01
		6.087.872	1,11	USD 294.000	Altria 4,25% 9/8/2042	248.872	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 73.000	Altria 4,45% 6/5/2050*	60.349	0,01
USD 552.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	527.951	0,10	USD 195.000	Altria 6,875% 1/11/2033	219.235	0,04
USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	185.337	0,03	USD 134.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	86.757	0,02
USD 100.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	96.232	0,02	USD 41.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	25.860	0,00
USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	89.961	0,02	USD 37.000	Amazon.com 3,1% 12/5/2051	26.972	0,00
USD 210.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	178.013	0,03	USD 30.000	Amazon.com 3,95% 13/4/2052	25.505	0,00
USD 112.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,706% 15/9/2034	105.772	0,02	USD 45.652	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2172	63.114	0,01
USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,162% 15/9/2034	183.098	0,03	USD 190.000	American Express 5,043% 26/7/2028	192.868	0,04
USD 210.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	195.774	0,04	USD 35.618	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 5,862% 25/2/2047	12.767	0,00
USD 145.000	6297782 4,911% 1/9/2027	145.410	0,03	USD 167.801	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,582% 25/5/2047	94.317	0,02
USD 85.000	6297782 5,026% 1/10/2029	84.940	0,02	USD 95.000	American International 4,375% 30/6/2050	83.545	0,02
USD 168.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	161.774	0,03	USD 70.000	American Municipal Power 8,084% 15/2/2050	95.388	0,02
USD 1.492.000	AbbVie 5,05% 15/3/2034	1.543.334	0,28	USD 407.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	359.579	0,07
USD 219.000	Advanced Micro Devices 4,393% 1/6/2052*	202.812	0,04	USD 572.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	480.246	0,09
				USD 1.136.000	Amgen 5,25% 2/3/2030	1.178.820	0,21
				USD 440.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	454.823	0,08
				USD 302.000	Antero Resources 5,375% 1/3/2030	298.882	0,05
				USD 252.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	261.200	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 374.000	Apache 4,75% 15/4/2043	307.099	0,06	USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,241% 10/12/2025	82.011	0,02
USD 1.955.535	APS Resecuritization Trust 2016-1 1,951% 31/7/2057	664.850	0,12	USD 414.000	BAT Capital 4,54% 15/8/2047	341.889	0,06
USD 649.974	AREIT 2022-CRE7 7,584% 17/6/2039	651.469	0,12	USD 363.000	BAT Capital 4,758% 6/9/2049	307.150	0,06
USD 122.738	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5,872% 25/5/2035	97.312	0,02	USD 57.000	BAT Capital 5,282% 2/4/2050	52.386	0,01
USD 101.300	Argent Trust 2006-M1 5,692% 25/7/2036	27.424	0,01	USD 742.000	BAT Capital 5,65% 16/3/2052	708.046	0,13
USD 90.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6,759% 15/4/2035	89.310	0,02	USD 184.000	BAT Capital 7,081% 2/8/2053	211.030	0,04
USD 95.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,609% 15/4/2035	93.064	0,02	USD 100.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	125.230	0,02
USD 227.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 8,609% 15/4/2035	222.097	0,04	USD 60.211	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,872% 25/11/2035	58.700	0,01
USD 230.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	231.850	0,04	USD 119.519	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,842% 25/1/2036	114.464	0,02
USD 157.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	117.645	0,02	USD 5.638	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 6,067% 25/1/2036	5.377	0,00
USD 1.088.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	774.048	0,15	USD 21.545	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,812% 25/7/2036	20.909	0,00
USD 1.085.000	AT&T 3,8% 1/12/2057	804.896	0,15	USD 7.825	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,767% 25/10/2036	7.600	0,00
USD 73.000	AT&T 3,85% 1/6/2060	54.036	0,01	USD 244.154	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,737% 25/12/2036	235.195	0,04
USD 80.000	AT&T 4,5% 9/3/2048	69.739	0,01	USD 128.297	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,797% 25/3/2037	122.124	0,02
USD 165.000	AT&T 5,45% 1/3/2047	166.647	0,03	USD 521.225	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,797% 25/7/2037	489.279	0,09
USD 208.000	Baltimore Gas and Electric 3,2% 15/9/2049	147.252	0,03	USD 397.706	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6,892% 25/12/2037	350.443	0,06
USD 99.000	Baltimore Gas and Electric 3,75% 15/8/2047	78.685	0,01	USD 140.918	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,892% 25/4/2038	139.853	0,03
USD 31.000	Baltimore Gas and Electric 4,55% 1/6/2052	27.649	0,00	USD 475.438	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,366% 28/5/2039	385.766	0,07
USD 27.000	Baltimore Gas and Electric 5,65% 1/6/2054	28.552	0,01	USD 44.700	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,666% 28/5/2039	23.507	0,00
USD 150.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	143.048	0,03	USD 17.260	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 6,366% 28/12/2040	17.191	0,00
USD 900.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,784% 15/11/2033	899.131	0,16	USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	91.748	0,02
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,884% 15/11/2032	99.627	0,02	USD 74.764	BBCMS Trust 2015-SRCH 3,312% 10/8/2035	71.779	0,01
USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,384% 15/11/2032	298.251	0,05	USD 126.219	BCAP Trust 2007-AA4 4,472% 25/6/2047	51.450	0,01
USD 91.512	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6,498% 25/10/2036	27.622	0,01	USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	11.149	0,00
USD 545	Banc of America Funding 2007-1 Trust 5,75% 25/1/2037	457	0,00	USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	10.699	0,00
USD 125.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	107.227	0,02	USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	8.192	0,00
USD 40.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	29.469	0,01	USD 369.997	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	370.786	0,07
USD 495.000	Bank of America 2,831% 24/10/2051	336.646	0,06	USD 27.765	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 5,712% 25/11/2036	23.390	0,00
USD 207.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	183.119	0,03	USD 131.017	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 5,712% 25/1/2047	107.649	0,02
USD 38.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	26.667	0,01	USD 76.999	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	74.903	0,01
USD 69.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	58.712	0,01				
USD 25.000	Bank of America 5% 21/1/2044	25.091	0,00				
USD 688.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	714.930	0,13				
USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,733% 15/2/2050	12.893	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 92.732	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	94.739	0,02	USD 744.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	742.516	0,14
USD 86.723	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 5,742% 25/3/2036	23.931	0,00	USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	23.830	0,00
USD 78.505	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4,984% 25/12/2035	120.897	0,02	USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	47.524	0,01
USD 46.343	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,732% 25/9/2036	46.324	0,01	USD 140.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	133.609	0,02
USD 2.151	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,732% 25/5/2035	2.143	0,00	USD 185.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	171.048	0,03
USD 34.278	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,672% 25/3/2037	32.415	0,01	USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	45.030	0,01
USD 22.994	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,642% 25/4/2037	37.106	0,01	USD 916.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	770.203	0,14
USD 461.573	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,742% 25/4/2037	494.780	0,09	USD 68.301	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 5,542% 25/8/2036	66.116	0,01
USD 12.690	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 5,732% 25/3/2037	11.638	0,00	USD 201.356	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,652% 25/2/2037	189.808	0,03
USD 22.854	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,532% 25/3/2037	20.924	0,00	USD 190.000	Caterpillar 3,25% 19/9/2049	142.864	0,03
USD 68.000	Becton Dickinson 3,794% 20/5/2050	54.296	0,01	USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3,631% 10/2/2050	37.738	0,01
USD 49.000	Becton Dickinson 5,11% 8/2/2034	50.010	0,01	USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3,956% 15/8/2050	93.083	0,02
USD 44.000	Berry Global 1,65% 15/1/2027	41.019	0,01	USD 66.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	59.380	0,01
USD 37.000	Berry Global 5,5% 15/4/2028	37.595	0,01	USD 81.000	CenterPoint Energy Resources 4,4% 1/7/2032	78.701	0,01
USD 629.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	629.009	0,11	USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,852% 10/5/2058	3.289	0,00
USD 360.000	BHMS 2018-ATLS 7,534% 15/7/2035	357.917	0,07	USD 751.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	496.488	0,09
USD 171.000	Boeing 3,95% 1/8/2059	116.794	0,02	USD 760.130	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	322.917	0,06
USD 312.000	Boeing 7,008% 1/5/2064*	339.754	0,06	USD 638.000	Cheniere Corpus Christi 2,742% 31/12/2039	519.486	0,09
USD 94.000	BP Capital Markets America 2,772% 10/11/2050	61.774	0,01	USD 677.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	684.190	0,13
USD 85.000	BP Capital Markets America 2,939% 4/6/2051	57.683	0,01	USD 809.000	Cheniere Energy 5,65% 15/4/2034	835.723	0,15
USD 229.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	143.951	0,03	USD 283.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	251.367	0,05
USD 141.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	118.226	0,02	USD 638.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	602.194	0,11
USD 517.000	Broadcom 3,187% 15/11/2036	429.549	0,08	USD 145.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	142.014	0,03
USD 266.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	236.155	0,04	USD 335.000	Cheniere Energy Partners 5,75% 15/8/2034	347.955	0,06
USD 280.000	Broadcom 5,05% 12/7/2029	285.920	0,05	USD 219.000	Cheniere Energy Partners 5,95% 30/6/2033	230.696	0,04
USD 210.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05% 15/2/2051	148.637	0,03	USD 116.000	Chevron USA 2,343% 12/8/2050	71.980	0,01
USD 117.000	Burlington Northern Santa Fe 3,3% 15/9/2051	86.746	0,02	USD 3.677	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 5,932% 25/2/2035	3.437	0,00
USD 198.000	Burlington Northern Santa Fe 3,9% 1/8/2046	166.034	0,03	USD 1.221.131	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 6,122% 25/4/2046	380.754	0,07
USD 105.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	111.031	0,02	USD 15.086	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5,792% 25/4/2046	14.331	0,00
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,446% 10/3/2033	264.997	0,05	USD 338.858	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	128.037	0,02
USD 521.933	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	501.967	0,09				
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4,058% 10/3/2033	433.029	0,08				
USD 490.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	497.906	0,09				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 35.882	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5,75% 25/7/2037	17.724	0,00	USD 50.226	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	15.728	0,00
USD 19.606	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5,75% 25/7/2037	9.684	0,00	USD 26.993	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	26.705	0,01
USD 201.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 7,142% 25/10/2037	194.829	0,04	USD 47.171	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	15.439	0,00
USD 121.895	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	97.844	0,02	USD 108.833	Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032	18.601	0,00
USD 26.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	24.685	0,00	USD 126.000	Consumers Energy 3,1% 15/8/2050	92.785	0,02
USD 54.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	46.949	0,01	USD 690	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,612% 25/12/2025	3.277	0,00
USD 418.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	385.509	0,07	USD 282.877	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,892% 25/1/2046	268.995	0,05
USD 29.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	25.625	0,00	USD 15.569	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	12.117	0,00
USD 246.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	237.522	0,04	USD 1.556.866	Credit Suisse First Boston Mortgage 6,5% 25/1/2036	900.918	0,16
USD 26.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	25.287	0,00	USD 585.343	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	235.636	0,04
USD 594.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	592.552	0,11	USD 20.206	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,032% 25/12/2036	16.912	0,00
USD 48.000	Citigroup 5,174% 13/2/2030	49.002	0,01	USD 193.136	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	7.381	0,00
USD 737.000	Citigroup 5,449% 11/6/2035*	760.297	0,14	USD 860.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	736.464	0,13
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,635% 10/5/2035	95.863	0,02	USD 53.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	45.493	0,01
USD 250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,772% 10/2/2048	246.589	0,05	USD 70.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,808% 15/11/2048	68.834	0,01
USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,105% 10/5/2049	48.070	0,01	USD 800.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,463% 15/11/2048	776.721	0,14
USD 51.774	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-6 5,892% 25/5/2037	46.602	0,01	USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,259% 15/11/2050	15.348	0,00
USD 193.902	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,592% 25/5/2037	128.974	0,02	USD 30.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,877% 15/8/2051	27.152	0,01
USD 88.171	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,662% 25/5/2037	58.644	0,01	USD 51.532	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 6,25% 25/11/2035	11.213	0,00
USD 345.751	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,562% 25/7/2045	239.631	0,04	USD 100.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	82.577	0,02
USD 21.618	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	18.660	0,00	USD 1.543.340	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-6 6% 25/7/2036	770.826	0,14
USD 100.000	City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	107.493	0,02	USD 79.785	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	40.601	0,01
USD 244.000	CNH Industrial Capital 5,45% 14/10/2025	245.794	0,04	USD 29.588	CSMC Series 2014-4R 6,128% 27/2/2036	29.462	0,01
USD 187.000	Coca-Cola 2,5% 15/3/2051	121.133	0,02	USD 41.842	CSMC Series 2015-6R 3,821% 27/3/2036	32.467	0,01
USD 157.000	Coca-Cola 2,6% 1/6/2050	104.076	0,02	USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 3,904% 10/11/2032	46.540	0,01
USD 119.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	101.991	0,02	USD 422.000	CVS Health 4,25% 1/4/2050	335.123	0,06
USD 499.000	Comcast 2,65% 15/8/2062	291.984	0,05	USD 44.000	CVS Health 6% 1/6/2044	44.599	0,01
USD 123.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	81.660	0,01	USD 45.815	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 6,892% 25/6/2047	36.068	0,01
USD 296.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	190.664	0,03	USD 183.901	CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 6,232% 25/8/2047	178.311	0,03
USD 267.000	Comcast 2,987% 1/11/2063	167.051	0,03	USD 8.789	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 6,292% 25/10/2034	8.667	0,00
USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 0,168% 10/2/2035	839	0,00				
USD 1.175.943	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,934% 10/8/2048	5.320	0,00				
USD 72.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,667% 10/8/2048	67.826	0,01				
USD 100.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	95.983	0,02				
USD 55.000	ConocoPhillips 5,55% 15/3/2054	57.103	0,01				
USD 134.000	ConocoPhillips 5,7% 15/9/2063	141.661	0,03				
USD 217.340	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	208.292	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 986.097	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6,3% 25/12/2035	951.992	0,17	USD 87.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	62.012	0,01
USD 493.634	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 5,842% 25/3/2037	404.785	0,07	USD 219.000	Duke Energy Carolinas 3,7% 1/12/2047	170.958	0,03
USD 90.480	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,737% 25/5/2047	77.136	0,01	USD 393.000	Duke Energy Carolinas 3,875% 15/3/2046	320.875	0,06
USD 2.734	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,469% 25/1/2029	6.800	0,00	USD 62.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/3/2048	51.172	0,01
USD 3.366	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	5.867	0,00	USD 493.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	332.142	0,06
USD 11.679	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 5,601% 15/11/2036	11.591	0,00	USD 151.000	Duke Energy Florida 4,2% 15/7/2048	128.917	0,02
USD 27.551	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,591% 15/1/2037	25.687	0,01	USD 35.000	Duke Energy Ohio 5,55% 15/3/2054	36.026	0,01
USD 900.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 6,414% 15/6/2033	760.378	0,14	USD 759.000	Duke Energy Progress 2,5% 15/8/2050	468.036	0,09
USD 223.373	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	222.633	0,04	USD 102.000	Ecolab 2,125% 15/8/2050	61.180	0,01
USD 135.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	134.004	0,02	USD 54.000	Edison International 4,125% 15/3/2028	52.992	0,01
USD 290.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	286.281	0,05	USD 270.000	Edison International 5,75% 15/6/2027	276.859	0,05
USD 180.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	177.593	0,03	USD 375.000	Edison International 6,95% 15/11/2029*	410.892	0,07
USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3,276% 10/5/2049	67.785	0,01	USD 230.000	Elevance Health 3,6% 15/3/2051	173.880	0,03
USD 102.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,328% 10/6/2050	97.351	0,02	USD 66.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	51.303	0,01
USD 450.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,561% 10/6/2050	415.867	0,08	USD 69.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	60.812	0,01
USD 290.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	278.753	0,05	USD 55.000	Eli Lilly 2,25% 15/5/2050	34.292	0,01
USD 100.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	96.019	0,02	USD 30.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	30.711	0,01
USD 526.000	Dell International / EMC 4,9% 1/10/2026	528.894	0,10	USD 171.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	153.303	0,03
USD 76.000	Dell International / EMC 5,25% 1/2/2028	77.986	0,01	USD 136.000	Energy Transfer 5,15% 1/2/2043	126.114	0,02
USD 885.269	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2006-AR5 5,652% 25/10/2036	269.620	0,05	USD 93.000	Energy Transfer 5,35% 15/5/2045	87.359	0,02
USD 429.515	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,732% 25/8/2047	381.707	0,07	USD 386.000	Energy Transfer 5,4% 1/10/2047	364.402	0,07
USD 280.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	281.921	0,05	USD 537.000	Energy Transfer 6,05% 1/9/2054	552.775	0,10
USD 109.000	Devon Energy 5,875% 15/6/2028	110.158	0,02	USD 653.000	Energy Transfer 7,375% 1/2/2031	697.093	0,13
USD 733.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	663.525	0,12	USD 240.000	EnLink Midstream 5,65% 1/9/2034	244.863	0,04
USD 2.530.000	Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026	2.462.812	0,45	USD 61.000	EnLink Midstream Partners 5,05% 1/4/2045	53.804	0,01
USD 2.479.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	2.347.554	0,43	USD 471.000	EQT 3,125% 15/5/2026	457.239	0,08
USD 573.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	465.861	0,08	USD 1.079.000	EQT 3,625% 15/5/2031	982.693	0,18
USD 249.000	Diamondback Energy 4,4% 24/3/2051	208.275	0,04	USD 991.000	EQT 5% 15/1/2029	996.920	0,18
USD 971.000	Diamondback Energy 5,9% 18/4/2064	984.953	0,18	USD 45.000	EQT 5,7% 1/4/2028	46.247	0,01
USD 45.000	Dominion Energy South Carolina 6,25% 15/10/2053	51.550	0,01	USD 706.000	EQT 7% 1/2/2030	770.170	0,14
				USD 36.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	33.666	0,01
				USD 1.058.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	1.000.620	0,18
				USD 73.000	Extra Space Storage 2,35% 15/3/2032	60.816	0,01
				USD 50.000	Extra Space Storage 5,5% 1/7/2030	51.990	0,01
				USD 45.000	Exxon Mobil 2,995% 16/8/2039	36.459	0,01
				USD 525.000	Exxon Mobil 3,452% 15/4/2051	403.311	0,07
				USD 63.000	Exxon Mobil 4,227% 19/3/2040	58.433	0,01
				USD 40.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	36.093	0,01
				USD 927.280	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/7/2052	161.869	0,03
				USD 49.843	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2036	44.463	0,01
				USD 81.319	Fannie Mae Pool 1,5% 1/5/2036	72.539	0,01
				USD 288.781	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2036	257.073	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 135.339	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2036	120.387	0,02	USD 188.028	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041	162.869	0,03
USD 83.879	Fannie Mae Pool 1,5% 1/2/2037	74.818	0,01	USD 125.129	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	108.359	0,02
USD 3.544.101	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	2.932.363	0,53	USD 1.241.940	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	1.075.233	0,20
USD 1.798.431	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.499.671	0,27	USD 193.391	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	167.432	0,03
USD 400.692	Fannie Mae Pool 1,5% 1/10/2050	313.883	0,06	USD 550.537	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	476.871	0,09
USD 348.656	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	273.883	0,05	USD 94.623	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2050	78.401	0,01
USD 469.070	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	368.400	0,07	USD 90.364	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	74.844	0,01
USD 21.999	Fannie Mae Pool 1,5% 1/9/2051	17.280	0,00	USD 173.133	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	143.076	0,03
USD 9.649	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	9.093	0,00	USD 311.273	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	257.627	0,05
USD 49.384	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	46.516	0,01	USD 66.273	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050	54.834	0,01
USD 3.019	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	2.842	0,00	USD 97.834	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	81.776	0,02
USD 16.172	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	15.223	0,00	USD 311.520	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	260.301	0,05
USD 55.811	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	52.520	0,01	USD 1.643.104	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	1.356.321	0,25
USD 13.463	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	12.674	0,00	USD 232.085	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	191.869	0,04
USD 89.156	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032	83.738	0,02	USD 206.945	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	172.973	0,03
USD 39.382	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	36.081	0,01	USD 115.015	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	96.101	0,02
USD 82.492	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	75.520	0,01	USD 126.314	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	105.781	0,02
USD 42.446	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2035	38.763	0,01	USD 177.912	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	148.705	0,03
USD 48.153	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2036	43.974	0,01	USD 171.020	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	142.946	0,03
USD 74.801	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2036	68.308	0,01	USD 63.354	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	52.929	0,01
USD 101.071	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	92.594	0,02	USD 529.367	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	435.900	0,08
USD 68.873	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2036	63.096	0,01	USD 868.506	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	716.265	0,13
USD 115.099	Fannie Mae Pool 2% 1/7/2036	105.108	0,02	USD 536.741	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	446.938	0,08
USD 109.982	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	99.924	0,02	USD 347.790	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	290.686	0,05
USD 121.285	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	110.242	0,02	USD 526.777	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	437.454	0,08
USD 52.281	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2036	47.858	0,01	USD 100.594	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	84.321	0,02
USD 51.223	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2037	46.889	0,01	USD 105.306	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	88.186	0,02
USD 113.072	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	102.967	0,02	USD 184.572	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	154.507	0,03
USD 22.182	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	20.221	0,00	USD 350.095	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	288.063	0,05
USD 51.365	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	46.838	0,01	USD 156.733	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	130.955	0,02
USD 190.479	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	173.699	0,03	USD 239.902	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	200.669	0,04
USD 62.030	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	56.547	0,01	USD 359.705	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	299.407	0,05
USD 266.683	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	243.521	0,04	USD 365.655	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	305.515	0,06
USD 157.447	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2037	143.572	0,03	USD 63.938	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	54.258	0,01
USD 228.697	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2040	199.176	0,04	USD 335.012	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	280.442	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 255.925	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	214.156	0,04	USD 22.854	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	21.876	0,00
USD 285.435	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	238.844	0,04	USD 11.426	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2031	11.083	0,00
USD 410.961	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	344.765	0,06	USD 32.048	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	30.613	0,01
USD 168.331	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	140.970	0,03	USD 22.473	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2031	21.481	0,00
USD 386.132	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	323.069	0,06	USD 2.970	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2031	2.836	0,00
USD 861.689	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	719.155	0,13	USD 16.248	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	15.529	0,00
USD 197.680	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	165.394	0,03	USD 37.891	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	36.175	0,01
USD 324.238	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	266.700	0,05	USD 17.689	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	16.911	0,00
USD 177.938	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	148.602	0,03	USD 59.700	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	56.998	0,01
USD 327.560	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	272.425	0,05	USD 31.048	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	29.642	0,01
USD 123.537	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	103.322	0,02	USD 6.520	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	6.230	0,00
USD 6.405	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	6.232	0,00	USD 3.575	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	3.413	0,00
USD 9.142	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	8.894	0,00	USD 5.272	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	5.035	0,00
USD 2.970	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2028	2.882	0,00	USD 1.221	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	1.165	0,00
USD 5.946	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028	5.766	0,00	USD 2.919	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	2.786	0,00
USD 18.926	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2028	18.327	0,00	USD 5.510	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2032	5.260	0,00
USD 2.137	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	2.054	0,00	USD 22.984	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2032	21.859	0,00
USD 2.622	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	2.519	0,00	USD 124.251	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2032	118.606	0,02
USD 7.502	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	7.263	0,00	USD 219.301	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2033	210.180	0,04
USD 18.984	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2030	18.218	0,00	USD 217.473	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	204.048	0,04
USD 15.180	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2030	14.599	0,00	USD 208.747	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	195.478	0,04
USD 7.584	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2030	7.255	0,00	USD 472.008	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2035	442.006	0,08
USD 18.275	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	17.515	0,00	USD 616.892	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	577.699	0,11
USD 3.320	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	3.182	0,00	USD 702.276	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	657.656	0,12
USD 9.458	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	9.085	0,00	USD 245.480	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	214.726	0,04
USD 15.469	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	14.822	0,00	USD 421.398	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	367.121	0,07
USD 31.428	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	30.124	0,01	USD 415.983	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	362.403	0,07
USD 18.919	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	18.132	0,00	USD 428.279	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	373.116	0,07
USD 23.042	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	22.236	0,00	USD 489.920	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	426.816	0,08
USD 25.302	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	24.242	0,00	USD 405.420	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	353.200	0,06
USD 30.812	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	29.482	0,01	USD 282.472	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	247.839	0,05
USD 1.836	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	1.761	0,00	USD 74.846	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	65.669	0,01
USD 25.656	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	24.579	0,00	USD 688.254	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	597.260	0,11
USD 23.314	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	22.299	0,00	USD 205.459	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	179.545	0,03
USD 29.917	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	28.641	0,01	USD 4.055.416	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	3.513.004	0,64

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 444.449	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	386.929	0,07	USD 10.788	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	10.477	0,00
USD 533.821	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	465.857	0,09	USD 16.559	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	16.077	0,00
USD 813.403	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	707.635	0,13	USD 137.006	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	132.871	0,02
USD 249.408	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	217.248	0,04	USD 34.598	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	33.589	0,01
USD 221.501	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	192.192	0,04	USD 55.875	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	54.235	0,01
USD 420.062	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	364.024	0,07	USD 140.340	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	134.412	0,02
USD 603.590	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	526.573	0,10	USD 130.882	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	125.069	0,02
USD 122.702	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	107.276	0,02	USD 192.403	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	183.866	0,03
USD 444.931	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	387.326	0,07	USD 92.985	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	88.844	0,02
USD 82.248	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	72.127	0,01	USD 13.594	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	13.017	0,00
USD 7.214	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028	7.016	0,00	USD 27.788	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	26.551	0,01
USD 8.490	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028	8.294	0,00	USD 21.300	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	20.397	0,00
USD 18.689	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028	18.217	0,00	USD 38.240	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	36.699	0,01
USD 19.452	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029	18.962	0,00	USD 4.876	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	4.607	0,00
USD 21.942	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029	21.373	0,00	USD 35.947	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	34.008	0,01
USD 32.488	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029	31.658	0,01	USD 15.390	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	14.557	0,00
USD 19.665	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029	19.158	0,00	USD 48.988	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	46.360	0,01
USD 27.975	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	27.223	0,01	USD 36.551	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	34.593	0,01
USD 137.250	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	133.526	0,02	USD 135.269	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043	124.418	0,02
USD 30.576	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	29.740	0,01	USD 282.876	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	260.166	0,05
USD 25.219	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030	24.527	0,00	USD 6.711	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	6.137	0,00
USD 13.262	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	12.898	0,00	USD 31.942	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	29.236	0,01
USD 20.754	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	20.145	0,00	USD 5.584	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046	5.111	0,00
USD 5.607	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	5.456	0,00	USD 196.776	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046	180.110	0,03
USD 27.850	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	27.042	0,01	USD 118.176	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047	108.154	0,02
USD 4.105	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	3.964	0,00	USD 604.901	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	547.148	0,10
USD 38.868	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	37.727	0,01	USD 418.286	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	374.821	0,07
USD 31.094	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	30.196	0,01	USD 186.228	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	167.983	0,03
USD 23.986	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	23.293	0,00	USD 616.268	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	555.368	0,10
USD 29.988	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	29.115	0,01	USD 47.613	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	43.047	0,01
USD 5.179	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	5.037	0,00	USD 77.460	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	69.667	0,01
USD 4.837	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	4.679	0,00	USD 24.245	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2029	23.859	0,00
USD 1.757	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	1.710	0,00	USD 19.901	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2030	19.564	0,00
USD 23.293	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	22.613	0,00	USD 20.156	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	19.785	0,00
USD 26.615	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	25.844	0,01	USD 11.495	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2033	11.265	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 37.957	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042	36.041	0,01	USD 750.910	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	725.374	0,13
USD 4.361	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	4.139	0,00	USD 17.381	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	16.776	0,00
USD 12.450	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	11.818	0,00	USD 20.456	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	19.647	0,00
USD 1.633	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042	1.551	0,00	USD 14.475	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	13.907	0,00
USD 2.445	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	2.321	0,00	USD 14.365	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	13.864	0,00
USD 1.814	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	1.722	0,00	USD 105.466	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	101.802	0,02
USD 5.747	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042	5.455	0,00	USD 85.040	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	82.502	0,02
USD 317.389	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2044	301.306	0,06	USD 15.635	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	15.193	0,00
USD 44.329	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	42.082	0,01	USD 26.102	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	25.220	0,01
USD 322.990	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	306.623	0,06	USD 87.154	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	84.017	0,02
USD 14.941	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	14.054	0,00	USD 42.136	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	40.678	0,01
USD 77.967	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	73.498	0,01	USD 117.712	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2049	114.184	0,02
USD 75.586	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	71.097	0,01	USD 383.265	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	367.668	0,07
USD 75.491	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	70.799	0,01	USD 167.787	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	161.549	0,03
USD 45.620	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	42.911	0,01	USD 15.048	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	14.519	0,00
USD 34.591	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	32.536	0,01	USD 84.299	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	81.299	0,02
USD 65.805	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048	62.362	0,01	USD 154.419	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	148.184	0,03
USD 490.169	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	461.514	0,08	USD 199.999	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	192.508	0,04
USD 93.534	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	87.368	0,02	USD 186.829	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	181.443	0,03
USD 683.790	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2051	638.873	0,12	USD 45.399	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	43.518	0,01
USD 40.669	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	40.710	0,01	USD 20.135	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	19.416	0,00
USD 72.415	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	71.418	0,01	USD 31.364	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	30.239	0,01
USD 11.946	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	11.706	0,00	USD 191.459	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	184.776	0,03
USD 53.025	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042	51.885	0,01	USD 352	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2025	351	0,00
USD 17.582	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	17.138	0,00	USD 166	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2025	165	0,00
USD 77.568	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	75.805	0,01	USD 406	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2025	405	0,00
USD 214.097	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044	210.018	0,04	USD 1.956	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2026	1.952	0,00
USD 38.204	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	36.965	0,01	USD 14.152	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	14.203	0,00
USD 19.287	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2047	18.672	0,00	USD 15.186	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	15.241	0,00
USD 126.599	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047	122.658	0,02	USD 15.954	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2041	16.013	0,00
USD 47.374	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	45.770	0,01	USD 6.008	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2041	6.030	0,00
USD 9.793	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	9.429	0,00	USD 21.380	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2041	21.460	0,00
USD 11.375	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	10.978	0,00	USD 42.477	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2042	42.632	0,01
USD 45.369	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	43.632	0,01	USD 25.270	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2043	25.043	0,01
USD 56.283	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	54.318	0,01	USD 19.481	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2043	19.316	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 197.675	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2043	197.628	0,04	USD 302.853	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	301.677	0,06
USD 176.581	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2044	175.856	0,03	USD 386.480	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2053	386.413	0,07
USD 273.019	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2044	273.658	0,05	USD 71.944	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	73.519	0,01
USD 82.319	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2045	82.271	0,02	USD 127.896	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2036	130.651	0,02
USD 26.569	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2045	26.631	0,01	USD 68.439	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	70.333	0,01
USD 118.574	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	118.086	0,02	USD 70.796	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2039	72.588	0,01
USD 19.046	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	19.080	0,00	USD 7.144	Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2041	7.324	0,00
USD 2.315	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	2.304	0,00	USD 114.420	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	115.701	0,02
USD 44.088	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2045	43.873	0,01	USD 84.290	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	85.279	0,02
USD 259.979	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2046	261.501	0,05	USD 83.367	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	84.346	0,02
USD 18.020	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	17.848	0,00	USD 84.672	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	85.617	0,02
USD 69.862	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	69.434	0,01	USD 395.553	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	400.202	0,07
USD 91.093	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	90.648	0,02	USD 334.769	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	338.701	0,06
USD 160.329	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2048	159.382	0,03	USD 291.337	Fannie Mae Pool 5,5% 1/6/2053	294.847	0,05
USD 68.474	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2048	68.711	0,01	USD 2.283.467	Fannie Mae Pool 5,5% 1/6/2053	2.303.620	0,42
USD 207.302	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	206.759	0,04	USD 16.750	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	17.587	0,00
USD 660.445	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	657.662	0,12	USD 7.840	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	8.236	0,00
USD 28.787	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048	28.846	0,01	USD 20.795	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	21.842	0,00
USD 125.719	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2048	124.975	0,02	USD 5.938	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	6.220	0,00
USD 99.565	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	98.721	0,02	USD 4.714	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	4.953	0,00
USD 853.627	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	855.433	0,16	USD 13.518	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	14.201	0,00
USD 778.078	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049	778.891	0,14	USD 8.667	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	9.106	0,00
USD 63.480	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	61.983	0,01	USD 146.825	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039	151.817	0,03
USD 120.075	Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035	122.525	0,02	USD 33.168	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040	34.836	0,01
USD 7.516	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	7.671	0,00	USD 4.309	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040	4.518	0,00
USD 116.532	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041	119.505	0,02	USD 8.160	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041	8.575	0,00
USD 211.748	Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043	217.149	0,04	USD 39.086	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	39.884	0,01
USD 13.435	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	13.607	0,00	USD 293.702	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	300.118	0,06
USD 18.317	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	18.517	0,00	USD 132.345	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2053	135.433	0,03
USD 30.110	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	30.506	0,01	USD 46.373	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	47.453	0,01
USD 128.594	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	130.197	0,02	USD 273.454	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	279.818	0,05
USD 100.273	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	101.381	0,02	USD 102.670	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	105.058	0,02
USD 121.627	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	123.232	0,02	USD 397.818	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2053	407.069	0,07
USD 153.128	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	153.679	0,03	USD 1.011.277	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2053	1.033.861	0,19
USD 50.497	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	50.330	0,01	USD 96.019	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	99.087	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 107.713	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	111.006	0,02	USD 62.000	Florida Power & Light 3,95% 1/3/2048	52.035	0,01
USD 109.053	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	112.104	0,02	USD 60.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	50.538	0,01
USD 58.258	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	59.663	0,01	USD 313.000	Ford Motor Credit 6,125% 8/3/2034	318.235	0,06
USD 56.331	Fannie Mae Pool 6,5% 1/5/2040	58.664	0,01	USD 20.633	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/1/2029	20.014	0,00
USD 415.201	Fannie Mae Pool 6,5% 1/8/2053	429.827	0,08	USD 19.790	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/3/2030	19.022	0,00
USD 106.388	Fannie Mae Pool 6,5% 1/9/2053	110.315	0,02	USD 20.411	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	19.608	0,00
USD 262.240	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	274.115	0,05	USD 34.845	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	33.464	0,01
USD 284.396	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	294.415	0,05	USD 6.484	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	6.224	0,00
USD 110.194	Fannie Mae Pool 6,5% 1/1/2054	115.467	0,02	USD 8.323	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	7.989	0,00
USD 630.182	Fannie Mae Pool 6,5% 1/2/2054	652.188	0,12	USD 1.989	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	1.911	0,00
USD 635.476	Fannie Mae Pool 6,5% 1/6/2054	654.637	0,12	USD 2.597	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	2.500	0,00
USD 596.355	Fannie Mae Pool 6,5% 1/9/2054	614.329	0,11	USD 38.261	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	36.715	0,01
USD 64.763	Fannie Mae Pool 7,5% 1/12/2053	68.936	0,01	USD 31.291	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	30.011	0,01
USD 70.672	Fannie Mae Pool 7,5% 1/12/2053	75.107	0,01	USD 30.910	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	29.621	0,01
USD 23.062	Fannie Mae Pool 7,5% 1/1/2054	24.664	0,00	USD 58.475	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	56.086	0,01
USD 180.467	FBR Securitization Trust 6,097% 25/11/2035	178.134	0,03	USD 956	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/2/2031	912	0,00
USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 6,442% 25/10/2034	38.733	0,01	USD 83.069	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/4/2031	79.574	0,01
USD 77.651	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,632% 25/10/2036	50.763	0,01	USD 10.547	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027	10.335	0,00
USD 45.496	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,712% 25/10/2036	30.106	0,01	USD 6.378	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028	6.240	0,00
USD 449.578	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 5,672% 25/12/2036	186.104	0,03	USD 9.629	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	9.377	0,00
USD 168.568	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 5,542% 25/12/2036	142.484	0,03	USD 11.781	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	11.469	0,00
USD 124.893	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 5,992% 25/1/2036	114.658	0,02	USD 38.652	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030	37.602	0,01
USD 296.275	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,672% 25/3/2037	159.381	0,03	USD 77.245	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030	75.196	0,01
USD 885	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005-AA12 5,622% 25/2/2036	570	0,00	USD 38.587	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	37.491	0,01
USD 672.350	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2006-AA7 5,436% 25/1/2037	538.752	0,10	USD 5.542	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	5.405	0,00
USD 336.000	FirstEnergy 3,4% 1/3/2050	240.717	0,04	USD 5.164	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	5.027	0,00
USD 394.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	387.117	0,07	USD 8.929	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	8.677	0,00
USD 165.000	FirstEnergy 4,85% 15/7/2047	147.826	0,03	USD 8.302	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032	8.023	0,00
USD 506.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	442.963	0,08	USD 11.731	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032	11.328	0,00
USD 254.624	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,931% 25/10/2048	244.461	0,04	USD 8.659	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032	8.370	0,00
USD 280.000	Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051	190.123	0,03	USD 22.926	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	21.111	0,00
USD 490.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	356.521	0,07	USD 48.860	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	44.990	0,01
				USD 15.002	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	13.815	0,00
				USD 151.586	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	139.798	0,03
				USD 220.746	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	202.295	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 51.561	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	47.090	0,01	USD 10.377	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2039	10.427	0,00
USD 25.725	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	23.575	0,00	USD 23.590	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	23.705	0,00
USD 29.149	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	26.712	0,01	USD 27.680	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	27.801	0,01
USD 13.235	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	12.129	0,00	USD 9.535	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/11/2043	9.500	0,00
USD 5.101	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2031	4.993	0,00	USD 60.753	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2043	60.811	0,01
USD 66.152	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	65.081	0,01	USD 138.342	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2047	138.527	0,03
USD 2.321	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	2.275	0,00	USD 51.373	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2047	51.180	0,01
USD 183.161	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2032	180.163	0,03	USD 103.752	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	103.363	0,02
USD 38.872	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2042	36.944	0,01	USD 52.908	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	52.709	0,01
USD 3.858	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	3.667	0,00	USD 434.219	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2048	432.588	0,08
USD 1.373	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	1.305	0,00	USD 654.468	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	651.452	0,12
USD 21.183	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	20.176	0,00	USD 146.162	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	145.357	0,03
USD 12.081	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	11.481	0,00	USD 81.737	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2049	81.127	0,02
USD 4.355	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2042	4.141	0,00	USD 11.530	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041	11.831	0,00
USD 14.871	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	14.132	0,00	USD 146.942	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041	150.982	0,03
USD 19.907	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	18.960	0,00	USD 25.882	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	26.272	0,01
USD 8.354	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/7/2043	7.957	0,00	USD 99.945	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2038	102.561	0,02
USD 9.464	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2044	9.014	0,00	USD 57.215	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/6/2041	58.758	0,01
USD 8.649	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2044	8.238	0,00	USD 10	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034	10	0,00
USD 9.945	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2045	9.373	0,00	USD 39.168	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035	40.333	0,01
USD 79.271	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/3/2047	74.999	0,01	USD 3.067.116	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	85.103	0,02
USD 114.612	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2047	108.725	0,02	USD 2.521.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	96.557	0,02
USD 127.802	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2047	121.238	0,02	USD 686.122	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,115% 25/10/2030	33.596	0,01
USD 16.098	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	15.120	0,00	USD 320.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	15.438	0,00
USD 28.330	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	26.766	0,01	USD 1.060.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	1.078.159	0,20
USD 10.452	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	10.250	0,00	USD 54.941	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	49.010	0,01
USD 110.229	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	108.107	0,02	USD 394.535	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	353.155	0,06
USD 17.095	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	16.766	0,00	USD 74.984	Freddie Mac Pool 1,5% 1/5/2036	66.750	0,01
USD 676	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	663	0,00	USD 151.152	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	119.077	0,02
USD 14.942	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	14.645	0,00	USD 384.771	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	302.481	0,06
USD 16.204	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044	15.872	0,00				
USD 52.826	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045	51.960	0,01				
USD 11.332	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	11.146	0,00				
USD 10.268	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	10.032	0,00				
USD 22.181	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2039	22.241	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 125.267	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2035	114.425	0,02	USD 1.932.292	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	1.687.619	0,31
USD 262.148	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2036	239.642	0,04	USD 1.563.414	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	1.361.023	0,25
USD 193.503	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	176.710	0,03	USD 331.245	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	289.055	0,05
USD 133.778	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	122.560	0,02	USD 1.045.339	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	911.899	0,17
USD 49.992	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2036	45.590	0,01	USD 1.025.243	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	887.776	0,16
USD 296.056	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2036	271.219	0,05	USD 1.257.554	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	1.092.766	0,20
USD 307.067	Freddie Mac Pool 2% 1/6/2036	280.311	0,05	USD 15.376	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037	14.474	0,00
USD 131.184	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2036	120.086	0,02	USD 301.970	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038	285.295	0,05
USD 92.672	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2037	84.623	0,02	USD 651.214	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044	599.051	0,11
USD 77.240	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042	66.876	0,01	USD 128.499	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047	117.627	0,02
USD 252.405	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	218.485	0,04	USD 5.025	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	4.582	0,00
USD 80.947	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042	69.588	0,01	USD 42.230	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	38.509	0,01
USD 62.399	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	52.018	0,01	USD 11.189	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	10.226	0,00
USD 54.879	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2050	45.450	0,01	USD 5.415	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	4.939	0,00
USD 116.014	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	97.065	0,02	USD 613.866	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	557.670	0,10
USD 2.106.588	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051	1.738.010	0,32	USD 195.153	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	176.358	0,03
USD 619.155	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	509.862	0,09	USD 796.984	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	721.698	0,13
USD 276.523	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	231.384	0,04	USD 32.460	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	29.608	0,01
USD 209.123	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	174.794	0,03	USD 274.754	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	250.673	0,05
USD 796.969	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	671.851	0,12	USD 66.285	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	60.068	0,01
USD 47.195	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	39.446	0,01	USD 95.864	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	86.247	0,02
USD 235.670	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	196.217	0,04	USD 48.840	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	44.347	0,01
USD 808.432	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	671.988	0,12	USD 1.199.926	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	1.084.998	0,20
USD 92.931	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	77.620	0,01	USD 1.578.079	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	1.422.920	0,26
USD 202.157	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	168.908	0,03	USD 114.852	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	111.596	0,02
USD 245.849	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	205.879	0,04	USD 420.440	Freddie Mac Pool 3,5% 1/5/2035	410.330	0,08
USD 38.793	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	32.798	0,01	USD 13.849	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2044	12.963	0,00
USD 582.486	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	487.724	0,09	USD 278.207	Freddie Mac Pool 3,5% 1/3/2046	264.107	0,05
USD 424.631	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	356.234	0,07	USD 102.324	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	96.565	0,02
USD 1.732.028	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.447.468	0,26	USD 45.714	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	42.999	0,01
USD 242.719	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	203.153	0,04	USD 463.908	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	438.945	0,08
USD 81.939	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	67.498	0,01	USD 183.654	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2048	173.222	0,03
USD 66.579	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	57.902	0,01	USD 884.601	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2049	839.738	0,15
USD 448.781	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	392.292	0,07	USD 124.934	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2050	116.868	0,02
USD 339.141	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	298.498	0,05	USD 320.995	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2050	300.303	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 439.044	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2050	410.470	0,08	USD 328.266	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	335.508	0,06
USD 34.877	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	34.098	0,01	USD 126.130	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	128.996	0,02
USD 129.622	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047	125.903	0,02	USD 252.614	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2053	258.498	0,05
USD 322.318	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	310.279	0,06	USD 444.732	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	457.328	0,08
USD 302.304	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	296.596	0,05	USD 45.489	Freddie Mac Pool 6,5% 1/10/2053	47.549	0,01
USD 13.572	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	13.110	0,00	USD 131.239	Freddie Mac Pool 6,5% 1/11/2053	135.862	0,03
USD 273.646	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	267.149	0,05	USD 568.618	Freddie Mac Pool 6,5% 1/12/2053	594.369	0,11
USD 18.551	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049	17.904	0,00	USD 92.682	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	96.768	0,02
USD 524.839	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	506.961	0,09	USD 762.095	Freddie Mac Pool 6,5% 1/7/2054	785.495	0,14
USD 547.158	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	527.934	0,10	USD 270.482	Freddie Mac Pool 6,5% 1/9/2054	278.547	0,05
USD 60.182	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	58.772	0,01	USD 36.854	Freddie Mac Pool 7,5% 1/12/2053	39.330	0,01
USD 356.449	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	348.091	0,06	USD 39.987	Freddie Mac Pool 7,5% 1/1/2054	42.626	0,01
USD 115.767	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	112.993	0,02	USD 170.845	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	32.172	0,01
USD 11.102	Freddie Mac Pool 5% 1/6/2052	11.147	0,00	USD 129.506	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	19.152	0,00
USD 171.334	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2052	173.174	0,03	USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,715% 25/10/2027	92.220	0,02
USD 440.272	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	441.898	0,08	USD 7.566.220	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	24.372	0,00
USD 15.954	Freddie Mac Pool 5% 1/9/2052	16.013	0,00	USD 916.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	920.493	0,17
USD 51.116	Freddie Mac Pool 5% 1/10/2052	51.234	0,01	USD 210.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	198.428	0,04
USD 83.803	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2052	83.534	0,02	USD 2.207.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	2.168.882	0,40
USD 173.657	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	173.081	0,03	USD 53.000	GATX 6,05% 5/6/2054	56.075	0,01
USD 89.979	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	89.681	0,02	USD 133.000	General Motors Financial 1,5% 10/6/2026	125.745	0,02
USD 106.498	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	106.186	0,02	USD 146.000	General Motors Financial 5,6% 18/6/2031	149.917	0,03
USD 110.390	Freddie Mac Pool 5% 1/1/2053	110.035	0,02	USD 191.000	General Motors Financial 5,95% 4/4/2034	198.562	0,04
USD 41.695	Freddie Mac Pool 5% 1/2/2053	41.549	0,01	USD 197.000	Georgia Power 4,95% 17/5/2033	199.919	0,04
USD 131.779	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	133.340	0,02	USD 43.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	36.692	0,01
USD 44.546	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	45.069	0,01	USD 128.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	118.261	0,02
USD 318.992	Freddie Mac Pool 5,5% 1/3/2053	322.741	0,06	USD 268.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045*	242.694	0,04
USD 353.660	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2053	357.811	0,07	USD 202.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	188.941	0,03
USD 394.753	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2053	399.392	0,07	USD 60.177	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	56.021	0,01
USD 66.127	Freddie Mac Pool 5,5% 1/8/2053	66.739	0,01	USD 15.871	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	15.193	0,00
USD 35.228	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2052	36.045	0,01	USD 27.823	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2042	26.659	0,01
USD 211.278	Freddie Mac Pool 6% 1/1/2053	215.766	0,04	USD 7.585	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/11/2042	7.244	0,00
USD 116.539	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053	118.993	0,02	USD 24.874	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	23.757	0,00
USD 70.674	Freddie Mac Pool 6% 1/3/2053	72.242	0,01	USD 24.051	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	23.060	0,00
USD 128.476	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	131.363	0,02	USD 16.445	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2043	15.751	0,00
				USD 17.234	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/2/2043	16.476	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 22.192	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	21.194	0,00	USD 132.400	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	120.107	0,02
USD 23.828	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	22.757	0,00	USD 79.071	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	75.348	0,01
USD 17.754	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	16.956	0,00	USD 53.884	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	51.349	0,01
USD 32.507	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	31.046	0,01	USD 177.199	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2044	168.673	0,03
USD 6.528	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	6.234	0,00	USD 21.430	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2045	20.324	0,00
USD 22.633	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	21.616	0,00	USD 385.886	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2046	365.503	0,07
USD 26.983	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	25.770	0,01	USD 1.190.574	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2046	1.127.158	0,21
USD 19.246	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/6/2043	18.381	0,00	USD 39.993	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2046	37.856	0,01
USD 55.193	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	52.868	0,01	USD 513.774	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2046	485.921	0,09
USD 16.844	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	16.150	0,00	USD 86.829	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2046	82.141	0,02
USD 27.322	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	26.751	0,01	USD 372.981	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2046	352.548	0,06
USD 23.405	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/3/2047	23.257	0,00	USD 13.742	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	13.018	0,00
USD 29.445	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	29.260	0,01	USD 16.263	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	15.384	0,00
USD 18.948	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	18.858	0,00	USD 12.462	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	11.771	0,00
USD 17.271	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2047	17.241	0,00	USD 32.123	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	30.297	0,01
USD 13.385	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038	13.775	0,00	USD 20.502	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	19.322	0,00
USD 17.509	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	17.957	0,00	USD 1.716	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1.689	0,00
USD 6.325	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	6.422	0,00	USD 4.591	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	4.518	0,00
USD 31.433	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040	32.247	0,01	USD 1.319	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.298	0,00
USD 1.301.482	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	1.101.185	0,20	USD 32.220	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	31.700	0,01
USD 168.658	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	142.627	0,03	USD 130.769	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040	128.678	0,02
USD 1.713.524	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	1.447.849	0,26	USD 29.415	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	28.941	0,01
USD 90.175	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	76.159	0,01	USD 25.418	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	25.008	0,00
USD 888.188	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	779.594	0,14	USD 3.615	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	3.480	0,00
USD 673.268	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	590.541	0,11	USD 301.422	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	293.170	0,05
USD 463.884	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	407.057	0,07	USD 69.160	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	66.854	0,01
USD 773.357	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2052	678.332	0,12	USD 107.743	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	104.283	0,02
USD 650.672	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2052	570.722	0,10	USD 128.129	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	124.499	0,02
USD 491.457	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	431.415	0,08	USD 63.316	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	61.424	0,01
USD 73.482	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2052	64.475	0,01	USD 51.627	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	49.857	0,01
USD 235.291	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2053	206.463	0,04	USD 658.420	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	630.913	0,12
USD 347.350	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	316.218	0,06	USD 3.017	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	3.035	0,00
USD 789.530	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	716.400	0,13	USD 3.646	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	3.668	0,00
USD 1.827.168	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.657.529	0,30	USD 3.018	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	3.036	0,00
USD 258.255	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	234.264	0,04	USD 199	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	200	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.159	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.166	0,00	USD 969.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	1.011.427	0,18
USD 2.153	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.164	0,00	USD 221.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	234.157	0,05
USD 1.904	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	1.895	0,00	USD 86.793	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	71.534	0,01
USD 23.059	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	23.179	0,00	USD 1.056.582	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	168.928	0,03
USD 53.114	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	52.690	0,01	USD 941.098	Government National Mortgage Association 3% 20/2/2051	150.372	0,03
USD 204.039	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/3/2049	202.593	0,04	USD 899.643	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	143.058	0,03
USD 79.735	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2049	79.166	0,01	USD 1.016.417	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	161.416	0,03
USD 172.016	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2049	170.500	0,03	USD 681.872	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	108.492	0,02
USD 54.469	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	54.040	0,01	USD 671.337	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	109.101	0,02
USD 6.723	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	6.875	0,00	USD 16.768	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	16.819	0,00
USD 16.731	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042	17.080	0,00	USD 11.626	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,162% 25/3/2036	10.606	0,00
USD 1.039	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	1.064	0,00	USD 5.000.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 0,395% 3/5/2032	5.056	0,00
USD 51.000	Glencore Funding 2,625% 23/9/2031	43.680	0,01	USD 205.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,366% 3/5/2032	202.520	0,04
USD 182.000	Glencore Funding 2,85% 27/4/2031	160.239	0,03	USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	87.881	0,02
USD 135.000	Glencore Funding 5,4% 8/5/2028*	137.722	0,02	USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	95.977	0,02
USD 762.000	Glencore Funding 6,375% 6/10/2030	816.130	0,15	USD 93.339	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	76.157	0,01
USD 109.000	Global Payments 2,9% 15/5/2030	98.250	0,02	USD 118.615	GSAA Home Equity Trust 2006- 18 5,772% 25/11/2036	35.678	0,01
USD 90.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	83.509	0,02	USD 64.716	GSAA Home Equity Trust 2006- 4 4,122% 25/3/2036	43.863	0,01
USD 1.377.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	1.203.563	0,22	USD 559.323	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 5,752% 25/3/2036	168.517	0,03
USD 77.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,3% 15/1/2029	77.729	0,01	USD 29.034	GSAA Home Equity Trust 2007- 2 5,917% 25/3/2037	5.624	0,00
USD 847.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,75% 1/6/2028	865.744	0,16	USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,767% 25/2/2047	48.970	0,01
USD 463.000	GLP Capital / GLP Financing II 6,25% 15/9/2054	477.518	0,09	USD 102.504	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,742% 25/3/2035	93.740	0,02
USD 305.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	289.547	0,05	USD 317.675	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,069% 25/9/2035	270.618	0,05
USD 167.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	156.847	0,03	USD 1.219.076	GSR Mortgage Loan Trust 2006-2F 6% 25/2/2036	553.863	0,10
USD 60.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	56.696	0,01	USD 123.511	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	41.651	0,01
USD 202.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	176.282	0,03	USD 20.864	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	32.321	0,01
USD 337.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	321.772	0,06	USD 291.462	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 3,046% 25/6/2047	178.222	0,03
USD 1.532.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	1.326.495	0,24	USD 463.070	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5,866% 19/12/2036	356.402	0,07
USD 165.000	Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042	122.737	0,02	USD 225.000	HCA 5,25% 15/6/2026	225.874	0,04
USD 280.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	248.497	0,05	USD 156.000	HCA 5,375% 1/9/2026	157.112	0,03
USD 69.000	Goldman Sachs 3,21% 22/4/2042	53.865	0,01	USD 1.676.000	HCA 5,45% 1/4/2031	1.722.879	0,31
USD 229.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	223.647	0,04	USD 633.000	HCA 7,69% 15/6/2025	644.866	0,12
USD 521.000	Goldman Sachs 3,8% 15/3/2030	503.230	0,09	USD 167.000	Hess 7,3% 15/8/2031	191.245	0,03
USD 2.105.000	Goldman Sachs 5,049% 23/7/2030	2.140.505	0,39	USD 164.000	Hewlett Packard Enterprise 5,25% 1/7/2028	168.037	0,03
USD 1.453.000	Goldman Sachs 5,33% 23/7/2035	1.485.371	0,27	USD 81.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	49.954	0,01
				USD 58.000	Home Depot 5,4% 25/6/2064	60.459	0,01
				USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,992% 25/7/2036	103.595	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 77.058	Home Equity Asset Trust 2007-1 5,692% 25/5/2037	61.413	0,01	USD 1.111.000	JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032	942.052	0,17
USD 410.920	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 5,632% 25/4/2037	279.979	0,05	USD 94.000	JPMorgan Chase 2,522% 22/4/2031	84.521	0,02
USD 15.468	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,53% 25/7/2034	14.979	0,00	USD 256.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	227.352	0,04
USD 220.000	Honeywell International 5,25% 1/3/2054	225.662	0,04	USD 258.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051	187.664	0,03
USD 149.000	Honeywell International 5,35% 1/3/2064	154.605	0,03	USD 65.000	JPMorgan Chase 3,328% 22/4/2052	48.998	0,01
USD 109.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	105.085	0,02	USD 65.000	JPMorgan Chase 3,964% 15/11/2048	54.872	0,01
USD 160.000	Humana 5,875% 1/3/2033	168.657	0,03	USD 77.000	JPMorgan Chase 4,493% 24/3/2031	76.873	0,01
USD 53.000	Humana 5,95% 15/3/2034	56.267	0,01	USD 333.000	JPMorgan Chase 4,979% 22/7/2028	337.557	0,06
USD 398.000	Huntington Ingalls Industries 3,483% 1/12/2027	384.670	0,07	USD 2.120.000	JPMorgan Chase 4,995% 22/7/2030	2.161.593	0,39
USD 146.000	Huntington Ingalls Industries 4,2% 1/5/2030	141.876	0,03	USD 409.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	421.673	0,08
USD 33.887	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,732% 25/11/2036	29.971	0,01	USD 211.000	JPMorgan Chase 5,571% 22/4/2028	216.417	0,03
USD 100.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035	95.795	0,02	USD 731.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	762.100	0,14
USD 110.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	103.882	0,02	USD 1.210.000	JPMorgan Chase 5,766% 22/4/2035	1.290.686	0,23
USD 100.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	93.551	0,02	USD 382.175	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,775% 28/7/2042	358.543	0,07
USD 33.564	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,632% 25/7/2036	32.196	0,01	USD 30.000	Kinder Morgan 5,05% 15/2/2046	27.487	0,00
USD 352.639	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,752% 25/1/2037	314.393	0,06	USD 303.000	Kinder Morgan 5,3% 1/12/2034	305.848	0,06
USD 834.464	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 5,622% 25/5/2037	198.427	0,04	USD 26.000	Kinder Morgan 5,55% 1/6/2045	25.424	0,00
USD 206.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	193.559	0,04	USD 127.000	Kinder Morgan Energy Partners 4,7% 1/11/2042	111.578	0,02
USD 138.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	125.753	0,02	USD 96.000	KLA 3,3% 1/3/2050	72.102	0,01
USD 145.363	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,594% 15/6/2035	127.748	0,02	USD 197.000	KLA 4,7% 1/2/2034	198.968	0,04
USD 131.150	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 5,812% 25/3/2037	124.214	0,02	USD 86.000	KLA 5% 15/3/2049	84.454	0,02
USD 20.079	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4,875% 25/5/2037	17.826	0,00	USD 902.482	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,313% 15/2/2036	29.266	0,01
USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 0,862% 15/4/2046	40	0,00	USD 50.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	33.890	0,01
USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	24.373	0,00	USD 74.000	Las Vegas Sands 5,9% 1/6/2027	75.564	0,01
USD 22.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	20.686	0,00	USD 150.150	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001- B 6,63% 15/4/2040	151.632	0,03
USD 703.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031*	596.390	0,11	USD 97.867	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,842% 25/9/2036	87.095	0,02
				USD 77.957	Lehman XS Trust Series 2007- 16N 7,292% 25/9/2047	107.391	0,02
				USD 55.863	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 5,692% 25/6/2036	26.665	0,01
				USD 586.017	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,712% 25/8/2036	235.117	0,04
				USD 110.000	Los Angeles Community College District 6,6% 1/8/2042	127.422	0,02
				USD 80.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4,145% 1/2/2033	79.395	0,01
				USD 139.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	99.906	0,01
				USD 152.000	Lowe's 3% 15/10/2050	101.222	0,02
				USD 92.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	76.297	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 111.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	113.308	0,02	USD 125.171	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 6,262% 25/9/2035	103.992	0,02
USD 185.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	192.564	0,04	USD 19.701	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,192% 25/2/2047	18.335	0,00
USD 114.000	Marriott International 5,3% 15/5/2034	116.321	0,02	USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,269% 15/12/2047	3.011	0,00
USD 349.000	Marriott International 5,35% 15/3/2035	353.886	0,06	USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,465% 15/5/2048	123.464	0,02
USD 77.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	51.624	0,01	USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,668% 15/10/2048	123.922	0,02
USD 92.000	Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049	88.075	0,02	USD 328.947	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	320.112	0,06
USD 94.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2054	97.829	0,02	USD 37.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 12,534% 15/11/2034	36.728	0,01
USD 109.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	117.074	0,02	USD 90.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051	88.233	0,02
USD 56.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	47.099	0,01	USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	68.042	0,01
USD 84.000	Mastercard 3,95% 26/2/2048	72.659	0,01	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	90.376	0,02
USD 44.543	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 4,886% 25/8/2037	15.230	0,00	USD 62.510	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,712% 25/4/2036	44.289	0,01
USD 45.153	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 5,872% 25/5/2037	32.403	0,01	USD 203.885	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6,512% 25/10/2036	47.831	0,01
USD 84.505	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006- A3 5,018% 25/5/2036	76.881	0,01	USD 162.501	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 5,732% 25/11/2036	28.316	0,01
USD 497.000	Meta Platforms 4,65% 15/8/2062	452.677	0,08	USD 53.455	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 5,784% 26/12/2046	49.896	0,01
USD 333.000	Meta Platforms 5,55% 15/8/2064	345.542	0,06	USD 454.884	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 6,949% 25/6/2044	455.249	0,08
USD 85.000	Meta Platforms 5,75% 15/5/2063	91.503	0,02	USD 207.230	Mortgage Loan Resecuritization Trust 5,797% 16/4/2036	200.413	0,04
USD 135.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	151.531	0,03	USD 115.214	MortgageIT Trust 2004-1 6,172% 25/11/2034	110.140	0,02
USD 60.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	67.524	0,01	USD 97.166	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	91.624	0,02
USD 508.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	506.191	0,09	USD 419.887	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 4,2% 22/2/2044	394.409	0,07
USD 85.000	MidAmerican Energy 3,15% 15/4/2050	60.799	0,01	USD 198.239	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2,88% 20/9/2040	178.359	0,03
USD 144.000	MidAmerican Energy 3,65% 1/8/2048	113.837	0,02	USD 39.689	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2,1% 20/4/2046	35.207	0,01
USD 127.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	128.092	0,02	USD 106.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	111.001	0,02
USD 30.000	MidAmerican Energy 5,85% 15/9/2054	32.656	0,01	USD 140.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	158.814	0,03
USD 85.000	Moody's 2% 19/8/2031	72.391	0,01	USD 133.670	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	119.236	0,02
USD 56.000	Moody's 4,25% 1/2/2029	55.831	0,01	USD 30.693	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	28.295	0,01
USD 519.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032*	433.125	0,08	USD 150.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,802% 25/4/2037	142.448	0,03
USD 313.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	265.642	0,05				
USD 173.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	148.823	0,03				
USD 72.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	65.286	0,01				
USD 1.025.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	904.646	0,16				
USD 1.015.000	Morgan Stanley 5,042% 19/7/2030	1.034.077	0,19				
USD 1.609.000	Morgan Stanley 5,32% 19/7/2035*	1.649.086	0,30				
USD 49.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	50.549	0,01				
USD 1.844.000	Morgan Stanley 5,656% 18/4/2030	1.922.383	0,35				
USD 91.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	96.586	0,02				
USD 759.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	810.085	0,15				
USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 5,992% 25/12/2034	22.584	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,404% 17/6/2038	116.615	0,02	USD 197.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	176.096	0,03
USD 121.830	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 7,051% 15/10/2031	122.168	0,02	USD 55.000	ONE Gas 5,1% 1/4/2029	56.506	0,01
USD 96.010	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 7,151% 15/11/2030	96.314	0,02	USD 2.035.521	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	6.453	0,00
USD 58.986	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2,46% 15/11/2068	56.609	0,01	USD 407.104	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,219% 10/2/2032	1.085	0,00
USD 58.986	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 6,351% 15/11/2068	58.764	0,01	USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2018-2 5,77% 14/3/2033	498.409	0,09
USD 238.580	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,067% 25/12/2035	199.064	0,04	USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	112.361	0,02
USD 161.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	197.583	0,04	USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	289.775	0,05
USD 115.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,882% 15/6/2044	123.906	0,02	USD 246.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 6,114% 16/6/2036	246.058	0,05
USD 150.000	New York City Municipal Water Finance Authority 6,011% 15/6/2042	164.672	0,03	USD 190.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,127% 25/11/2035	160.213	0,03
USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	103.377	0,02	USD 334.889	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	288.906	0,05
USD 897.000	NGPL PipeCo 3,25% 15/7/2031	789.034	0,14	USD 225.112	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	195.172	0,04
USD 49.000	NGPL PipeCo 4,875% 15/8/2027	48.947	0,01	USD 89.113	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	80.443	0,02
USD 64.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	75.978	0,01	USD 211.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	155.531	0,03
USD 67.000	NIKE 3,375% 1/11/2046	52.734	0,01	USD 183.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	133.216	0,02
USD 273.000	NIKE 3,375% 27/3/2050	210.221	0,04	USD 494.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	385.886	0,07
USD 70.000	NiSource 2,95% 1/9/2029	64.996	0,01	USD 99.000	Oracle 4% 15/11/2047	78.995	0,01
USD 65.000	NiSource 5,35% 1/4/2034	66.566	0,01	USD 239.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	196.912	0,04
USD 96.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	99.000	0,02	USD 141.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	123.156	0,02
USD 232.000	NNN REIT 3% 15/4/2052	151.478	0,03	USD 187.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	187.068	0,03
USD 183.000	NNN REIT 3,5% 15/4/2051	133.818	0,03	USD 303.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	356.612	0,06
USD 98.862	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	96.740	0,02	USD 377.000	Ovintiv 5,65% 15/5/2025	377.651	0,07
USD 2.231.424	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 6,408% 25/5/2036	461.817	0,08	USD 71.943	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	65.724	0,01
USD 34.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	23.618	0,00	USD 234.000	Pacific Gas and Electric 3,5% 1/8/2050	163.020	0,03
USD 518.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	352.595	0,06	USD 200.000	Pacific Gas and Electric 3,95% 1/12/2047	152.214	0,03
USD 25.000	Norfolk Southern 5,35% 1/8/2054	25.378	0,00	USD 30.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	26.383	0,00
USD 65.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	46.733	0,01	USD 62.000	Pacific Gas and Electric 5,25% 1/3/2052	56.662	0,01
USD 37.000	Northern States Power 3,4% 15/8/2042	29.581	0,01	USD 98.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	108.265	0,02
USD 44.000	Northern States Power 4% 15/8/2045	36.939	0,01	USD 75.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	82.946	0,01
USD 1.101.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	1.083.858	0,20	USD 47.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	34.028	0,01
USD 20.691	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	10.138	0,00	USD 29.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	21.875	0,00
USD 137.863	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	108.975	0,02	USD 37.000	Paramount Global 5,25% 1/4/2044	28.873	0,01
USD 87.538	Oakwood Mortgage Investors 7,62% 15/6/2032	79.754	0,01	USD 101.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	86.689	0,02
USD 164.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	147.773	0,03	USD 45.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	41.329	0,01
USD 249.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	198.964	0,04	USD 100.000	PECO Energy 2,8% 15/6/2050	66.241	0,01
				USD 78.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	51.720	0,01
				USD 253.000	PECO Energy 3,05% 15/3/2051	175.329	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 125.000	Pfizer 2,7% 28/5/2050	84.861	0,02	USD 112.048	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,931% 15/6/2039	109.956	0,02
USD 76.000	Pfizer 4% 15/12/2036	71.419	0,01	USD 548.824	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	573.596	0,10
USD 288.000	Pfizer 4,125% 15/12/2046	251.115	0,05	USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	89.902	0,02
USD 45.000	Pfizer 4,2% 15/9/2048	39.411	0,01	USD 107.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4,5% 15/10/2048	103.675	0,02
USD 43.000	Piedmont Natural Gas 2,5% 15/3/2031	37.582	0,01	USD 71.961	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2,88% 15/9/2034	70.852	0,01
USD 37.000	Piedmont Natural Gas 4,1% 18/9/2034	34.495	0,01	USD 413.365	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1,6% 15/9/2054	384.501	0,07
USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	80.831	0,01	USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	274.553	0,05
USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	142.898	0,03	USD 389.546	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	332.456	0,06
USD 90.000	PPL Capital Funding 5,25% 1/9/2034	91.489	0,02	USD 75.348	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	67.400	0,01
USD 60.000	Prologis Targeted US Logistics Fund 5,25% 15/1/2035	60.825	0,01	USD 62.790	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	55.327	0,01
USD 241.427	PRPM 2020-4 5,61% 25/10/2025	241.486	0,04	USD 254.000	Solventum 6% 15/5/2064	257.141	0,05
USD 673.000	PRPM 2024-4 6,414% 25/8/2029	672.999	0,12	USD 21.359	Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 5,742% 25/1/2037	20.342	0,00
USD 136.000	Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050	79.246	0,01	USD 257.000	Southern California Edison 2,25% 1/6/2030	227.416	0,04
USD 61.000	Public Service Electric and Gas 4,05% 1/5/2045	51.329	0,01	USD 180.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	158.349	0,03
USD 69.886	RALI Series 2006-QA10 Trust 5,752% 25/12/2036	59.690	0,01	USD 41.000	Southern California Edison 2,85% 1/8/2029	37.973	0,01
USD 115.382	RAMP Series 2004-RS7 Trust 5,15% 25/7/2034	90.672	0,02	USD 73.000	Southern California Edison 5,15% 1/6/2029	75.169	0,01
USD 178.513	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,872% 25/11/2036	147.230	0,03	USD 26.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	26.526	0,00
USD 854.416	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	856.290	0,16	USD 83.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	85.183	0,02
USD 121.900	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,745% 25/6/2037	122.162	0,02	USD 124.000	Southern California Edison 5,45% 1/6/2031	129.651	0,02
USD 30.000	Realty Income 5,375% 1/9/2054	29.902	0,01	USD 153.000	Southern California Edison 5,55% 15/1/2036	159.421	0,03
USD 11.656	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 5,732% 25/6/2035	11.018	0,00	USD 116.000	Southern California Edison 5,625% 1/2/2036	121.824	0,02
USD 205.785	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,695% 25/8/2036	146.526	0,03	USD 102.000	Southern California Edison 5,65% 1/10/2028	106.618	0,02
USD 426.000	Sabine Pass Liquefaction 4,5% 15/5/2030	422.444	0,08	USD 1.500.000	Sprint 7,625% 15/2/2025	1.507.281	0,27
USD 671.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	676.124	0,12	USD 300.000	State of California 4,6% 1/4/2038	300.173	0,05
USD 801.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	801.489	0,15	USD 210.000	State of California 7,55% 1/4/2039	263.076	0,05
USD 609.000	Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30/6/2026	617.327	0,11	USD 338.824	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	341.626	0,06
USD 493.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	521.427	0,09	USD 155.000	State of Texas 5,517% 1/4/2039	166.549	0,03
USD 80.000	San Diego Gas & Electric 5,35% 1/4/2053	80.779	0,01	USD 163.928	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 4,792% 25/4/2047	76.872	0,01
USD 14.000	San Diego Gas & Electric 5,55% 15/4/2054	14.532	0,00	USD 1.087.992	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-6 4,631% 25/7/2037	688.892	0,13
USD 41.828	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,612% 25/2/2037	18.325	0,00	USD 224.569	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 6,442% 25/5/2037	173.091	0,03
USD 445.687	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,932% 25/2/2037	195.196	0,04				
USD 68.809	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 4,664% 20/7/2037	52.363	0,01				
USD 36.902	SG Mortgage Trust 2006- FRE2 5,712% 25/7/2036	8.014	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 758.820	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	427.930	0,08	USD 877.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 30/4/2026	831.232	0,15
USD 382.000	Targa Resources 4,2% 1/2/2033	356.291	0,06	USD 250.900	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 31/5/2026*	237.282	0,04
USD 155.000	Targa Resources 5,5% 15/2/2035	158.098	0,03	USD 12.831.600	United States Treasury Note/ Bond 0,875% 30/6/2026	12.137.892	2,21
USD 192.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032*	178.502	0,03	USD 6.259.000	United States Treasury Note/ Bond 1% 31/7/2028	5.640.068	1,03
USD 706.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4,875% 1/2/2031	694.771	0,13	USD 517.700	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	338.487	0,06
USD 241.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	241.450	0,04	USD 517.700	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	335.241	0,06
USD 151.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5,5% 1/3/2030	153.217	0,03	USD 2.676.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/5/2028	2.444.934	0,44
USD 55.000	Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028	53.049	0,01	USD 2.653.300	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/9/2028*	2.406.056	0,44
USD 164.000	Texas Instruments 4,1% 16/8/2052	143.609	0,03	USD 3.533.400	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/8/2031	2.991.244	0,54
USD 198.000	Thermo Fisher Scientific 5,086% 10/8/2033	205.227	0,04	USD 517.700	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040	347.021	0,06
USD 304.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	264.815	0,05	USD 3.276.200	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/8/2026	3.127.811	0,57
USD 1.205.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	1.161.062	0,21	USD 605.300	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	538.953	0,10
USD 418.000	T-Mobile USA 5,05% 15/7/2033	424.773	0,08	USD 2.276.200	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 30/11/2026	2.167.369	0,39
USD 70.000	T-Mobile USA 5,15% 15/4/2034	71.441	0,01	USD 2.196.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2031	1.919.012	0,35
USD 28.000	T-Mobile USA 5,2% 15/1/2033	28.778	0,01	USD 530.700	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	310.698	0,06
USD 51.000	T-Mobile USA 5,75% 15/1/2034	54.268	0,01	USD 99.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 28/2/2029	91.502	0,02
USD 210.000	Toyota Motor Credit 4,55% 9/8/2029	212.108	0,04	USD 138.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2032	120.912	0,02
USD 252.000	Toyota Motor Credit 5,05% 16/5/2029	260.049	0,05	USD 1.500.900	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041	1.088.856	0,20
USD 267.000	Transcontinental Gas Pipe Line 3,95% 15/5/2050	212.138	0,04	USD 668.200	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	417.273	0,08
USD 52.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	51.017	0,01	USD 848.400	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	527.201	0,10
USD 310.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4,6% 15/3/2048	271.991	0,05	USD 583.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2026	560.520	0,10
USD 254.000	Transcontinental Gas Pipe Line 7,85% 1/2/2026	262.752	0,05	USD 796.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2041	579.774	0,11
USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,679% 15/12/2050	193.139	0,04	USD 323.900	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	209.706	0,04
USD 81.000	Union Pacific 2,973% 16/9/2062	51.607	0,01	USD 3.892.800	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2027*	3.728.116	0,68
USD 208.000	Union Pacific 3,55% 20/5/2061	153.284	0,03	USD 1.137.600	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	782.633	0,14
USD 136.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	106.690	0,02	USD 2.057.700	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	1.401.286	0,25
USD 104.960	Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	102.337	0,02	USD 1.047.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027	1.008.687	0,18
USD 304.000	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/2/2037	311.076	0,06	USD 418.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 31/3/2029	394.595	0,07
USD 886.500	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/9/2027	800.118	0,15	USD 213.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	200.782	0,04
USD 1.631.400	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/5/2027	1.492.731	0,27	USD 668.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042	515.010	0,09
USD 2.401.100	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/8/2027	2.181.296	0,40	USD 443.700	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	311.509	0,06
USD 1.137.600	United States Treasury Note/ Bond 0,625% 31/7/2026	1.068.589	0,19	USD 2.097.300	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 15/2/2045	1.590.097	0,29
				USD 213.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029	203.402	0,04
				USD 2.097.300	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047*	1.620.656	0,29
				USD 1.691.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/6/2025*	1.669.210	0,30

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 177.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	166.204	0,03	USD 1.418.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/11/2025*	1.422.182	0,26
USD 1.848.900	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043	1.518.048	0,28	USD 2.014.700	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/7/2026	2.033.824	0,37
USD 1.129.600	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046*	901.165	0,16	USD 2.078.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039	2.189.936	0,40
USD 796.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2042	675.294	0,12	USD 430.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/2/2044	444.445	0,08
USD 911.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2047	740.512	0,13	USD 2.730.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/3/2026	2.751.701	0,50
USD 3.053.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*	2.466.698	0,45	USD 330.300	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2040	352.995	0,06
USD 2.174.900	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2049	1.748.033	0,32	USD 7.888.700	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/5/2044	8.284.368	1,51
USD 2.051.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	1.646.409	0,30	USD 781.500	United States Treasury Note/ Bond 4,75% 15/2/2041*	846.462	0,15
USD 809.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	789.739	0,14	USD 4.788.600	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 31/10/2028	4.998.195	0,91
USD 1.180.700	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043	1.010.513	0,18	USD 1.995.400	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 31/10/2030	2.117.345	0,39
USD 886.100	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/8/2044	749.204	0,14	USD 1.889.000	United States Treasury Note/ Bond 5% 31/8/2025	1.899.623	0,35
USD 1.418.200	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 30/6/2029	1.388.756	0,25	USD 1.788.600	United States Treasury Note/ Bond 5% 30/9/2025*	1.801.071	0,33
USD 2.653.300	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 31/3/2028	2.643.454	0,48	USD 37.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	25.514	0,00
USD 4.788.600	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 31/5/2028*	4.769.707	0,87	USD 235.000	UnitedHealth 3,125% 15/5/2060	158.572	0,03
USD 2.022.100	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043	1.854.724	0,34	USD 164.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	128.718	0,02
USD 1.512.500	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/2/2053	1.372.328	0,25	USD 71.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	61.668	0,01
USD 569.200	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/5/2053	516.660	0,09	USD 29.000	UnitedHealth 4,95% 15/5/2062	27.417	0,00
USD 1.691.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 31/5/2030	1.691.066	0,31	USD 52.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	50.898	0,01
USD 1.180.700	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043	1.101.095	0,20	USD 27.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	28.509	0,01
USD 3.376.800	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 30/11/2027	3.388.276	0,62	USD 297.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	314.771	0,05
USD 3.156.400	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/12/2029	3.177.854	0,58	USD 246.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	268.637	0,05
USD 330.300	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2040	323.236	0,06	USD 24.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	26.628	0,00
USD 2.112.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/2/2043	2.015.475	0,37	USD 53.000	University of California 4,858% 15/5/2112	49.423	0,01
USD 1.976.700	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/12/2025	1.971.681	0,36	USD 386.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	325.238	0,06
USD 2.653.300	United States Treasury Note/ Bond 4% 30/6/2028	2.678.745	0,49	USD 1.291.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	1.100.456	0,20
USD 3.613.600	United States Treasury Note/ Bond 4% 28/2/2030	3.660.464	0,67	USD 51.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060	32.516	0,01
USD 1.637.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/2/2034	1.653.754	0,30	USD 311.000	Verizon Communications 4,272% 15/1/2036	294.375	0,05
USD 841.400	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	816.191	0,15	USD 195.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	208.366	0,04
USD 1.675.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 31/10/2027	1.692.601	0,31	USD 467.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	467.007	0,09
USD 3.954.700	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053†	3.927.048	0,71	USD 690.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	682.414	0,12
USD 307.500	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	315.956	0,06	USD 318.000	VICI Properties 5,75% 1/4/2034	328.586	0,06
USD 1.022.400	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2040	1.045.244	0,19	USD 320.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	310.568	0,06
USD 307.500	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039	319.770	0,06	USD 522.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	497.347	0,09
USD 886.500	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/5/2040	921.856	0,17	USD 390.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	368.181	0,07
USD 569.200	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/5/2041	588.655	0,11	USD 285.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	281.752	0,05

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 247.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	243.644	0,04	USD 188.542	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 6,412% 25/4/2047	160.994	0,03
USD 746.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	728.302	0,13	USD 23.976	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 6,012% 25/6/2037	22.252	0,00
USD 1.104.000	Viper Energy 5,375% 1/11/2027	1.096.828	0,20	USD 232.662	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 5,752% 25/9/2036	63.152	0,01
USD 365.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	388.616	0,07	USD 116.113	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,073% 25/10/2036	87.422	0,02
USD 197.000	Virginia Electric and Power 5,55% 15/8/2054	202.151	0,04	USD 36.000	Wells Fargo 3,068% 30/4/2041	27.740	0,01
USD 194.000	Visa 4,3% 14/12/2045	177.512	0,03	USD 397.000	Wells Fargo 4,611% 25/4/2053	363.404	0,07
USD 641.000	Vistra Operations 6% 15/4/2034	671.295	0,12	USD 136.000	Wells Fargo 5,013% 4/4/2051	131.506	0,02
USD 106.000	Vistra Operations 6,95% 15/10/2033	117.832	0,02	USD 834.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035*	863.094	0,16
USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 4,033% 10/1/2035	747.774	0,14	USD 24.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	24.814	0,00
USD 848.797	Voyager OPTONE Delaware Trust 7,924% 25/2/2038	193.458	0,04	USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	629.064	0,11
USD 42.158	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 5,632% 25/5/2037	38.100	0,01	USD 683.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 6,873% 15/1/2059	676.384	0,12
USD 256.048	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 6,162% 25/2/2046	233.514	0,04	USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 6,493% 15/6/2049	245.846	0,05
USD 23.670	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 6,152% 25/6/2046	21.380	0,00	USD 178.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,184% 15/7/2048	170.050	0,03
USD 95.765	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4,887% 25/8/2046	87.770	0,02	USD 240.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,438% 15/7/2048	228.212	0,04
USD 1.193	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY3 Trust 5,149% 25/3/2037	1.097	0,00	USD 420.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,64% 15/12/2059	409.860	0,08
USD 163.442	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,912% 25/6/2047	135.447	0,03	USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	72.469	0,01
USD 56.605	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	39.435	0,01	USD 105.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	94.044	0,02
USD 22.403	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	17.741	0,00	USD 415.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4,194% 17/8/2036	401.210	0,07
USD 114.977	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	89.796	0,02	USD 43.690	Wells Fargo Mortgage Backed 2008-AR1 Trust 5,398% 25/3/2038	36.329	0,01
USD 139.590	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	129.256	0,02	USD 250.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	234.480	0,04
USD 167.626	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	145.205	0,03	USD 280.498	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	175.814	0,03
USD 1.547.872	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3,897% 25/9/2036	405.968	0,07	USD 92.238	Yale Mortgage Loan Trust 2007- 1 5,792% 25/6/2037	29.280	0,01
USD 500.013	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 4,027% 25/9/2036	137.431	0,03			434.881.428	79,17
USD 255.459	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,275% 25/10/2036	80.664	0,02		Uruguay		
				USD 137.836	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027*	139.524	0,03
				USD 163.733	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050*	163.920	0,03
						303.444	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Venezuela				USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	250.000	0,04
USD 83.000	Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035***	9.918	0,00	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	250.000	0,05
USD 122.000	Venezuela Government International Bond 11,95% 5/8/2031***	19.337	0,00			3.880.000	0,71
		29.255	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
Gesamt Anleihen		500.526.938	91,12	USD 320.000	AP Grange Holdings LLC 6,5% 20/3/2045**	320.000	0,06
KURZFRISTIGE TITEL				USD 3.961	Conseco Finance 0% 15/11/2032**	–	0,00
Ägypten				USD 237.000	Contium Energy PTE 5% 13/9/2027**	241.456	0,04
EGP 3.200.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	61.056	0,01	USD 475.000	Lehman Brothers 0% 19/7/2017**	–	0,00
Gesamt kurzfristige Titel		61.056	0,01	USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII 0% 30/11/2056**	–	0,00
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 298.558	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	–	0,00
		500.587.994	91,13	USD 298.557	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere				USD 560.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009**	–	0,00
ANLEIHEN				USD 1.360.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009**	–	0,00
Kaimaninseln				USD 250.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5,55% 16/6/2010**	–	0,00
USD 1.030.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	1.030.000	0,19	USD 250.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011**	–	0,00
USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	250.000	0,04			561.456	0,10
USD 250.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	250.000	0,04	Gesamt Anleihen		7.671.456	1,40
USD 590.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,535% 20/7/2037**	590.000	0,11	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		7.671.456	1,40
USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,785% 20/7/2037**	250.000	0,05	Gesamt Wertpapiervermögen		508.259.450	92,54
USD 860.000	Trestles CLO VII 0% 25/10/2037**	860.000	0,16	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		40.992.366	7,46
		3.230.000	0,59	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		549.251.816	100,00
Jersey							
USD 2.620.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 6,555% 20/10/2037**	2.620.000	0,48				
USD 760.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	760.000	0,14				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	29.664	EUR	18.000	State Street	25/9/2024	174
BRL	564.071	USD	99.500	Citigroup	4/9/2024	98
BRL	360.960	USD	64.000	HSBC Bank	4/9/2024	(266)
BRL	774.282	USD	136.500	Morgan Stanley	4/9/2024	215
BRL	448.514	USD	79.000	BNP Paribas	4/9/2024	194
BRL	221.052	USD	39.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	31
BRL	999.717	USD	174.776	BNY Mellon	2/10/2024	1.175
BRL	223.553	USD	39.000	Goldman Sachs	4/9/2024	473
BRL	579.721	USD	105.000	Toronto-Dominion	2/10/2024	(2.969)
BRL	231.158	USD	41.000	HSBC Bank	2/10/2024	(316)
CLP	107.108.608	USD	117.000	HSBC Bank	25/9/2024	447
CNY	901.710	USD	129.000	Morgan Stanley	27/1/2025	156
COP	1.035.184.000	USD	248.851	BNP Paribas	23/10/2024	(290)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
COP	512.920.000	USD	123.655	HSBC Bank	24/2/2025	(2.523)
COP	328.354.000	USD	82.542	Citigroup	21/2/2025	(4.967)
COP	231.646.800	GBP	44.000	Barclays	25/9/2024	(2.018)
COP	272.355.000	USD	67.000	Citibank	25/9/2024	(1.355)
COP	273.896.000	USD	67.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(983)
COP	441.722.500	USD	109.000	Citigroup	25/9/2024	(2.532)
EUR	85.656	USD	94.061	Goldman Sachs	1/10/2024	933
EUR	97.000	GBP	82.741	Barclays	25/9/2024	(1.244)
EUR	145.000	USD	162.015	Barclays	25/9/2024	(1.252)
GBP	119.000	USD	154.635	UBS	25/9/2024	1.829
HUF	54.806.387	USD	154.000	HSBC Bank	25/9/2024	514
HUF	23.877.460	USD	67.000	Barclays	25/9/2024	317
IDR	5.983.024.462	USD	366.607	Barclays	18/9/2024	19.831
IDR	2.883.657.500	USD	185.000	Bank of America	25/9/2024	1.098
KRW	67.416.541	USD	50.500	UBS	25/9/2024	63
MXN	4.620.030	USD	245.000	UBS	25/9/2024	(11.215)
MXN	771.576	USD	40.000	Bank of America	25/9/2024	(956)
MXN	525.014	USD	27.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(433)
MYR	289.474	USD	67.000	Barclays	25/9/2024	77
NOK	264.029	USD	25.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(68)
PEN	134.460	USD	36.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(141)
PHP	2.210.637	USD	39.000	JP Morgan	25/9/2024	345
PLN	335.696	USD	87.000	RBS	25/9/2024	(104)
PLN	64.168	EUR	15.000	RBS	25/9/2024	(21)
PLN	254.239	USD	66.000	HSBC Bank	25/9/2024	(190)
THB	1.476.702	USD	43.000	HSBC Bank	25/9/2024	711
TRY	2.176.686	USD	55.980	Goldman Sachs	4/12/2024	1.356
TRY	937.314	USD	23.410	Barclays	4/12/2024	1.279
TRY	927.400	USD	25.000	Barclays	28/10/2024	439
TRY	1.699.000	USD	39.722	BNP Paribas	6/12/2024	4.941
TRY	2.782.000	USD	72.288	UBS	25/9/2024	7.181
TRY	937.322	USD	25.000	BNP Paribas	23/10/2024	870
TRY	1.416.450	USD	38.000	Citigroup	28/10/2024	854
TWD	761.858	USD	24.000	Morgan Stanley	23/9/2024	(104)
USD	129.000	CNH	903.903	Morgan Stanley	27/1/2025	(388)
USD	196.655	BRL	999.717	Morgan Stanley	2/10/2024	20.704
USD	43.207	TRY	1.699.000	Barclays	6/12/2024	(1.455)
USD	78.557	TRY	3.114.000	UBS	4/12/2024	(3.468)
USD	2.195.553	GBP	1.714.500	Deutsche Bank	18/9/2024	(58.560)
USD	1.025.545	JPY	158.452.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(65.401)
USD	354.198	MXN	6.755.200	Barclays	18/9/2024	11.995
USD	4.871.676	EUR	4.486.900	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(101.419)
USD	3.635.385	BRL	19.853.200	Barclays	18/9/2024	135.563
USD	1.243.813	BRL	6.785.000	BNY Mellon	18/9/2024	47.719
USD	507.838	EUR	472.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(15.308)
USD	52.485	CAD	72.000	State Street	18/9/2024	(931)
USD	2.954.094	EUR	2.743.933	BNP Paribas	18/9/2024	(87.169)
USD	1.917.929	EUR	1.782.067	Toronto-Dominion	18/9/2024	(57.241)
USD	1.481	JPY	231.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(109)
USD	220.681	JPY	34.373.000	Nomura	18/9/2024	(15.978)
USD	1.063.086	EUR	988.000	UBS	18/9/2024	(31.973)
USD	86.047	EUR	79.897	JP Morgan	1/10/2024	(2.560)
USD	230.065	ZAR	4.270.892	Morgan Stanley	3/9/2024	(11.126)
USD	11.599	EUR	10.585	Deutsche Bank	17/10/2024	(149)
USD	216.941	EUR	198.350	Deutsche Bank	25/9/2024	(2.973)
USD	82.434	COP	328.354.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	3.291
USD	23.183	TRY	820.467	Barclays	19/9/2024	(432)
USD	475.654	PLN	1.873.226	HSBC Bank	24/9/2024	(9.244)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	91.963	PLN	363.710	Morgan Stanley	24/9/2024	(2.186)
USD	57.765	ZAR	1.069.675	BNP Paribas	3/9/2024	(2.643)
USD	79.000	BRL	445.556	Bank of America	4/9/2024	329
USD	39.000	TWD	1.274.520	BNP Paribas	5/9/2024	(855)
USD	64.000	BRL	365.869	BNP Paribas	4/9/2024	(601)
USD	22.966	TRY	813.198	Barclays	7/10/2024	81
USD	635.278	JPY	93.268.000	BNY Mellon	18/9/2024	(6.874)
USD	249.046	COP	1.035.184.000	Citigroup	13/9/2024	(919)
USD	103.000	BRL	575.522	UBS	4/9/2024	1.380
USD	124.326	COP	512.920.000	Citigroup	16/9/2024	529
USD	850.953	EUR	778.000	Barclays	18/9/2024	(11.350)
USD	122.577	PEN	457.213	Citigroup	13/9/2024	644
USD	40.000	BRL	220.676	Morgan Stanley	4/9/2024	1.035
USD	53.000	BRL	290.416	JP Morgan	4/9/2024	1.721
USD	628.968	GBP	489.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(13.937)
USD	44.602	PEN	166.378	Deutsche Bank	13/9/2024	231
USD	48.277	COP	195.117.966	BNY Mellon	16/9/2024	1.184
USD	118.000	BRL	648.964	Toronto-Dominion	4/9/2024	3.413
USD	26.472	PLN	102.942	Morgan Stanley	25/9/2024	(175)
USD	67.000	MYR	293.627	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.040)
USD	43.782	AUD	65.000	HSBC Bank	25/9/2024	(328)
USD	66.000	PLN	254.668	UBS	25/9/2024	78
USD	52.000	SEK	536.295	Barclays	25/9/2024	(283)
USD	49.000	CNH	348.388	State Street	25/9/2024	(339)
USD	165.159	EUR	149.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(39)
USD	110.000	ZAR	1.956.955	State Street	25/9/2024	(317)
USD	67.000	HUF	23.897.410	Nomura	25/9/2024	(373)
USD	40.000	KRW	53.265.200	Deutsche Bank	25/9/2024	51
USD	40.000	ZAR	713.776	UBS	25/9/2024	(237)
USD	67.000	MXN	1.292.235	Barclays	25/9/2024	1.609
USD	229.000	COP	925.045.500	Bank of America	25/9/2024	6.037
USD	67.000	COP	270.010.000	Société Générale	25/9/2024	1.920
USD	39.000	PHP	2.203.032	HSBC Bank	25/9/2024	(209)
USD	40.000	MXN	771.066	Morgan Stanley	25/9/2024	982
USD	27.000	ZAR	485.824	Morgan Stanley	25/9/2024	(387)
USD	202.820	COP	814.733.197	BNP Paribas	16/9/2024	6.178
USD	67.000	HUF	23.669.726	Morgan Stanley	25/9/2024	269
USD	40.000	MXN	777.778	Goldman Sachs	25/9/2024	642
USD	82.000	THB	2.798.135	JP Morgan	25/9/2024	(826)
USD	40.000	CLP	36.896.000	Citibank	25/9/2024	(457)
USD	40.000	CLP	36.830.000	JP Morgan	25/9/2024	(385)
USD	99.394	TRY	3.500.553	UBS	26/9/2024	(475)
USD	359.001	MXN	7.039.224	State Street	28/10/2024	4.634
USD	27.000	THB	922.520	Morgan Stanley	25/9/2024	(307)
USD	134.809	CZK	3.034.580	Morgan Stanley	27/11/2024	241
USD	40.273	EUR	36.000	Goldman Sachs	25/9/2024	359
USD	40.000	CAD	54.003	Barclays	25/9/2024	(73)
USD	107.000	COP	433.205.550	Goldman Sachs	25/9/2024	2.585
USD	41.000	ZAR	733.167	Goldman Sachs	25/9/2024	(330)
USD	12.051	COP	49.848.961	Citigroup	25/9/2024	36
USD	265.263	ZAR	4.715.273	Toronto-Dominion	25/9/2024	(545)
ZAR	625.294	USD	34.861	Nomura	3/9/2024	452
ZAR	947.047	EUR	48.000	UBS	25/9/2024	168
ZAR	1.202.214	USD	67.000	Bank of America	25/9/2024	771
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(243.889)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	36.972.026	USD	40.457.795	BNY Mellon	13/9/2024	510.840
Nicht realisierter Nettogewinn						510.840
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.173.852	USD	1.528.855	BNY Mellon	13/9/2024	14.375
Nicht realisierter Nettogewinn						14.375
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.346.508	USD	1.024.257	BNY Mellon	13/9/2024	9.303
USD	60	SGD	78	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						9.303
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 76.176.066)						290.629

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(3)	EUR	Euro Bund	September 2024	444.755	(964)
(15)	EUR	Euro BUXL	September 2024	2.236.236	(78.152)
5	EUR	Euro-BTP	September 2024	658.133	1.813
3	USD	3 Month SOFR	September 2024	709.725	(544)
86	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	10.647.875	(74.187)
152	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	17.301.875	(34.944)
(8)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	942.375	3.124
9	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	1.197.281	(3.295)
70	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	14.531.016	(6.484)
247	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	27.050.359	(49.350)
2	GBP	3 Month SONIA	März 2025	627.862	(701)
(431)	USD	3 Month SOFR	März 2026	104.350.488	(66.337)
Gesamt				180.697.980	(310.021)

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 109.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(395)	(225)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(399)	(227)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(399)	(227)
CDS	USD 107.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(385)	(221)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(539)	(310)
CDS	USD 66.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(237)	(136)
CDS	USD 39.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(271)	800
CDS	USD 75.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(568)	1.539
CDS	USD 37.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(272)	759

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 250.758	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(697)	(7.320)
CDS	USD 314.242	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(873)	(9.173)
CDS	USD 52.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(381)	1.067
CDS	USD 12.953	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(130)	940
CDS	USD 324	Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	0	0
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.668)	(17.515)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on American Express; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.408)	(18.312)
CDS	USD 31.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(141)	636
CDS	USD 32.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(171)	657
CDS	USD 82.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(505)	1.682
CDS	USD 570.000	Fund receives default protection on Dominion Energy; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(5.099)	(15.731)
CDS	USD 50.088	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(510)	3.636
CDS	USD 32.385	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(711)	2.351
CDS	USD 28.499	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(626)	2.069
CDS	USD 137.518	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	197	4.628
CDS	USD (7.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.111)	(1.105)
CDS	USD 4.961	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(57)	1
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	754	1.105
CDS	USD (16.586.116)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	93.684	1.158.174
CDS	EUR 81.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(192)	(7.798)
IFS	USD 147.262	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,367%	Bank of America	9/8/2054	(121)	(121)
IFS	USD 148.750	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,3675%	Bank of America	9/8/2054	(139)	(139)
IFS	USD 298.987	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,35875%	Bank of America	12/8/2054	404	404
IFS	GBP 105.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,169%	Bank of America	15/8/2054	1.948	1.948
IFS	GBP 105.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,176%	Bank of America	15/8/2054	2.186	2.186
IFS	GBP 105.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,181%	Bank of America	15/8/2054	2.356	2.356
IFS	GBP 105.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,186%	Bank of America	15/8/2054	2.527	2.527
IRS	COP 1.218.597.066	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(121)	(121)
IRS	BRL 2.560.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	4.027	4.027
IRS	BRL 2.346.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(1.379)	(1.379)
IRS	BRL 1.472.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(663)	(663)
IRS	BRL 1.110.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	413	413
IRS	CZK 18.656.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(978)	(978)
IRS	PLN 1.426.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	739	739

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR 7.676.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(2.290)	(2.290)
IRS	ZAR 5.305.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	Bank of America	6/6/2026	(1.319)	(1.319)
IRS	MXN 3.164.000	Fund receives Fixed 10,76%; and pays Floating MXN-TIE 1 Month	Bank of America	11/6/2026	1.328	1.328
IRS	BRL 32.480	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(98)	(98)
IRS	MXN 3.616.000	Fund receives Fixed 9,405%; and pays Floating MXN-TIE 1 Month	Bank of America	24/7/2029	1.000	1.000
IRS	MXN 2.711.154	Fund receives Floating MXN-TIE 1 Month; and pays Fixed 8,99%	Bank of America	22/8/2029	372	372
IRS	USD 2.192.222	Fund receives Fixed 3,7818%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/6/2034	33.827	33.827
IRS	USD 2.192.222	Fund receives Fixed 3,7678%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/7/2034	32.718	32.718
IRS	USD 1.183.796	Fund receives Fixed 3,697%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2034	14.317	14.212
IRS	USD 5.919.000	Fund receives Fixed 3,3573%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/8/2034	(13.320)	(13.320)
IRS	USD 4.822.888	Fund receives Fixed 3,5528%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/8/2034	28.739	28.739
IRS	USD 2.175.824	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,456%	Bank of America	8/8/2034	(4.165)	(4.130)
IRS	USD 2.392.934	Fund receives Fixed 3,507%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/8/2034	9.193	9.667
IRS	USD 1.568.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,40601%	Bank of America	15/11/2049	514	514
IRS	EUR 2.244.660	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(36.822)	(36.822)
IRS	EUR 2.244.660	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(40.898)	(40.898)
IRS	EUR 2.262.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,513%	Bank of America	20/2/2054	(43.171)	(43.171)
IRS	EUR 1.130.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(21.337)	(21.337)
IRS	EUR 474.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4555%	Bank of America	22/3/2054	(5.956)	(5.956)
IRS	EUR 1.838.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(39.781)	(41.687)
IRS	EUR 424.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4277%	Bank of America	19/6/2054	(4.024)	(4.024)
IRS	EUR 412.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4292%	Bank of America	20/6/2054	(3.998)	(3.998)
IRS	EUR 290.000	Fund receives Fixed 2,4428%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	24/6/2054	3.273	3.273
IRS	BRL 779.340	Fund receives Fixed 10,143202%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	(2.467)	(2.467)
IRS	COP 2.586.910.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(1.969)	(1.969)
IRS	COP 815.200.934	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(6)	(6)
IRS	BRL 2.382.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(10.672)	(10.672)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 40.729.004)					(18.923)	1.004.429

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
13.000	Put	OTC BRL/USD	Bank of America	USD 5,25	3/9/2024	(723)	-
121.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,11	6/9/2024	456	692
40.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	228	462
20.000	Put	OTC CNH/USD	Bank of America	USD 7,5	6/11/2024	(705)	573
6.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(535)	232
6.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(529)	270
14.539.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,75	6/3/2026	(29.645)	76.490
20.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,5	23/10/2024	(1.907)	42
9.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(717)	335
69.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(220)	-
77.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(324)	1.863
77.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(796)	99
121.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,1	19/9/2024	(54)	432
73.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 37,5	8/10/2024	3.308	4.050
51.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	3.423	6.136
40.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(334)	151
5.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	419	965
7.000	Put	OTC PLN/USD	HSBC Bank	USD 4,25	18/10/2024	(578)	175
12.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(1.046)	564
9.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(376)	96
75.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(477)	15
59.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(215)	68
59.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(216)	86
47.000	Call	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 12,5	23/1/2025	661	1.051
77.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	367	596
100.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	911	1.996
75.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	3.962	5.790
13.000	Put	OTC CNH/USD	Morgan Stanley	USD 7,35	18/10/2024	(639)	430
120.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	18/10/2024	7.220	9.484
116.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(488)	2.624
102.000	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 19	12/11/2024	(1.390)	615
80.000	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,05	19/9/2024	66	343
95.000	Put	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 11,5	23/1/2025	(1.566)	1.036
48.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(287)	238
61.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	20	237
6.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35	21/11/2024	(17)	523
263	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,25	15/11/2024	236.171	328.750
263	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	15/11/2024	78.371	115.062
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 87.818.998)						291.799	562.571

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(27.000)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 38	27/9/2024	719	(32)
(40.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	128	(91)
(40.000)	Put	OTC USD/TWD	Barclays	USD 31,75	19/9/2024	135	(209)
(39.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	137	(453)
(77.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(236)	(596)
(38.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	188	(11)
(77.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(3.412)	(5.712)
(40.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	146	(247)
(112.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	290	(2)
(33.300)	Put	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 11,5	23/1/2025	880	(363)
(71.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	534	(54)
(112.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(3.575)	(4.932)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(60.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 17	18/10/2024	854	(4)
(64.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	167	(412)
(51.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 20	12/11/2024	324	(83)
(47.000)	Call	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 12,5	23/1/2025	412	(1.051)
(79.000)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	389	(129)
(526)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,5	15/11/2024	(287.070)	(391.212)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 93.052.808)						(288.990)	(405.593)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 5.922.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(95.264)	475
USD 2.961.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(43.548)	238
USD 2.630.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/12/2025; and pays 3,93% Fixed annually from 20/12/2025	Citibank	18/12/2024	(34.415)	19.561
USD 110.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	(674)	122
USD 28.075.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 17/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(6.264)	38.938
USD 28.075.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 17/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(6.264)	38.937
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 22.369.115)				(186.429)	98.271

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (28.075.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 6/9/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 6/9/2025	Citibank	4/9/2024	4.370	(25.109)
USD (28.075.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 6/9/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 6/9/2025	Citibank	4/9/2024	4.370	(25.109)
USD (5.919.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,858% Fixed annually from 16/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 16/9/2025	Deutsche Bank	12/9/2024	(138.067)	(228.628)
USD (5.919.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 16/9/2025	Deutsche Bank	12/9/2024	90.275	(286)
USD (2.959.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(76.191)	(121.175)
USD (2.959.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	44.853	(131)
USD (1.480.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/9/2025; and pays 3,825% Fixed annually from 19/9/2025	Bank of America	17/9/2024	(29.294)	(53.492)
USD (1.480.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/9/2025; and pays 3,825% Fixed annually from 19/9/2025	Bank of America	17/9/2024	23.876	(322)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (2.630.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/9/2025; and pays 3,86% Fixed annually from 20/9/2025	Citibank	18/9/2024	32.600	(336)
USD (1.540.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/10/2025; and pays 3,838% Fixed annually from 1/10/2025	Goldman Sachs	27/9/2024	(35.689)	(58.655)
USD (1.540.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/10/2025; and pays 3,838% Fixed annually from 1/10/2025	Goldman Sachs	27/9/2024	22.064	(901)
USD (49.749.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	87.235	(220)
USD (24.874.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	40.741	(110)
USD (321.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 29/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	1.002	(225)
USD (513.019)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	10.423	(11.547)
USD (513.019)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	(15.025)	(36.995)
USD (846.981)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/8/2027; and pays 3,28% Fixed annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	(1.923)	(39.318)
USD (846.981)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed annually from 7/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	3.948	(33.446)
USD (447.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2027; and pays 3,29% Fixed annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	1.997	(17.950)
USD (447.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,29% Fixed annually from 25/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	(828)	(20.775)
USD (446.215)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/8/2027; and pays 3,32% Fixed annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	1.104	(18.485)
USD (446.215)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,32% Fixed annually from 26/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	(662)	(20.251)
USD (1.644.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	(1.051)	(72.587)
USD (1.644.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	509	(71.027)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 38.849.697)				70.637	(857.080)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 640.851	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	581.050	0,11
USD 2.530.344	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2.251.809	0,41
USD 10.997.031	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	10.159.630	1,85
USD 815.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	775.095	0,14
USD 11.829.996	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	11.764.635	2,14
USD 3.246.100	Ginnie Mae 2% TBA	2.742.866	0,50
USD 2.342.156	Ginnie Mae 2,5% TBA	2.054.526	0,38
USD 1.389.005	Ginnie Mae 3% TBA	1.259.979	0,23
USD 863.500	Ginnie Mae 4% TBA	827.292	0,15
USD 1.576.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.546.321	0,28
USD 2.243.000	Ginnie Mae 5% TBA	2.240.652	0,41
USD 4.683.308	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	3.846.770	0,70
USD 735.100	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	628.860	0,12
USD 423.181	Ginnie Mae 3,5% TBA	395.122	0,07
USD (867.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(806.331)	(0,15)
USD (449.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(426.944)	(0,08)
USD (140.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	(135.981)	(0,02)
USD 171.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	168.843	0,03
USD 515.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	514.024	0,09
USD (14.226.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(13.876.080)	(2,53)
USD 3.899.634	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	3.931.452	0,72
USD 4.900	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	4.992	0,00
USD 2.361.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	2.379.892	0,43
USD 1.867.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.895.832	0,35
USD 1.301.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	1.327.959	0,24
USD (1.210.600)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(1.246.449)	(0,23)
USD (390.972)	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	(345.936)	(0,06)
Gesamt TBA			
(USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 68.135.320)		34.459.880	6,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 474.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	399.845	0,02
FONDS				USD 4.020.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	3.728.550	0,18
	Irland			USD 839.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	895.295	0,05
611.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	58.106.100	2,89	USD 3.021.000	Bombardier 6% 15/2/2028	3.030.166	0,15
Fonds gesamt		58.106.100	2,89	USD 1.422.000	Bombardier 7% 1/6/2032	1.481.046	0,07
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				USD 1.030.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	1.082.352	0,05
	Frankreich			USD 122.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	128.653	0,01
260.348	Constellium	4.379.053	0,22	USD 66.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	66.294	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 2.473.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	2.698.689	0,14
72.232	Avantor*	1.867.197	0,09	USD 2.100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.958.595	0,10
69.813	JELD-WEN*	994.835	0,05	USD 1.469.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	1.380.673	0,07
2.730	Nine Energy Service	3.413	0,00	USD 649.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	678.686	0,03
		2.865.445	0,14	USD 437.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	461.004	0,02
Gesamt Stammaktien (Anteile)		7.244.498	0,36	USD 925.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	955.648	0,05
ANLEIHEN				USD 1.150.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	1.178.494	0,06
	Australien			USD 1.119.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	1.227.621	0,06
USD 175.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	185.149	0,01	USD 1.798.000	Enerflex 9% 15/10/2027	1.870.536	0,09
	Österreich			USD 1.675.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	1.640.520	0,08
EUR 100.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	87.226	0,01	USD 3.565.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	3.781.093	0,19
EUR 204.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	237.735	0,01	USD 2.068.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	2.023.848	0,10
		324.961	0,02	USD 584.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	552.602	0,03
	Belgien			USD 4.630.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	4.852.652	0,24
EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028	240.459	0,01	USD 2.879.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	2.931.982	0,15
	Bermuda			USD 503.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027*	508.020	0,02
USD 11.807.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	12.777.195	0,64	USD 311.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	294.697	0,02
USD 1.954.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028*	1.927.103	0,10	USD 1.331.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1.270.717	0,06
USD 1.802.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.801.860	0,09	USD 1.483.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.406.859	0,07
USD 277.000	NCL 7,75% 15/2/2029	295.648	0,01	USD 1.280.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.239.665	0,06
USD 678.000	NCL 8,125% 15/1/2029	726.094	0,04	USD 1.616.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	1.690.099	0,08
USD 1.328.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	1.343.759	0,07	USD 4.745.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	4.901.841	0,24
USD 1.500.000	OHA Credit Funding 19 7,294% 20/7/2037	1.507.328	0,07	USD 3.197.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	3.402.887	0,17
USD 1.500.000	OHA Credit Funding 19 8,194% 20/7/2037	1.510.716	0,08	USD 2.460.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	2.681.843	0,13
USD 1.373.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	1.453.237	0,07	USD 1.343.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.269.960	0,06
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIV 8,028% 25/4/2037	1.012.760	0,05	USD 749.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	741.570	0,04
USD 4.780.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	4.993.676	0,25	USD 5.080.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	5.177.541	0,26
USD 2.334.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	2.429.404	0,12	USD 1.346.000	Parkland 6,625% 15/8/2032	1.362.369	0,07
		31.778.780	1,59	USD 403.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	409.272	0,02
	Kanada			USD 1.018.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	1.060.045	0,05
USD 796.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	762.553	0,04	USD 2.135.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	2.182.460	0,11
USD 1.118.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.025.015	0,05	USD 274.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	290.210	0,02
USD 579.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	561.771	0,03	USD 609.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030*	614.343	0,03
USD 1.251.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	1.218.279	0,06			82.295.117	4,09
USD 1.553.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.500.595	0,07				
USD 738.000	ATS 4,125% 15/12/2028	693.024	0,04				
USD 6.679.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	7.024.638	0,35				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Kaimaninseln				USD 800.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	789.532	0,04
USD 1.100.000	AGL CLO 33 7,109% 21/7/2037	1.103.372	0,05	USD 1.806.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	1.961.601	0,09
USD 3.000.000	AGL CLO 9 7,732% 20/4/2037	3.039.161	0,15	USD 1.810.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.973.081	0,10
USD 3.500.000	AGL CLO 9 8,832% 20/4/2037	3.509.565	0,17	USD 2.500.000	Symphony CLO 41 7,116% 20/7/2037	2.507.657	0,12
USD 2.000.000	AIMCO CLO 16 8,221% 17/7/2037	2.019.438	0,10	USD 1.000.000	Symphony CLO 41 8,166% 20/7/2037	1.009.860	0,05
USD 4.500.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,52% 25/4/2035	4.518.637	0,22	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 7,877% 15/4/2037	2.033.737	0,10
USD 1.750.000	Apidos Loan Fund 2024-1 8,52% 25/4/2035	1.755.917	0,09	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 9,127% 15/4/2037	2.032.543	0,10
USD 2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 8,443% 16/7/2037	1.994.932	0,10	USD 1.695.000	Transocean 8% 1/2/2027	1.694.433	0,08
USD 3.500.000	Flatiron CLO 20 7,478% 20/5/2036	3.521.682	0,18	USD 3.802.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	3.852.456	0,19
USD 3.500.000	Flatiron CLO 20 8,578% 20/5/2036	3.500.897	0,17	USD 5.214.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	5.292.543	0,26
USD 4.150.000	Flatiron CLO 28 7,367% 15/7/2036	4.164.308	0,21	USD 5.377.100	Transocean 8,75% 15/2/2030	5.682.567	0,28
USD 4.000.000	Flatiron CLO 28 8,267% 15/7/2036	4.006.835	0,20	USD 726.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	749.048	0,04
USD 548.000	FWD 8,4% 5/4/2029	567.728	0,03	USD 174.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	180.489	0,01
USD 1.451.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	1.500.553	0,07	USD 844.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	777.417	0,04
USD 153.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	157.381	0,01	USD 1.235.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	1.221.847	0,06
USD 1.728.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	1.799.000	0,09	USD 4.799.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	4.597.394	0,23
USD 655.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	700.739	0,04			112.474.181	5,58
USD 722.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	730.696	0,04	Zypern			
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7,682% 20/4/2037	3.036.446	0,15	EUR 100.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	107.601	0,00
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 8,632% 20/4/2037	3.018.450	0,15	Dänemark			
USD 3.500.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,732% 20/4/2037	3.545.688	0,18	GBP 114.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	110.446	0,01
USD 1.200.000	Golub Capital Partners CLO 52B 9,032% 20/4/2037	1.213.794	0,06	EUR 237.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	264.141	0,01
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 60B 7,335% 25/10/2034	2.007.666	0,10			374.587	0,02
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 60B 8,245% 25/10/2034	1.989.182	0,10	Finnland			
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 7,235% 25/7/2037	2.010.231	0,10	EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	106.023	0,00
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 8,235% 25/7/2037	1.985.759	0,10	USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	188.614	0,01
USD 1.200.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	1.186.344	0,06	EUR 200.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	219.705	0,01
USD 3.089.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	2.826.883	0,14			514.342	0,02
USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	381.750	0,02	Frankreich			
USD 1.669.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	1.672.129	0,08	EUR 100.000	Accor 2,625% 30/1/2025	110.318	0,00
USD 529.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	512.091	0,02	EUR 100.000	Accor 4,875% 6/6/2030	111.256	0,00
USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	198.675	0,01	EUR 205.000	Afflelou 6% 25/7/2029	233.279	0,01
USD 512.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	525.794	0,03	USD 1.495.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	1.040.858	0,05
USD 3.000.000	Oaktree CLO 2024-26 7,734% 20/4/2037	3.035.882	0,15	USD 3.492.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	2.452.079	0,12
USD 1.330.000	Oaktree CLO 2024-26 8,784% 20/4/2037	1.326.754	0,07	USD 3.795.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	2.648.937	0,13
USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 7,729% 18/4/2037	2.026.102	0,10	EUR 100.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	90.684	0,00
USD 4.000.000	OCP CLO 2020-20 8,879% 18/4/2037	4.009.095	0,20	EUR 100.000	Atos 0% 6/11/2024	9.138	0,00
USD 1.000.000	RR 5 7,823% 15/7/2039	1.018.420	0,05	EUR 200.000	Atos 1% 12/11/2029	18.973	0,00
				EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	9.414	0,00
				EUR 100.000	Atos 2,5% 7/11/2028	9.358	0,00
				EUR 150.000	AXA 6,375% 16/7/2033	173.493	0,01
				EUR 158.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	184.681	0,01
				USD 519.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029	540.246	0,03
				EUR 100.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	113.792	0,01
				EUR 166.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	185.902	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 300.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	380.893	0,02	EUR 100.000	Gruenenthal 6,75% 15/5/2030	117.591	0,01
USD 3.235.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.991.145	0,15	EUR 177.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	198.642	0,01
EUR 159.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	177.999	0,01	EUR 152.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	165.880	0,01
USD 1.639.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.624.896	0,08	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	118.463	0,01
USD 2.514.000	Constellium 6,375% 15/8/2032	2.557.264	0,13	EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	105.588	0,01
EUR 111.000	Crown European SACA 3,375% 15/5/2025	122.582	0,01	EUR 100.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	98.843	0,00
EUR 115.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	129.862	0,01	EUR 200.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	225.063	0,01
EUR 100.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	114.867	0,00	EUR 293.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	333.914	0,02
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	210.776	0,01	EUR 1.700.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	1.803.661	0,09
EUR 600.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	606.076	0,03	EUR 231.290	PCF 4,75% 15/4/2029	223.432	0,01
EUR 200.000	Elior 3,75% 15/7/2026	218.070	0,01	EUR 100.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	112.282	0,00
EUR 200.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	214.455	0,01	EUR 100.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	108.986	0,00
EUR 275.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	311.443	0,02	EUR 111.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	120.084	0,01
EUR 100.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	112.617	0,01	EUR 175.839	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026*	195.468	0,01
EUR 100.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	111.008	0,00	EUR 101.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	114.210	0,00
EUR 100.000	iliad 1,875% 11/2/2028	103.473	0,01	EUR 371.090	Tele Columbus 10% 1/1/2029	324.840	0,02
EUR 200.000	iliad 5,375% 14/6/2027	229.709	0,01	EUR 737.100	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	802.497	0,04
EUR 300.000	iliad 5,375% 15/2/2029	346.937	0,02	USD 5.313.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	5.324.832	0,26
EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	116.116	0,01	EUR 1.570.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.712.737	0,09
USD 1.858.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	1.877.510	0,09	EUR 100.000	TUI 1,95% 26/7/2031	110.887	0,00
EUR 238.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	274.998	0,01	EUR 165.000	TUI 5,875% 15/3/2029	186.036	0,01
USD 1.539.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.562.036	0,08	EUR 110.348	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	123.494	0,01
USD 4.135.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	4.392.619	0,22	EUR 300.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	313.631	0,01
EUR 115.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	132.866	0,01	EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	319.642	0,02
EUR 165.000	Loxam 6,375% 31/5/2029*	192.150	0,01	EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	113.453	0,01
EUR 129.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029	144.914	0,01			15.903.687	0,79
EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	117.259	0,00		Griechenland		
EUR 100.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	114.507	0,00	EUR 175.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	200.085	0,01
EUR 900.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	993.098	0,05	EUR 125.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	143.288	0,01
EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	226.381	0,01	EUR 250.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	288.744	0,01
EUR 100.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029*	114.951	0,01			632.117	0,03
EUR 150.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	175.141	0,01		Irland		
USD 1.766.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032*	1.861.417	0,09	EUR 328.000	AIB 5,25% 9/10/2024*	363.019	0,02
EUR 3.125	Worldline 0% 30/7/2026	323.994	0,02	EUR 1.387.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	1.269.998	0,06
		31.116.437	1,55	USD 3.272.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	2.802.552	0,14
	Deutschland			EUR 5.880.000	Aurium CLO II 5,85% 22/6/2034	6.494.152	0,32
EUR 200.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	219.647	0,01	EUR 5.100.000	Aurium CLO II 6,8% 22/6/2034	5.637.009	0,28
EUR 100.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	115.629	0,01	EUR 440.000	Avoca CLO XV 7,815% 15/4/2031	482.964	0,02
EUR 200.000	Bayer 7% 25/9/2083*	238.385	0,01	EUR 227.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	255.580	0,01
EUR 232.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	268.842	0,01	EUR 200.000	Bridgepoint CLO 1 7,935% 15/1/2034	222.022	0,01
EUR 200.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027	202.003	0,01	EUR 2.700.000	Contego CLO V 5,485% 15/1/2031	2.973.716	0,15
EUR 400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	444.478	0,02	EUR 1.920.000	Contego CLO V 6,335% 15/1/2031	2.115.774	0,10
EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	231.151	0,01				
EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	186.103	0,01				
EUR 200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	203.864	0,01				
USD 200.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	191.999	0,01				
EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	227.430	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 818.000	Flutter Treasury Designated Activity 6,375% 29/4/2029	844.564	0,04	EUR 123.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	137.447	0,01
USD 621.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	592.139	0,03	EUR 400.000	Nexi 0% 24/2/2028	382.962	0,02
USD 3.008.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	2.751.611	0,14	USD 2.488.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034*	2.438.177	0,12
EUR 2.810.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 5,392% 15/2/2031	3.096.314	0,15	USD 200.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	209.923	0,01
EUR 6.000.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 6,342% 15/2/2031	6.619.719	0,33	USD 1.291.000	Optics Bidco 7,721% 4/6/2038	1.401.232	0,07
EUR 100.000	Margay CLO I 10,085% 15/7/2036	112.600	0,01	EUR 2.444.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028*	3.065.420	0,15
EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2023-1 9,885% 15/7/2036	112.306	0,01	EUR 101.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031*	117.768	0,01
EUR 100.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	111.228	0,01	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	111.222	0,00
EUR 100.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	111.109	0,00	EUR 153.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	170.107	0,01
USD 2.094.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.991.147	0,10	EUR 100.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	110.023	0,01
		38.959.523	1,93	EUR 150.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	167.801	0,01
				EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	213.965	0,01
				EUR 200.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	223.082	0,01
						18.162.303	0,90
	Italien				Jamaika		
EUR 175.000	A2A 5% 11/6/2029	195.303	0,01	USD 2.137.990	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Diff US 12% 25/5/2027	2.139.311	0,11
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	113.238	0,00		Japan		
EUR 125.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026*	139.722	0,01	USD 2.033.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	2.192.845	0,11
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028*	120.313	0,01	USD 1.156.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	1.254.711	0,06
EUR 150.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031*	161.496	0,01	EUR 224.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	244.925	0,01
EUR 125.000	Cedacri Mergeco 8,167% 15/5/2028*	138.533	0,01	EUR 100.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	102.873	0,00
EUR 100.000	Cedacri Mergeco 9,042% 15/5/2028*	111.395	0,00	EUR 300.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	302.651	0,01
EUR 210.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	235.684	0,01	EUR 100.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	110.748	0,01
EUR 120.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	134.292	0,01	EUR 283.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	314.909	0,02
USD 3.268.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	3.275.271	0,16	EUR 178.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	197.406	0,01
EUR 134.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	147.423	0,01			4.721.068	0,23
EUR 100.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	111.586	0,01		Jersey		
EUR 100.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	111.247	0,00	USD 1.000.000	AIMCO CLO 17 8,182% 20/7/2037	1.006.195	0,05
EUR 249.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	272.110	0,01	USD 1.600.000	AIMCO CLO 18 7,182% 20/7/2037	1.608.141	0,08
EUR 140.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	149.847	0,01	USD 1.500.000	AIMCO CLO 18 8,132% 20/7/2037	1.479.209	0,07
EUR 231.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	258.928	0,01	USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 7,365% 25/7/2037	2.009.402	0,10
EUR 347.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	357.807	0,02	USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 8,315% 25/7/2037	2.017.624	0,10
EUR 228.020	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	252.963	0,01	USD 3.945.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032*	4.086.824	0,20
USD 1.585.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	1.392.685	0,07	EUR 514.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	572.000	0,03
USD 1.160.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	918.730	0,04	USD 3.465.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031*	3.582.072	0,18
GBP 150.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	188.085	0,01	USD 837.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	852.785	0,04
USD 400.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	401.459	0,02	GBP 170.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	224.805	0,01
EUR 100.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	113.106	0,01	USD 2.000.000	Canyon CLO 2023-2 7,82% 15/5/2037	2.027.070	0,10
EUR 100.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031*	111.951	0,00	USD 3.000.000	Canyon CLO 2023-2 8,92% 15/5/2037	3.022.676	0,15
				USD 2.000.000	Captree Park CLO 7,633% 20/7/2037	2.022.549	0,10
				USD 1.500.000	Captree Park CLO 8,583% 20/7/2037	1.515.260	0,08
				USD 1.250.000	CarVal CLO VII-C 7,432% 20/7/2037	1.254.323	0,06
				USD 2.000.000	CarVal CLO VII-C 8,432% 20/7/2037	1.982.245	0,10

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	Carval CLO X-C 7,288% 20/7/2037	1.003.274	0,05	GBP 214.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	258.457	0,01
GBP 100.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	133.452	0,01	EUR 373.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	321.096	0,02
GBP 205.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	267.618	0,01	USD 379.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	305.687	0,01
USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 7,533% 20/7/2037	2.018.775	0,10	USD 4.814.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	3.713.488	0,18
USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 7,425% 20/7/2037	2.019.835	0,10	USD 2.334.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	2.236.529	0,11
USD 1.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 8,375% 20/7/2037	1.512.781	0,08	EUR 2.880.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025	3.170.354	0,16
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 7,515% 25/7/2037	1.009.913	0,05	EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	102.519	0,00
USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 8,515% 25/7/2037	2.490.053	0,12	GBP 281.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	306.685	0,01
USD 3.000.000	MidOcean Credit CLO XII 7,729% 18/4/2036	3.012.938	0,15	USD 772.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	756.174	0,04
USD 5.000.000	MidOcean Credit CLO XII 9,029% 18/4/2036	5.030.356	0,25	GBP 190.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	234.466	0,01
USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 7,597% 21/7/2037	1.006.350	0,05	EUR 100.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029*	114.774	0,00
USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 8,647% 21/7/2037	1.002.176	0,05	EUR 200.000	Cirsa Finance International 8,136% 31/7/2028*	224.067	0,01
USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7,673% 22/4/2038	3.033.060	0,15	GBP 200.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	195.933	0,01
USD 2.600.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 8,823% 22/4/2038	2.640.948	0,13	USD 2.000.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	1.987.367	0,10
USD 2.000.000	OCP CLO 2024-34 7,2% 15/10/2037	2.006.361	0,10	EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	119.686	0,01
USD 1.000.000	OCP CLO 2024-34 8,22% 15/10/2037	1.004.058	0,05	EUR 159.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	188.934	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 7,415% 25/7/2037	1.005.422	0,05	EUR 300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	106.061	0,00
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 16 8,515% 25/7/2037	1.499.783	0,07	EUR 187.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	142.724	0,01
USD 1.500.000	Wellington Management CLO 3 8,227% 18/7/2037	1.506.157	0,08	USD 3.102.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	2.712.207	0,13
		62.466.490	3,10	EUR 158.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	135.604	0,01
Liberia				USD 564.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	598.993	0,03
USD 554.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	544.967	0,03	EUR 100.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	82.216	0,00
USD 325.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	327.266	0,02	EUR 186.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	192.490	0,01
USD 5.056.000	Royal Caribbean Cruises 6% 1/2/2033	5.178.608	0,26	EUR 116.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	129.526	0,01
USD 819.000	Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/3/2032	845.852	0,04	EUR 140.000	Lune 5,625% 15/11/2028	134.285	0,01
		6.896.693	0,35	EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	111.035	0,00
Luxemburg				EUR 137.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	153.115	0,01
EUR 100.000	ADLER 21% 31/7/2025	131.302	0,01	EUR 162.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	186.249	0,01
USD 1.721.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026*	1.713.794	0,09	EUR 230.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	256.709	0,01
EUR 150.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	155.535	0,01	EUR 350.000	SES 2,875% 27/5/2026*	370.078	0,02
USD 4.923.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	4.558.013	0,23	USD 4.864.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	4.600.667	0,23
USD 2.888.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.677.259	0,13	USD 225.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	232.082	0,01
				USD 450.000	Stena International 7,625% 15/2/2031*	465.919	0,03
				USD 400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	388.275	0,02
						34.470.354	1,71
				Marshall-Inseln			
				USD 183.000	Danaos 8,5% 1/3/2028*	188.606	0,01
				Mauritius			
				USD 5.103.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	4.983.386	0,25

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Niederlande				USD 713.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	787.644	0,04
EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	217.576	0,01	USD 1.418.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	1.625.397	0,08
USD 1.612.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7,25% 15/2/2031	1.708.177	0,08	EUR 138.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	155.141	0,01
EUR 111.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	126.542	0,01	EUR 102.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	113.372	0,00
EUR 151.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029*	174.067	0,01	USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	200.180	0,01
EUR 100.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	104.262	0,00	EUR 100.000	United 3,125% 15/2/2026	109.260	0,00
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	215.870	0,01	EUR 100.000	United 4% 15/11/2027	108.798	0,00
EUR 542.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	599.302	0,03	EUR 170.000	United 7,792% 15/2/2031	111.729	0,00
USD 2.769.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	2.584.487	0,13	EUR 170.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	171.473	0,01
EUR 166.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	167.102	0,01	EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027*	105.184	0,00
EUR 106.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	107.758	0,01	EUR 100.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029*	111.334	0,01
USD 200.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	197.023	0,01	USD 1.007.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	942.715	0,05
USD 200.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	213.500	0,01	USD 732.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	661.728	0,03
EUR 100.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	112.870	0,01			22.582.912	1,12
EUR 126.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	137.815	0,01	Norwegen			
EUR 156.000	Odido 5,5% 15/1/2030	166.136	0,01	EUR 100.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	121.946	0,01
EUR 100.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	112.767	0,00	Panama			
EUR 680.000	OI European 6,25% 15/5/2028	782.237	0,04	USD 872.000	Carnival 4% 1/8/2028	833.850	0,04
EUR 130.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	149.242	0,01	USD 5.520.000	Carnival 6% 1/5/2029*	5.550.349	0,28
EUR 130.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	147.897	0,01	USD 681.000	Carnival 7% 15/8/2029*	719.997	0,04
EUR 167.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	188.192	0,01			7.104.196	0,36
EUR 242.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	268.775	0,01	Polen			
USD 858.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	810.457	0,04	USD 983.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	954.628	0,05
EUR 102.986	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	117.275	0,01	Portugal			
USD 1.909.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	1.780.782	0,09	EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	995.729	0,05
EUR 200.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	230.654	0,01	EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	1.413.292	0,07
EUR 500.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	588.100	0,03	EUR 100.000	EDP 1,7% 20/7/2080	108.627	0,00
EUR 100.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	122.173	0,01	EUR 200.000	EDP 1,875% 2/8/2081	212.880	0,01
EUR 100.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	121.631	0,01	EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	111.525	0,01
EUR 176.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	192.561	0,01	EUR 100.000	EDP 5,943% 23/4/2083*	116.547	0,01
EUR 295.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	367.175	0,02			2.958.600	0,15
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	130.004	0,01	Rumänien			
USD 2.838.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	2.725.672	0,13	EUR 100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	109.929	0,01
USD 1.089.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.069.039	0,05	EUR 100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	106.398	0,00
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	208.144	0,01			216.327	0,01
USD 432.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	433.693	0,02	Spanien			
				EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentario 6,875% 13/12/2030	224.744	0,01
				EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentario 8,375% 21/6/2028	240.935	0,01
				EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	111.005	0,01
				EUR 300.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	375.791	0,02
				EUR 400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	435.332	0,02
				EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	117.688	0,01
				USD 800.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	871.258	0,04
				EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	232.081	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	222.084	0,01	GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026*	127.902	0,01
EUR 200.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	191.113	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 7,044% 15/12/2034	116.809	0,00
EUR 300.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	348.097	0,02	GBP 100.000	Greene King Finance 7,324% 15/3/2036	109.019	0,00
EUR 124.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	138.447	0,01	USD 773.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	765.935	0,04
EUR 214.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	236.611	0,01	GBP 186.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	222.753	0,01
EUR 402.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	465.250	0,02	GBP 206.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	269.642	0,01
EUR 400.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	423.545	0,02	USD 9.811.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	10.118.516	0,50
		4.633.981	0,23	USD 4.532.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	4.631.110	0,23
Schweden				USD 965.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	863.551	0,04
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026*	105.220	0,01	EUR 400.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	424.659	0,02
EUR 850.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	705.669	0,04	EUR 173.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	198.681	0,01
EUR 369.000	Intrum 3% 15/9/2027	284.510	0,01	EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	108.469	0,01
EUR 104.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	81.140	0,00	EUR 204.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	240.368	0,01
EUR 100.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	116.901	0,00	USD 200.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	198.185	0,01
		1.293.440	0,06	GBP 120.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	155.481	0,01
Schweiz				GBP 149.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	190.465	0,01
EUR 200.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	223.313	0,01	GBP 165.000	Kier 9% 15/2/2029*	230.338	0,01
USD 1.820.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	1.560.450	0,08	GBP 221.000	Lloyds Banking 5,125% 27/12/2024	288.697	0,02
USD 200.000	UBS 7% 19/2/2025	200.304	0,01	USD 1.535.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029*	1.626.724	0,08
USD 2.765.000	UBS 7,75% 12/4/2031*	2.916.375	0,14	USD 310.000	Macquarie Airfinance 6,4% 26/3/2029	322.673	0,02
USD 2.576.000	UBS 9,25% 13/11/2028	2.844.471	0,14	USD 815.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	862.226	0,04
USD 2.713.000	UBS 9,25% 13/11/2033	3.142.397	0,16	USD 1.204.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	1.281.959	0,07
		10.887.310	0,54	GBP 110.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	135.291	0,01
Großbritannien				USD 554.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	548.057	0,03
EUR 100.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	35.687	0,00	GBP 250.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	304.023	0,02
EUR 400.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	143.757	0,01	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	252.579	0,01
EUR 311.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	365.345	0,02	USD 1.295.000	NatWest 8,125% 10/11/2033*	1.377.436	0,07
USD 1.000.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029*	1.030.475	0,05	USD 1.230.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	1.284.137	0,06
EUR 222.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	255.439	0,01	USD 200.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029	205.347	0,01
USD 4.605.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	4.074.604	0,20	GBP 100.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	124.007	0,01
USD 1.345.000	Barclays 8% 15/3/2029*	1.402.645	0,07	GBP 250.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	329.219	0,02
USD 3.515.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	3.876.532	0,19	EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	118.860	0,01
GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	370.849	0,02	GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	141.235	0,01
GBP 460.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	588.811	0,03	GBP 190.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	242.696	0,01
GBP 100.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	126.775	0,00	EUR 100.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	112.726	0,00
EUR 150.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	170.500	0,01	GBP 166.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029*	226.398	0,01
GBP 150.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	213.697	0,01	EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	84.459	0,00
GBP 200.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031	196.604	0,01				
EUR 120.000	Carnival 1% 28/10/2029	112.077	0,01				
GBP 145.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	193.471	0,01				
GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	134.364	0,01				
EUR 107.710	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	1.452	0,00				
GBP 100.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	127.468	0,01				
USD 1.882.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	2.056.776	0,10				
USD 252.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	261.283	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 142.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	194.686	0,01	USD 5.357.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	5.228.673	0,26
GBP 117.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	133.133	0,01	USD 13.576.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	13.542.982	0,67
USD 669.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	591.246	0,03	USD 2.381.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.434.918	0,12
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	245.250	0,01	USD 4.320.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	4.466.929	0,22
GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	234.116	0,01	USD 9.573.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	9.740.346	0,48
GBP 469.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	530.041	0,03	USD 5.434.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	4.841.282	0,24
USD 1.271.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	1.117.595	0,06	USD 1.509.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	1.581.127	0,08
EUR 106.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	117.573	0,01	USD 2.358.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	2.450.914	0,12
USD 1.075.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032	1.094.301	0,05	USD 110.360	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	108.152	0,00
EUR 300.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	324.437	0,02	USD 857.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	795.197	0,04
EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	103.195	0,00	USD 1.760.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	1.851.740	0,09
EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	110.760	0,00	USD 2.095.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	2.001.960	0,10
GBP 189.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	247.531	0,01	USD 760.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	778.948	0,04
EUR 100.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	120.925	0,01	USD 1.224.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	1.114.302	0,06
GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	143.749	0,01	USD 870.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	860.305	0,04
EUR 225.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	255.688	0,01	USD 1.575.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	1.627.756	0,08
		50.143.469	2,50	USD 2.120.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.888.975	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 501.523	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	446.870	0,02
USD 1.187.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	1.206.879	0,06	USD 1.237.000	API DE 4,125% 15/7/2029*	1.164.555	0,06
USD 498.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	485.093	0,02	USD 997.000	API DE 4,75% 15/10/2029	960.865	0,05
USD 69.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	68.598	0,00	USD 1.873.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.861.758	0,09
USD 1.735.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	1.783.776	0,09	USD 594.000	APX 6,75% 15/2/2027	596.292	0,03
USD 2.917.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	2.623.530	0,13	USD 1.504.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.479.142	0,07
USD 629.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	631.359	0,03	USD 5.927.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	5.962.568	0,30
USD 188.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	197.616	0,01	USD 2.603.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	2.646.697	0,13
USD 846.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	806.147	0,04	USD 1.682.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.597.477	0,08
USD 579.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	569.806	0,03	USD 4.174.000	Arcosa 6,875% 15/8/2032	4.354.427	0,22
USD 1.281.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	1.303.948	0,06	EUR 568.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	519.004	0,03
USD 3.260.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	3.306.334	0,16	USD 716.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	650.459	0,03
USD 3.436.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	3.343.557	0,17	USD 7.400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029*	6.395.885	0,32
USD 2.633.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	2.448.041	0,12	USD 2.317.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	2.318.893	0,12
USD 1.924.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	1.878.711	0,09	USD 680.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	692.417	0,03
USD 507.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	497.327	0,03	USD 1.525.000	Ares Capital 5,95% 15/7/2029	1.556.059	0,08
USD 442.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	441.361	0,02				
USD 688.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	697.612	0,04				
USD 7.045.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	6.800.279	0,34				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.056.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	1.136.265	0,06	USD 2.191.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	2.305.996	0,11
USD 5.102.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	5.781.158	0,29	USD 563.000	Blue Owl Technology Finance II 6,75% 4/4/2029	559.729	0,03
USD 31.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	29.750	0,00	USD 1.256.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	1.307.690	0,06
USD 1.034.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	976.326	0,05	USD 1.011.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	1.061.131	0,05
USD 1.288.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.288.832	0,06	USD 4.991.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	5.324.304	0,26
USD 1.648.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	2.014.771	0,10	USD 1.468.244	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	1.542.119	0,08
USD 839.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	796.463	0,04	USD 1.037.199	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030*	1.113.444	0,05
USD 1.135.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	1.068.523	0,05	USD 434.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	427.020	0,02
USD 2.060.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	2.111.811	0,11	USD 2.095.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	2.011.258	0,10
USD 14.283.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030*	13.679.573	0,68	USD 10.456.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	11.397.416	0,57
USD 2.749.000	ATI 5,125% 1/10/2031	2.642.988	0,13	USD 746.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	807.460	0,04
USD 832.000	ATI 5,875% 1/12/2027	835.542	0,04	USD 1.214.000	Brightline East 11% 31/1/2030	1.109.570	0,06
USD 1.416.000	ATI 7,25% 15/8/2030	1.508.175	0,07	USD 869.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	900.721	0,05
EUR 300.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	328.448	0,02	USD 1.310.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	1.363.591	0,07
EUR 165.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	181.737	0,01	USD 1.163.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco LL 4,5% 1/4/2027	1.128.323	0,06
USD 528.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	494.970	0,02	USD 261.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	259.646	0,01
USD 2.514.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	2.452.467	0,12	USD 663.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	563.222	0,03
USD 2.003.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.858.835	0,09	USD 602.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	548.631	0,03
USD 658.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	648.141	0,03	USD 535.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029	549.241	0,03
USD 488.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	507.751	0,03	USD 1.066.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	1.098.340	0,05
USD 438.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	457.516	0,02	USD 569.000	Cable One 0% 15/3/2026	517.152	0,03
USD 2.964.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	2.908.826	0,15	USD 2.826.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	2.172.916	0,11
USD 938.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	879.755	0,04	USD 907.000	Cable One 4% 15/11/2030	704.779	0,04
USD 1.536.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	1.580.561	0,08	USD 1.000.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	941.907	0,05
USD 493.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	502.844	0,02	USD 1.109.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	1.005.577	0,05
USD 3.640.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	3.688.485	0,19	USD 1.344.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	1.272.121	0,06
USD 504.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	477.632	0,02	USD 3.628.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	3.730.919	0,19
USD 743.000	Blackstone Private Credit Fund 5,95% 16/7/2029	750.054	0,04	USD 6.517.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	6.759.643	0,34
USD 640.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	656.259	0,03	USD 2.692.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	2.750.198	0,14
USD 3.830.000	Block 2,75% 1/6/2026	3.686.019	0,18	USD 236.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	225.191	0,01
USD 579.000	Block 3,5% 1/6/2031	523.331	0,03	USD 587.000	Calpine 5% 1/2/2031	564.209	0,03
USD 8.862.000	Block 6,5% 15/5/2032	9.214.034	0,46	USD 1.002.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	979.960	0,05
USD 105.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	101.120	0,01	USD 1.565.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	1.558.280	0,08
USD 1.199.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	1.181.585	0,06	USD 2.874.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	3.028.294	0,15
USD 799.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	838.109	0,04	USD 1.468.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030*	1.523.856	0,08
USD 500.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	509.933	0,03	USD 2.128.136	Carvana 13% 1/6/2030	2.283.315	0,11
USD 1.585.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	1.616.022	0,08	USD 4.902.505	Carvana 14% 1/6/2031	5.586.468	0,28
				USD 2.345.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	2.289.463	0,11
				USD 1.194.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	1.167.724	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.109.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	2.104.938	0,10	EUR 1.586.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.758.491	0,09
USD 1.934.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.682.422	0,08	USD 2.578.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	2.660.339	0,13
USD 1.098.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	888.609	0,04	USD 9.355.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	9.462.629	0,47
USD 568.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	508.269	0,03	USD 6.274.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	5.999.667	0,30
USD 1.214.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.192.519	0,06	USD 5.480.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	5.284.145	0,26
USD 1.158.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	1.098.669	0,05	USD 147.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	145.454	0,01
USD 5.576.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	5.511.675	0,27	USD 895.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	882.289	0,04
USD 7.621.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	7.754.375	0,39	USD 478.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	488.303	0,02
USD 961.000	CDW / CDW Finance 5,55% 22/8/2034	969.660	0,05	USD 2.176.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	2.126.520	0,10
USD 538.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,25% 15/7/2029*	530.861	0,03	USD 4.200.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	3.551.637	0,18
USD 91.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	83.786	0,00	USD 1.178.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	1.027.587	0,05
USD 1.592.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	1.448.350	0,07	USD 5.192.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	5.409.653	0,27
USD 2.975.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.994.005	0,15	USD 7.818.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	8.319.237	0,41
USD 2.668.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	2.730.124	0,13	USD 1.667.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	1.479.855	0,07
USD 1.856.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	1.896.082	0,09	USD 211.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	205.208	0,01
USD 3.429.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	3.609.787	0,18	USD 22.637.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	22.337.748	1,11
USD 666.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	724.323	0,04	USD 11.835.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	12.402.184	0,62
EUR 243.000	Chemours 4% 15/5/2026*	266.042	0,01	USD 10.175.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	10.259.188	0,51
USD 859.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	761.355	0,04	USD 3.202.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	3.199.214	0,16
USD 1.285.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	1.250.433	0,06	USD 3.560.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	3.568.815	0,18
USD 1.603.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	1.517.614	0,08	USD 3.693.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	3.688.844	0,18
USD 3.989.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	3.853.133	0,19	USD 1.113.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	601.068	0,03
USD 7.452.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	7.813.206	0,39	USD 1.061.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	991.449	0,05
USD 2.624.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	2.232.511	0,11	USD 418.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	437.711	0,02
USD 3.333.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	2.991.389	0,15	USD 2.342.000	Coherent 5% 15/12/2029*	2.269.179	0,11
USD 4.056.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	3.928.641	0,20	USD 1.199.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	962.197	0,05
USD 3.191.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	3.033.984	0,15	USD 1.594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	1.547.236	0,08
USD 3.194.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	3.461.678	0,17	USD 7.697.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	7.197.264	0,36
USD 1.889.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.849.326	0,09	USD 1.015.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	1.054.128	0,05
USD 4.412.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	4.385.921	0,22	USD 1.209.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	1.277.666	0,06
USD 2.490.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	2.561.139	0,13	USD 4.626.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	4.539.331	0,23
USD 606.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	629.906	0,03	USD 2.109.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	2.166.664	0,11
USD 547.000	Citigroup 7,625% 15/11/2028	580.929	0,03	USD 2.403.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	2.480.496	0,12
USD 2.064.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	2.178.919	0,11	USD 1.243.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	1.121.226	0,06
USD 1.588.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	1.727.855	0,09	USD 129.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	122.177	0,01
USD 2.978.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	3.216.325	0,16	USD 318.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	317.755	0,02
				USD 3.044.000	CSC 5,5% 15/4/2027	2.494.208	0,12
				USD 200.000	CSC 6,5% 1/2/2029	151.806	0,01
				USD 5.000.000	CSC 11,25% 15/5/2028	4.443.314	0,22

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.773.000	CSC 11,75% 31/1/2029	4.216.483	0,21	USD 88.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	87.505	0,00
USD 2.170.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	2.201.035	0,11	USD 6.914.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	7.255.697	0,36
USD 854.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	924.862	0,05	USD 3.635.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	3.808.011	0,19
USD 1.891.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.906.864	0,10	USD 7.630.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	8.199.802	0,41
USD 963.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	988.330	0,05	USD 813.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	731.231	0,04
USD 1.022.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	1.027.943	0,05	USD 1.202.000	Foundry JV Holdco 6,25% 25/1/2035	1.239.129	0,06
USD 5.420.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	5.252.413	0,26	USD 730.000	Foundry JV Holdco 6,4% 25/1/2038	759.746	0,04
USD 660.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	700.366	0,03	USD 2.067.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	2.084.149	0,10
USD 1.676.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	1.593.822	0,08	USD 1.554.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	1.595.791	0,08
USD 1.523.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.430.663	0,07	USD 2.923.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.844.532	0,14
USD 2.590.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	2.565.351	0,13	USD 986.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	983.858	0,05
USD 1.019.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	980.163	0,05	USD 2.420.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	2.565.953	0,13
USD 8.319.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028*	7.884.004	0,39	USD 7.799.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	8.244.019	0,41
EUR 935.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.084.451	0,05	USD 1.820.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	1.883.033	0,09
EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	232.056	0,02	USD 1.651.000	Gates 6,875% 1/7/2029	1.701.212	0,08
USD 13.283.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	13.619.312	0,68	USD 1.707.000	GCI 4,75% 15/10/2028	1.618.443	0,08
USD 2.193.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	2.263.235	0,11	USD 2.431.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	2.485.732	0,12
USD 469.000	Enact 6,25% 28/5/2029	483.984	0,02	USD 712.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	724.730	0,04
USD 1.272.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	1.355.572	0,07	USD 2.156.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	2.211.220	0,10
USD 1.728.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	1.637.008	0,08	USD 1.778.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	1.848.892	0,09
GBP 100.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	130.710	0,01	USD 636.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	675.380	0,03
USD 3.674.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	3.607.313	0,18	USD 2.967.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	2.937.815	0,15
USD 150.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	145.489	0,01	USD 989.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	1.008.318	0,05
USD 1.018.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	981.730	0,05	USD 496.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	462.272	0,02
USD 1.874.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	1.928.723	0,10	USD 837.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	778.190	0,04
USD 677.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	739.747	0,04	USD 327.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	288.833	0,01
USD 289.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	302.291	0,02	USD 738.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	595.069	0,03
USD 1.487.000	Esab 6,25% 15/4/2029	1.528.513	0,08	EUR 596.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	622.949	0,03
USD 1.068.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.025.999	0,05	USD 3.323.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	3.415.104	0,17
USD 1.027.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	963.084	0,05	USD 1.974.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.848.970	0,09
USD 891.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	801.828	0,04	USD 285.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	264.232	0,01
USD 555.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	585.741	0,03	USD 779.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	787.601	0,04
USD 6.125.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	6.190.085	0,31				
USD 1.035.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030*	1.056.186	0,05				
USD 3.846.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031*	3.993.467	0,20				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.019.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	1.013.366	0,05	USD 211.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	208.037	0,01
USD 81.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	87.499	0,00	USD 3.094.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	3.211.065	0,16
USD 1.809.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	1.733.929	0,09	USD 1.507.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	1.436.893	0,07
USD 1.097.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	1.150.064	0,06	USD 3.297.000	ITT 6,5% 1/8/2029	3.110.387	0,15
USD 798.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	761.004	0,04	USD 2.269.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	2.161.489	0,11
USD 375.000	HCA 5,45% 15/9/2034	381.450	0,02	USD 2.559.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	2.573.870	0,13
USD 2.777.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	2.654.104	0,13	USD 1.795.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	1.981.409	0,10
USD 1.065.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	974.749	0,05	USD 4.281.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031*	3.849.390	0,19
EUR 291.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	331.217	0,02	USD 1.178.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	1.127.156	0,06
USD 864.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8,75% 1/5/2029	900.167	0,04	USD 943.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	917.843	0,05
USD 2.641.000	Herc 5,5% 15/7/2027	2.623.107	0,13	USD 744.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	748.125	0,04
USD 1.527.000	Herc 6,625% 15/6/2029	1.570.999	0,08	USD 308.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	317.863	0,02
USD 1.440.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	1.486.679	0,07	USD 2.677.972	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	2.205.979	0,11
USD 1.413.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	1.403.282	0,07	USD 546.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	515.007	0,03
USD 126.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	125.517	0,01	USD 456.000	Kraken Oil & Gas Partners 7,625% 15/8/2029	470.229	0,02
USD 716.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	720.551	0,04	USD 320.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	329.639	0,02
USD 1.896.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	1.916.683	0,09	EUR 113.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	136.047	0,01
USD 3.123.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	3.424.804	0,17	EUR 100.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	120.301	0,01
USD 260.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	233.478	0,01	USD 1.394.000	LABL 5,875% 1/11/2028	1.290.763	0,06
USD 97.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	89.773	0,00	USD 451.000	LABL 6,75% 15/7/2026	450.126	0,02
USD 1.100.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	1.080.978	0,05	USD 2.682.000	LABL 9,5% 1/11/2028	2.744.534	0,14
USD 130.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	133.533	0,01	USD 920.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	893.848	0,04
USD 1.197.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	1.188.631	0,06	USD 480.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	463.207	0,02
USD 1.475.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	1.364.030	0,07	USD 1.232.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	1.285.201	0,06
USD 216.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	194.489	0,01	USD 956.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	879.498	0,04
USD 2.113.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	2.189.265	0,11	USD 1.159.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	1.141.581	0,06
USD 1.421.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	1.519.167	0,08	USD 2.804.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	2.671.891	0,13
USD 1.035.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	1.073.488	0,05	USD 2.075.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	2.209.892	0,11
USD 18.092.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	18.937.439	0,94	EUR 7.932.823	Lehman Brothers 0% 5/2/2014***	36.024	0,00
USD 22.483.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	23.327.911	1,16	EUR 3.716.329	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	16.876	0,00
USD 3.450.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028*	3.496.465	0,17	EUR 638.114	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012***	2.898	0,00
USD 1.562.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.504.288	0,07	USD 2.534.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	1.982.982	0,10
USD 664.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	616.483	0,03	USD 5.601.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	6.033.397	0,30
USD 890.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	924.331	0,05	USD 7.203.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	7.743.200	0,39
EUR 336.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	362.080	0,02	USD 33.000	Level 3 Financing 10,75% 15/12/2030	35.567	0,00
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	103.161	0,01	USD 6.780.944	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	7.445.917	0,37
USD 400.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030	416.144	0,02	USD 1.188.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	1.072.149	0,05
USD 1.466.000	IRB 7% 15/6/2025	1.467.834	0,07	USD 475.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	506.838	0,02
USD 124.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	121.291	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.256.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	1.379.116	0,07	USD 2.989.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029*	2.301.049	0,11
USD 1.526.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	1.660.262	0,08	USD 238.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	202.670	0,01
USD 4.174.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	4.715.080	0,23	USD 593.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026*	557.459	0,03
USD 132.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	137.072	0,01	USD 653.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	618.355	0,03
USD 1.188.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	1.252.967	0,06	USD 196.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	179.460	0,01
USD 1.947.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.942.959	0,10	USD 934.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	949.403	0,05
USD 800.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	832.481	0,04	USD 488.000	Nabors Industries 8,875% 15/8/2031	489.450	0,02
USD 1.720.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	1.555.597	0,08	USD 1.000.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	1.073.037	0,05
USD 1.265.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	1.216.283	0,06	USD 7.891.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	7.804.983	0,39
USD 1.077.375	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	845.739	0,04	USD 807.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	766.934	0,04
USD 1.077.375	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	808.972	0,04	USD 906.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	881.776	0,05
USD 3.251.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	3.104.039	0,15	USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	3.001	0,00
USD 570.000	Masterbrand 7% 15/7/2032	587.371	0,03	USD 3.439.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	3.484.731	0,17
USD 1.702.000	Matador Resources 6,5% 15/4/2032	1.729.046	0,09	USD 3.852.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	3.999.819	0,20
USD 916.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	942.288	0,05	USD 518.000	Navient 5,5% 15/3/2029	492.707	0,02
USD 1.037.000	Match II 4,625% 1/6/2028	998.069	0,05	USD 994.000	Navient 9,375% 25/7/2030	1.078.394	0,05
USD 39.000	Match II 5,625% 15/2/2029	38.940	0,00	USD 1.530.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	1.668.254	0,08
USD 19.180.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	19.803.572	0,98	USD 3.981.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	3.979.125	0,20
USD 385.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	391.496	0,02	USD 1.689.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	1.561.755	0,08
USD 1.547.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	1.494.903	0,07	USD 812.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	787.069	0,04
USD 3.725.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	3.575.274	0,18	USD 1.163.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	1.187.679	0,06
USD 2.211.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	2.093.214	0,10	USD 341.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	333.108	0,02
USD 8.114.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	7.973.664	0,39	USD 1.261.000	New Home 9,25% 1/10/2029	1.316.480	0,07
USD 2.731.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029	2.819.632	0,14	USD 1.635.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	1.716.165	0,08
USD 143.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	157.863	0,01	USD 65.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	64.768	0,00
USD 1.989.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031*	1.984.741	0,10	USD 4.709.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	4.318.139	0,22
USD 3.718.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	3.623.054	0,18	USD 1.104.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	1.023.634	0,05
USD 2.613.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	2.614.013	0,13	USD 2.747.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	2.806.338	0,14
USD 1.181.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.125.544	0,06	USD 6.139.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	6.319.210	0,31
USD 2.802.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	2.723.586	0,13	USD 3.402.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	3.553.832	0,17
USD 1.631.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	1.693.501	0,08	USD 4.478.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	4.319.272	0,21
USD 404.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	371.577	0,02	USD 1.339.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.202.465	0,06
USD 462.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	444.730	0,02	USD 3.959.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	3.790.360	0,19
USD 959.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	972.986	0,05	USD 566.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	623.369	0,03
GBP 1.336.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026*	1.522.448	0,08	USD 604.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	610.007	0,03
USD 1.851.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	1.264.280	0,06	EUR 100.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	102.416	0,00
				USD 3.875.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	3.990.010	0,20
				EUR 260.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	309.003	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 6.944.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	7.407.548	0,37	USD 445.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	400.879	0,02
USD 884.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	914.118	0,04	USD 1.461.000	Post 6,25% 15/2/2032	1.501.300	0,07
USD 797.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	756.334	0,04	USD 1.314.000	Post 6,375% 1/3/2033	1.321.950	0,07
USD 436.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	386.891	0,02	USD 1.047.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	1.098.216	0,05
USD 310.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	298.607	0,02	USD 1.047.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	779.905	0,04
USD 576.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	588.688	0,03	USD 1.402.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	983.169	0,04
USD 2.000.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	2.023.610	0,10	USD 990.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	899.567	0,05
USD 602.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	623.250	0,03	USD 2.170.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.164.890	0,11
USD 3.005.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	3.152.642	0,16	USD 1.885.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.494.506	0,07
USD 1.524.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	1.619.887	0,08	USD 754.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	815.248	0,04
USD 1.210.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.149.270	0,06	USD 1.326.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	1.283.977	0,06
USD 1.467.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.402.420	0,07	USD 445.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	412.858	0,02
USD 1.200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	1.267.454	0,06	USD 2.204.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	2.245.656	0,11
USD 1.144.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	519.073	0,03	USD 1.379.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	1.280.647	0,06
USD 1.568.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.483.303	0,07	USD 497.000	Reworld 5% 1/9/2030	455.074	0,02
USD 1.242.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	1.167.233	0,06	USD 1.489.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	1.432.730	0,07
USD 956.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	947.845	0,05	USD 1.577.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	1.548.218	0,08
USD 1.582.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	1.682.859	0,08	USD 3.587.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6,5% 1/4/2032	3.686.948	0,18
USD 1.134.000	Owens Corning 3,5% 15/2/2030	1.068.537	0,05	USD 869.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	904.019	0,05
USD 231.000	Owens-Brockway Glass Container 6,625% 13/5/2027	231.961	0,01	USD 1.250.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	1.208.322	0,06
USD 692.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	701.175	0,03	USD 167.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	152.146	0,01
USD 1.614.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	1.656.489	0,08	USD 6.007.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	5.719.710	0,28
USD 736.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	767.051	0,04	USD 745.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	680.154	0,03
USD 1.935.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	1.968.059	0,10	USD 459.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	405.491	0,02
USD 1.502.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	1.592.114	0,08	USD 380.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	363.441	0,02
USD 1.143.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	1.128.708	0,06	USD 1.852.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	1.842.413	0,09
USD 3.328.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	3.337.625	0,17	USD 1.090.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	1.046.218	0,05
USD 2.640.000	Permian Resources Operating 6,25% 1/2/2033	2.721.891	0,13	USD 2.084.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	2.006.997	0,10
USD 1.818.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.908.596	0,09	USD 138.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	139.349	0,01
USD 4.323.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	4.265.913	0,21	USD 2.676.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	2.462.816	0,12
USD 3.365.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	3.581.623	0,18	USD 3.045.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	2.951.035	0,15
USD 394.000	Phinia 6,75% 15/4/2029	404.041	0,02	USD 2.501.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	2.430.268	0,12
USD 480.000	Pike 8,625% 31/1/2031	518.749	0,03	USD 1.129.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	1.120.516	0,06
				EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 8,006% 1/11/2026	111.498	0,01
				EUR 104.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	124.994	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 882.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	792.769	0,04	USD 742.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	650.218	0,03
USD 268.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	242.524	0,01	USD 1.304.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.220.255	0,06
USD 174.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	165.454	0,01	USD 14.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	13.669	0,00
USD 796.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	767.575	0,04	USD 1.774.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	1.754.408	0,09
USD 341.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	336.275	0,02	USD 1.199.000	Staples 10,75% 1/9/2029	1.139.863	0,06
USD 1.028.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	1.054.720	0,05	USD 1.390.000	Star 8,75% 1/8/2031	1.362.126	0,07
USD 108.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	97.649	0,00	USD 5.480.000	Star Parent 9% 1/10/2030	5.852.859	0,29
USD 3.243.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	3.063.809	0,15	USD 355.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	345.497	0,02
USD 2.821.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	2.924.477	0,15	USD 960.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	1.000.752	0,05
USD 478.000	Service International 3,375% 15/8/2030	431.200	0,02	USD 1.247.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.200.290	0,06
USD 2.048.000	Service International 4% 15/5/2031	1.876.553	0,09	USD 410.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	381.601	0,02
USD 2.625.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	2.598.821	0,13	USD 1.454.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	1.485.354	0,07
USD 4.951.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	5.124.879	0,26	USD 161.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	156.835	0,01
USD 1.296.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	1.220.635	0,06	USD 645.000	STL 8,75% 15/2/2029	683.361	0,03
USD 2.449.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	2.343.343	0,12	USD 686.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	630.037	0,03
USD 519.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	486.691	0,02	USD 386.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	381.571	0,02
USD 4.820.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	4.731.573	0,24	USD 2.502.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	2.653.604	0,13
USD 4.996.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	5.183.875	0,26	USD 759.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	789.647	0,04
USD 525.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	542.226	0,03	USD 4.066.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	4.275.469	0,21
USD 1.548.000	SLM 3,125% 2/11/2026	1.482.967	0,07	USD 1.455.000	Synaptics 4% 15/6/2029*	1.360.461	0,07
USD 317.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	319.744	0,02	USD 686.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	743.651	0,04
USD 719.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	720.144	0,04	USD 582.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	563.798	0,03
USD 901.000	SM Energy 7% 1/8/2032	922.725	0,05	USD 49.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	46.788	0,00
USD 2.394.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	2.390.655	0,12	USD 280.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	267.065	0,01
USD 5.635.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	6.061.868	0,30	USD 2.554.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	2.609.925	0,13
USD 1.096.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	1.147.146	0,06	USD 985.000	Talos Production 9% 1/2/2029	1.053.261	0,05
USD 4.700.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	4.534.884	0,23	USD 822.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	879.173	0,04
USD 1.695.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.502.947	0,08	USD 305.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	301.054	0,01
USD 5.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	4.747	0,00	USD 744.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	719.442	0,04
USD 1.391.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.374.218	0,07	USD 177.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	156.559	0,01
USD 141.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	140.817	0,01	USD 196.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029*	182.038	0,01
USD 1.025.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	1.053.724	0,05	USD 529.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	537.045	0,03
USD 2.819.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	2.816.086	0,14	USD 4.230.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	4.400.071	0,22
USD 3.932.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	4.061.548	0,20	USD 1.883.000	Tenneco 8% 17/11/2028	1.766.489	0,09
USD 546.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	521.920	0,03	USD 1.825.000	Terex 5% 15/5/2029	1.772.247	0,09
USD 1.876.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	1.933.213	0,10	USD 2.870.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	2.786.232	0,14
EUR 660.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	699.258	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 10.029.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	9.871.694	0,49	USD 1.825.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	2.006.400	0,10
USD 15.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	15.024	0,00	USD 1.785.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	1.645.223	0,08
USD 461.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	466.112	0,02	USD 517.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	517.530	0,03
USD 627.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	688.581	0,03	USD 3.383.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	3.547.190	0,17
USD 5.679.000	Triumph 9% 15/3/2028	6.005.429	0,30	USD 7.554.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	7.552.839	0,38
USD 869.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	805.792	0,04	USD 723.000	Watco / Watco Finance 7,125% 1/8/2032	749.203	0,04
USD 2.204.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	2.022.467	0,10	USD 971.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	1.000.544	0,05
USD 777.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	844.987	0,04	USD 1.224.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	1.265.560	0,06
USD 2.737.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	3.319.655	0,17	USD 11.565.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028*	11.489.514	0,57
EUR 137.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	137.143	0,01	USD 3.077.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	3.086.759	0,15
USD 16.033.000	UKG 6,875% 1/2/2031	16.579.902	0,82	USD 844.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	817.389	0,04
USD 2.494.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	2.376.810	0,12	USD 1.068.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	1.103.706	0,06
USD 479.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028*	450.464	0,02	USD 1.719.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	1.807.283	0,09
USD 976.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	997.860	0,05	USD 1.659.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	1.614.042	0,08
USD 8.372.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	8.555.467	0,42	USD 2.706.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	2.643.420	0,13
USD 1.638.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	1.673.896	0,08	USD 812.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	795.483	0,04
USD 2.907.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	2.881.278	0,14	USD 7.455.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	6.915.403	0,34
USD 3.476.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	3.512.393	0,17	USD 1.234.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	1.282.849	0,06
USD 1.582.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	1.579.857	0,08	USD 628.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	649.578	0,03
USD 306.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	293.062	0,01	USD 1.059.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	1.018.304	0,05
USD 570.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	556.384	0,03	USD 386.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	383.235	0,02
USD 574.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	606.309	0,03	USD 3.429.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	3.366.910	0,17
USD 551.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	556.289	0,03	USD 2.545.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	2.700.255	0,13
USD 2.712.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	2.789.212	0,14	USD 16.386.000	Zayo 4% 1/3/2027*	14.315.705	0,71
USD 2.036.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	2.117.338	0,10	USD 3.640.000	Zayo 6,125% 1/3/2028*	2.850.312	0,14
USD 4.828.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	4.569.489	0,23	USD 651.000	Zebra Technologies 6,5% 1/6/2032	673.920	0,03
USD 556.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	495.951	0,02	USD 2.004.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	1.846.117	0,09
USD 2.581.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	2.396.700	0,12			1.338.229.214	66,49
USD 3.503.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	3.586.732	0,18	Gesamt Anleihen		1.888.061.175	93,82
USD 7.288.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	7.750.375	0,38	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.953.411.773	97,07
USD 12.461.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	14.053.055	0,69				
USD 8.406.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	9.363.221	0,47	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.900.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.743.449	0,09	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
USD 3.550.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	3.409.090	0,17	Großbritannien			
USD 782.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	695.269	0,03	3.743	New Topco**	1	0,00
USD 252.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	241.156	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 605.000	VICI Properties 6,125% 1/4/2054	621.167	0,03	974	Archibald Candy**	–	0,00
USD 3.316.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032	3.397.660	0,17	8.000	Australis Media (Wts 15/5/2003)**	–	0,00
				65.370	Critical Care Systems International**	–	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
26	Marsico Superholdco SPV PFD**	–	0,00	USD 850.000	Erscrew Adelphia 0% 31/12/2049**	–	0,00
240.000	Southern Energy Homes**	–	0,00	USD 1.610.000	Lehman Brothers 0% 1/3/2015**,***	1.207	0,00
		–	0,00	USD 5.760.000	Lehman Brothers 5,75% 17/5/2013**,***	4.320	0,00
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		1	0,00	USD 290.000	Mirant Escrow 0% 15/7/2049**	–	0,00
ANLEIHEN				USD 115.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,***	–	0,00
	Irland			USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049**	–	0,00
EUR 130.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	143.988	0,01			5.527	0,00
	Luxemburg			Gesamt Anleihen		271.350	0,02
EUR 110.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	121.835	0,01	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		271.351	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika			Gesamt Wertpapiervermögen		1.953.683.124	97,09
USD 197.801	Archibald Candy 10% 1/11/2007**,***	–	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		58.566.468	2,91
USD 4.000.000	Consolidated Hydro 0% 31/12/2049**	–	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.012.249.592	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	3.328.316	GBP	2.625.000	JP Morgan	18/9/2024	(122.862)
USD	2.828.797	GBP	2.230.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(103.062)
USD	794.047	GBP	626.000	Citibank	18/9/2024	(28.977)
USD	2.873.880	GBP	2.265.000	HSBC Bank	18/9/2024	(103.995)
USD	91.401.499	EUR	84.899.000	BNP Paribas	18/9/2024	(2.697.068)
USD	122.090	GBP	94.000	State Street	18/9/2024	(1.495)
USD	245.128	EUR	224.000	JP Morgan	18/9/2024	(3.144)
USD	151.749	EUR	140.000	State Street	18/9/2024	(3.421)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.064.024)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	71.572.719	USD	46.964.599	BNY Mellon	13/9/2024	1.591.262
USD	194.802	AUD	292.522	BNY Mellon	13/9/2024	(3.648)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.587.614
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	6.774.662	USD	4.932.774	BNY Mellon	13/9/2024	92.429
Nicht realisierter Nettogewinn						92.429
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	3.679.302	USD	4.308.310	BNY Mellon	13/9/2024	27.156
Nicht realisierter Nettogewinn						27.156
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	5.191.159	USD	726.085	BNY Mellon	13/9/2024	8.037
USD	30.243	CNY	215.807	BNY Mellon	13/9/2024	(276)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.761
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	43.847.764	USD	47.975.567	BNY Mellon	13/9/2024	612.056
USD	286.449	EUR	260.339	BNY Mellon	13/9/2024	(2.031)
Nicht realisierter Nettogewinn						610.025

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	22.323.552	USD	28.354.622	BNY Mellon	13/9/2024	993.460
USD	93.914	GBP	72.097	BNY Mellon	13/9/2024	(871)
Nicht realisierter Nettogewinn						992.589
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	145.591.972	USD	18.709.979	BNY Mellon	13/9/2024	(32.290)
USD	742.160	HKD	5.779.726	BNY Mellon	13/9/2024	692
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(31.598)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	2.802.038.258	USD	19.271.126	BNY Mellon	13/9/2024	6.948
USD	27.943	JPY	4.089.578	BNY Mellon	13/9/2024	(193)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.755
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	3.387.102	USD	2.031.004	BNY Mellon	13/9/2024	87.525
USD	211.730	NZD	349.308	BNY Mellon	13/9/2024	(6.752)
Nicht realisierter Nettogewinn						80.773
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	24.533.675	USD	18.560.725	BNY Mellon	13/9/2024	270.920
USD	53.430	SGD	70.134	BNY Mellon	13/9/2024	(405)
Nicht realisierter Nettogewinn						270.515
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	116.101	ZAR	2.087.026	BNY Mellon	13/9/2024	(1.666)
ZAR	134.050.279	USD	7.272.362	BNY Mellon	13/9/2024	291.949
Nicht realisierter Nettogewinn						290.283
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 309.477.687)						870.278

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	399.094	960
Gesamt				399.094	960

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (40.611)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	8.657	(1.314)
CDS	EUR (114.152)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	24.334	(3.693)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(2.229)	12.973
CDS	EUR (67.564)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	14.633	(2.186)
CDS	EUR (59.443)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	2.492	8.483
CDS	EUR (33.123)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	7.300	(1.072)
CDS	EUR (37.557)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	1.669	5.360

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	131	9.435
CDS	EUR 188.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(3.208)	(25.343)
CDS	EUR (57.750)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	811	2.914
CDS	EUR (41.250)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	635	2.081
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(9.844)	5.905
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(13.990)	20.972
CDS	EUR (50.260)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	10.762	(1.626)
CDS	USD (53.577.272)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	51.616	3.741.190
TRS	USD 8.198.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	701.041	693.080
TRS	USD 2.275.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	108.119	104.647
TRS	USD 9.300.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	293.958	284.328
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	59.878	58.637
TRS	USD 1.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	52.205	50.763
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	49.309	47.824
TRS	USD 3.805.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	186.227	168.100
TRS	USD 3.804.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	200.076	181.207
TRS	USD 8.423.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	443.017	401.238
TRS	USD 3.105.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	159.697	143.998
TRS	USD 525.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	27.002	24.348
TRS	USD 19.137.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	308.490	206.873
TRS	USD 19.137.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	249.779	145.228
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 139.134.730)					2.932.567	6.284.350

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 2.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 18/9/2024	1.994.113	0,36
ANLEIHEN				USD 1.500.000	National Bank of Canada (New York Branch) 0% 16/4/2025	1.455.390	0,26
	Niederlande			USD 2.000.000	Ontario Teachers Finance Trust 0% 1/5/2025	1.938.342	0,35
USD 2.000.000	BNG Bank 5,15% 28/2/2025	1.999.400	0,36	USD 1.500.000	Province Of British Columbia 0% 10/2/2025	1.467.275	0,27
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 1.600.000	Royal Bank of Canada 0% 6/11/2024	1.584.317	0,29
USD 2.500.000	United States Treasury Bill 0% 20/2/2025	2.444.603	0,44	USD 1.000.000	Royal Bank Of Canada 5,69% 21/1/2025	1.000.670	0,18
Gesamt Anleihen		4.444.003	0,80	USD 2.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 0% 9/4/2025	1.942.813	0,35
	KURZFRISTIGE TITEL			USD 2.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 5,57% 18/2/2025	2.000.571	0,36
	Australien					34.675.486	6,28
USD 2.000.000	Australia & New Zealand Banking 0% 16/12/2024	1.970.216	0,36		Frankreich		
USD 3.000.000	Australia & New Zealand Banking 5,9% 11/10/2024	3.001.487	0,54	USD 10.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 19/9/2024	9.969.376	1,80
USD 3.000.000	Commonwealth Bank of Australia 5,48% 23/12/2024	3.000.465	0,54	USD 4.500.000	BPCE 0% 9/9/2024	4.492.710	0,81
USD 2.000.000	Commonwealth Bank of Australia 5,51% 21/1/2025	2.000.335	0,36	USD 2.000.000	BPCE 0% 31/1/2025	1.958.279	0,35
USD 750.000	Commonwealth Bank of Australia 5,53% 7/11/2024	750.141	0,14	USD 5.000.000	Dexia SA 0% 4/4/2025	4.858.573	0,88
USD 1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 5,65% 31/1/2025	1.500.863	0,27	USD 4.000.000	LMA SA 0% 24/10/2024	3.967.543	0,72
USD 1.500.000	Macquarie Bank 0% 17/10/2024	1.489.239	0,27			25.246.481	4,56
USD 5.500.000	Macquarie Bank 0% 21/1/2025	5.390.251	0,97		Deutschland		
USD 1.500.000	Macquarie Bank 0% 12/2/2025	1.466.173	0,27	USD 17.189.000	Bayerische Landesbank 0% 3/9/2024	17.176.310	3,10
USD 1.500.000	Macquarie Bank 0% 3/3/2025	1.462.870	0,26		Irland		
USD 1.500.000	Macquarie Bank 5,59% 18/2/2025	1.500.340	0,27	USD 1.000.000	Accenture 0% 24/9/2024	996.192	0,18
USD 1.000.000	Macquarie Bank 5,59% 28/3/2025	1.000.000	0,18	USD 2.000.000	Mainbeach Funding 0% 3/9/2024	1.998.510	0,36
USD 2.000.000	Macquarie Bank 5,63% 3/3/2025	2.000.463	0,36	USD 2.000.000	Mainbeach Funding 0% 4/9/2024	1.998.212	0,36
USD 3.000.000	National Australia Bank 0% 4/10/2024	2.984.283	0,54			4.992.914	0,90
USD 2.000.000	National Australia Bank 5,51% 21/10/2024	2.000.271	0,36		Japan		
USD 3.000.000	National Australia Bank 5,54% 15/10/2024	3.000.450	0,54	USD 3.000.000	Mizuho Bank 0% 10/9/2024	2.994.661	0,54
USD 1.500.000	Westpac Banking 0% 12/9/2024	1.496.949	0,27	USD 1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0% 17/10/2024	992.867	0,18
USD 1.434.000	Westpac Banking 0% 13/9/2024	1.430.875	0,26			3.987.528	0,72
USD 1.500.000	Westpac Banking 0% 7/11/2024	1.485.202	0,27		Luxemburg		
USD 1.900.000	Westpac Banking 0% 14/11/2024	1.879.431	0,34	USD 7.000.000	Nestle Finance International 0% 18/9/2024	6.979.767	1,26
		40.810.304	7,37		Niederlande		
	Kanada			USD 9.000.000	ABN AMRO Fundingm USA LLC 0% 4/10/2024	8.952.183	1,62
USD 1.500.000	Bank of Montreal 0% 6/11/2024	1.485.192	0,27	USD 1.000.000	ABN AMRO Fundingm USA LLC 0% 13/1/2025	981.199	0,18
USD 3.000.000	Bank of Montreal 0% 7/11/2024	2.969.978	0,54			9.933.382	1,80
USD 2.000.000	Bank of Montreal 0% 31/3/2025	1.945.006	0,35		Neuseeland		
USD 3.000.000	CDP Financial 0% 28/4/2025	2.907.455	0,53	USD 2.000.000	ANZ New Zealand Int'l 0% 28/2/2025	1.951.546	0,35
USD 10.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 5/9/2024	9.989.665	1,81	USD 2.500.000	Westpac NZ 0% 15/11/2024	2.472.218	0,45
USD 2.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 16/9/2024	1.994.699	0,36	USD 1.500.000	Westpac NZ 0% 16/5/2025	1.450.257	0,26
						5.874.021	1,06
					Norwegen		
				USD 2.000.000	DNB Bank 0% 22/1/2025	1.961.083	0,35
				USD 5.822.000	DNB Bank ASA 0% 24/2/2025	5.683.463	1,03
				USD 1.500.000	DNB Bank ASA 0% 1/4/2025	1.458.068	0,26
						9.102.614	1,64

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
	Singapur			USD 2.000.000	Starbird Funding 5,52% 7/10/2024	2.000.196	0,36
USD 3.000.000	DBS 0% 19/9/2024	2.990.748	0,54	USD 2.000.000	Versailles 0% 11/10/2024	1.987.427	0,36
USD 2.000.000	Oversea-Chinese Banking 0% 22/10/2024	1.984.436	0,36			64.406.626	11,64
USD 3.000.000	Oversea-Chinese Banking 5,55% 21/1/2025	3.000.025	0,54	Gesamt kurzfristige Titel		257.395.734	46,51
USD 1.500.000	United Overseas Bank 5,51% 22/1/2025	1.500.158	0,27	EINLAGENZERTIFIKATE			
USD 5.000.000	United Overseas Bank 5,537% 24/10/2024	5.000.920	0,90	Australien			
		14.476.287	2,61	USD 1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 5,7% 27/11/2024	1.501.571	0,27
	Südkorea			USD 1.500.000	Westpac Banking 5,25% 22/1/2025	1.500.900	0,27
USD 5.000.000	Korea Development Bank/The (New York Branch) 0% 29/10/2024	4.956.187	0,90	USD 2.000.000	Westpac Banking 5,4% 6/6/2025	2.011.810	0,37
	Schweden			USD 1.000.000	Westpac Banking 5,63% 31/1/2025	1.000.608	0,18
USD 1.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken 5,48% 4/9/2024	1.300.015	0,23			6.014.889	1,09
USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 21/10/2024	1.984.877	0,36	Kanada			
		3.284.892	0,59	USD 1.000.000	Bank of Montreal 5,5% 11/6/2025	1.006.214	0,18
	Schweiz			USD 1.750.000	Bank Of Montreal (Chicago Branch) 5,6% 29/11/2024	1.750.999	0,32
USD 1.500.000	UBS (London Branch) 5,657% 5/2/2025	1.500.327	0,27	USD 1.500.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) 5,8% 8/11/2024	1.501.074	0,27
USD 10.000.000	Großbritannien Bedford Row Funding 0% 3/9/2024	9.992.608	1,81	USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,17% 7/2/2025	2.000.905	0,36
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 1.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 5,96% 19/9/2024	1.000.222	0,18
USD 3.000.000	Alinghi Funding 0% 20/11/2024	2.964.651	0,54	USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 5,1% 25/8/2025	2.009.917	0,37
USD 2.000.000	Aquitaine Funding 0% 4/9/2024	1.998.212	0,36	USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 6% 2/10/2024	2.000.802	0,36
USD 3.000.000	Aquitaine Funding Company 0% 17/9/2024	2.991.506	0,54			11.270.133	2,04
USD 1.000.000	Aquitaine Funding Company 0% 1/11/2024	990.677	0,18	Finnland			
USD 1.500.000	Bank of New York Mellon 5,69% 9/5/2025	1.501.088	0,27	USD 2.000.000	Nordea Bank 5,53% 14/2/2025	2.000.274	0,36
USD 4.500.000	Barton Capital 0% 18/10/2024	4.467.198	0,81	Frankreich			
USD 2.000.000	Britannia Funding 0% 3/10/2024	1.989.646	0,36	USD 1.000.000	BNP Paribas (New York Branch) 0% 31/12/2024	1.000.059	0,18
USD 1.000.000	Columbia Funding 0% 12/9/2024	997.928	0,18	USD 1.500.000	BNP Paribas (New York Branch) 5,23% 18/12/2024	1.499.759	0,27
USD 3.000.000	Columbia Funding 0% 9/12/2024	2.956.472	0,53	USD 3.000.000	Natixis 5,51% 10/9/2024	3.000.114	0,54
USD 5.000.000	Columbia Funding 0% 16/1/2025	4.903.134	0,89			5.499.932	0,99
USD 1.000.000	Gotham Funding 0% 14/11/2024	988.985	0,18	Japan			
USD 1.000.000	ING US Funding 0% 3/9/2024	999.262	0,18	USD 1.500.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 5,51% 5/9/2024	1.500.015	0,27
USD 3.000.000	ING US Funding 0% 2/10/2024	2.984.948	0,54	USD 3.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 5,53% 1/10/2024	3.000.243	0,54
USD 5.500.000	ING US Funding 0% 18/2/2025	5.372.552	0,97	USD 2.000.000	MUFG Bank 5,57% 20/2/2025	2.000.496	0,36
USD 1.500.000	Ionic Funding Series III 0% 7/10/2024	1.491.228	0,27	USD 13.000.000	MUFG Bank (New York Branch) 0% 3/9/2024	12.999.985	2,35
USD 2.000.000	Manhattan Asset Funding 0% 27/9/2024	1.991.436	0,36	USD 2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 5,56% 5/3/2025	2.500.000	0,45
USD 2.000.000	National Clearing. 0% 3/2/2025	1.957.764	0,35	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 5,57% 5/2/2025	3.000.561	0,55
USD 2.000.000	Natl Sec Clearing 0% 31/1/2025	1.958.523	0,35	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 5,58% 27/9/2024	3.000.330	0,55
USD 10.000.000	Overwatch Alpha Funding 0% 3/9/2024	9.992.590	1,81	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank/ New York 5,21% 5/2/2025	3.003.233	0,55
USD 4.000.000	Psp Capital 0% 24/1/2025	3.921.187	0,71	USD 1.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank/ New York 5,41% 21/10/2024	1.500.203	0,27
USD 3.000.000	Ridgefield Funding 5,51% 3/9/2024	3.000.016	0,54	USD 2.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank/ New York 5,5% 5/9/2024	2.500.039	0,45
						35.005.105	6,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Niederlande				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.300.000	Coöperatieve Rabobank 5,27% 5/2/2025	1.301.152	0,24	USD 3.000.000	Bank of America 0% 14/11/2024	3.000.618	0,54
USD 1.500.000	Coöperatieve Rabobank (New York Branch) 5,17% 24/6/2025	1.506.313	0,27	USD 1.300.000	Bank of America 5,15% 22/1/2025	1.300.145	0,24
		2.807.465	0,51	USD 1.839.000	Bank of America 5,22% 6/2/2025	1.840.038	0,33
Südkorea				USD 2.000.000	Bank of America 5,75% 14/11/2024	2.001.564	0,36
USD 5.000.000	Korea Development Bank 5,57% 17/10/2024	5.000.979	0,90	USD 1.000.000	Northern Trust 5,4% 20/9/2024	1.000.007	0,18
Schweden				USD 2.000.000	Wells Fargo Bank 5,18% 7/2/2025	2.001.795	0,36
USD 3.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 5,45% 19/9/2024	3.000.096	0,54			11.144.167	2,01
USD 1.000.000	Svenska Handelsbanken 5,4% 16/10/2024	1.000.210	0,18	Gesamt Einlagenzertifikate		88.254.751	15,95
USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken 5,6% 5/2/2025	2.000.602	0,36	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		350.094.488	63,26
USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken/New York NY 5,345% 9/4/2025	2.006.127	0,36	Gesamt Wertpapiervermögen		350.094.488	63,26
USD 1.500.000	Swedbank AB 5,34% 9/4/2025	1.504.772	0,27	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		203.312.272	36,74
		9.511.807	1,71	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		553.406.760	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	20.285.049	USD	25.767.967	BNY Mellon	13/9/2024	900.158
USD	363.218	GBP	282.106	BNY Mellon	13/9/2024	(7.659)
Nicht realisierter Nettogewinn						892.499
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 27.037.144)						892.499

US Dollar Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 26.000	Enerflex 9% 15/10/2027	27.049	0,00
ANLEIHEN				USD 59.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	57.740	0,00
Australien				USD 166.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	173.983	0,02
AUD 2.970.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	2.014.402	0,12	USD 27.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	25.585	0,00
USD 5.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	5.290	0,00	USD 15.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	14.855	0,00
AUD 3.020.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	2.048.704	0,13	USD 134.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	127.931	0,01
AUD 3.005.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	2.038.426	0,13	USD 9.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	8.538	0,00
USD 5.165.000	Westpac Banking 4,184% 22/5/2028*	5.183.160	0,33	USD 103.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	102.768	0,01
		11.289.982	0,71	USD 47.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	49.155	0,00
Belgien				USD 206.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	212.809	0,01
EUR 800.000	KBC 4,25% 28/11/2029	915.825	0,06	USD 62.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	65.993	0,00
Bermuda				USD 10.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	9.456	0,00
USD 337.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	364.692	0,02	USD 51.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	51.979	0,00
USD 12.000	NCL 8,125% 15/1/2029	12.851	0,00	USD 3.975.000	OMERS Finance Trust 1,1% 26/3/2026	3.784.795	0,24
USD 15.000	NCL 8,375% 1/2/2028	15.840	0,00	USD 2.115.000	OMERS Finance Trust 4% 20/4/2028	2.111.624	0,13
USD 124.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	129.543	0,01	USD 16.000	Ontario Gaming GTA/OTG Co-Issuer 8% 1/8/2030	16.509	0,00
USD 72.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	79.109	0,01	USD 3.985.000	Ontario Teachers' Finance Trust 4,25% 25/4/2028	4.018.109	0,25
USD 8.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	7.930	0,00	USD 2.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	2.031	0,00
USD 42.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	43.717	0,00	USD 121.000	Rogers Communications 2,9% 15/11/2026	116.698	0,01
		653.682	0,04	USD 3.587.000	Rogers Communications 3,2% 15/3/2027	3.472.203	0,22
Kanada				USD 1.575.000	Rogers Communications 5% 15/2/2029	1.595.151	0,10
USD 4.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	3.832	0,00	USD 338.000	Royal Bank of Canada 1,2% 27/4/2026	320.989	0,02
USD 9.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	8.252	0,00	USD 418.000	Royal Bank of Canada 4,875% 19/1/2027	423.076	0,03
USD 161.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	156.210	0,01	USD 231.000	Royal Bank of Canada 6% 1/11/2027	242.310	0,02
USD 39.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6,125% 15/6/2029	39.914	0,00	USD 22.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	22.909	0,00
USD 112.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	108.220	0,01	USD 1.711.000	Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/1/2028	1.749.810	0,11
USD 239.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	251.368	0,01	USD 166.000	TransCanada PipeLines 4,25% 15/5/2028	164.414	0,01
USD 21.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	22.409	0,00	USD 88.000	TransCanada PipeLines 4,875% 15/1/2026	88.129	0,01
USD 177.000	Bombardier 6% 15/2/2028	177.537	0,01	USD 188.000	TransCanada PipeLines 6,203% 9/3/2026	188.022	0,01
USD 23.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	24.169	0,00			30.520.815	1,92
USD 2.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	2.109	0,00	Kaimaninseln			
USD 20.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	20.089	0,00	USD 3.250.000	Apidos CLO XXIX 7,096% 25/7/2030	3.249.577	0,20
USD 90.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	98.213	0,01	USD 607.715	ASSURANT CLO II 6,584% 20/4/2031	607.958	0,04
USD 90.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	84.589	0,01	USD 1.398.698	Bean Creek CLO 6,564% 20/4/2031	1.400.069	0,09
USD 17.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	17.065	0,00	USD 455.262	Canyon CLO 2018-1 6,633% 15/7/2031	455.801	0,03
USD 5.030.000	CPPIB Capital 0,5% 16/9/2024	5.021.207	0,32	USD 1.086.916	Carbone CLO 6,684% 20/1/2031	1.087.190	0,07
USD 41.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	42.875	0,00				
USD 9.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	9.494	0,00				
USD 2.682.000	Enbridge 2,5% 14/2/2025	2.650.798	0,17				
USD 1.275.000	Enbridge 5,25% 5/4/2027	1.299.663	0,08				
USD 1.171.000	Enbridge 6% 15/11/2028	1.238.182	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-4-R 6,913% 15/7/2030	250.416	0,02	USD 15.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	15.476	0,00
USD 1.586.929	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 6,703% 15/7/2031	1.589.367	0,10	USD 21.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	21.783	0,00
USD 1.250.000	CARLYLE US CLO 2018-4 7,614% 20/1/2031	1.256.269	0,08	USD 2.000.000	Trinitas CLO XII 7,285% 25/4/2033	2.002.123	0,13
USD 7.000.000	CIFC Funding 2019-I 6,644% 20/4/2032	7.002.540	0,44	USD 900.000	Trinitas CLO XVIII 6,714% 20/1/2035	899.874	0,06
USD 222.133	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	222.366	0,01	USD 200.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	191.598	0,01
USD 1.387.433	Deer Creek CLO 2017-1 6,724% 20/10/2030	1.388.358	0,09			52.754.282	3,32
USD 25.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	26.442	0,00	Frankreich			
USD 222.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	3.885	0,00	EUR 1.700.000	Auto ABS French Loans 2024 4,158% 24/7/2036	1.886.908	0,12
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	3.800	0,00	EUR 100.000	Banque Stellantis France SACA 0% 22/1/2025	109.250	0,01
USD 300.000	FWD 8,4% 5/4/2029	310.800	0,02	EUR 1.300.000	BPCE Consumer Loans FCT 2024 4,292% 31/10/2042	1.446.282	0,09
USD 2.150.000	Galaxy XXII CLO 6,748% 16/4/2034	2.151.488	0,13	EUR 1.000.000	Engie 3,625% 6/12/2026	1.120.067	0,07
USD 36.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	37.230	0,00	EUR 297.389	FCT Noria 2021 4,308% 25/10/2049	329.240	0,02
USD 5.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	5.143	0,00	EUR 185.868	FCT Noria 2021 4,708% 25/10/2049	205.984	0,01
USD 63.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	65.589	0,01	EUR 260.216	FCT Noria 2021 5,108% 25/10/2049	288.750	0,02
USD 9.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	9.628	0,00	EUR 95.123	FCT Pixel 2021 5,291% 25/2/2038	105.639	0,00
USD 20.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	20.241	0,00	EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,875% 27/8/2061	1.114.365	0,07
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,844% 20/4/2030	2.505.585	0,16	EUR 400.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,475% 27/5/2061	443.596	0,03
USD 219.146	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 6,628% 16/7/2031	219.466	0,01	USD 200.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	212.460	0,01
USD 250.000	Marble Point CLO XXII 7,396% 25/7/2034	249.699	0,02	EUR 100.000	Noria DE 2024 5,258% 25/2/2043	110.962	0,01
USD 255.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	233.362	0,01	EUR 100.000	Noria DE 2024 7,158% 25/2/2043	111.036	0,01
USD 2.000.000	MidOcean Credit CLO XI 7,929% 18/10/2033	2.012.148	0,13	EUR 200.000	Schneider Electric 0,25% 9/9/2024	221.381	0,01
USD 151.853	Milos CLO 6,614% 20/10/2030	152.144	0,01	EUR 500.000	Teleperformance 5,25% 22/11/2028*	574.897	0,04
USD 3.885.710	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,461% 18/10/2030	3.890.955	0,24			8.280.817	0,52
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6,628% 16/10/2033	850.587	0,05	Deutschland			
USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,032% 20/1/2035	748.817	0,05	EUR 600.000	Bayer 0,05% 12/1/2025	655.792	0,04
USD 1.515.000	Park Blue CLO 2024-V 6,798% 25/7/2037	1.518.485	0,10	EUR 1.240.000	Bayer 4% 26/8/2026	1.395.647	0,09
USD 8.600.000	Peace Park CLO 6,674% 20/10/2034	8.611.352	0,54	EUR 208.000	E.ON 0,875% 8/1/2025	228.156	0,02
USD 2.810.159	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	2.814.339	0,18	EUR 1.900.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	2.109.693	0,13
USD 1.750.000	Regatta XVI Funding 7,613% 15/1/2033	1.753.356	0,11	EUR 138.004	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,385% 15/9/2030	153.043	0,01
USD 132.155	Rockford Tower CLO 2017-3 6,734% 20/10/2030	132.216	0,01	EUR 184.005	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,585% 15/9/2030	203.898	0,01
USD 525.000	RR 19 6,703% 15/10/2035	525.918	0,03	EUR 923.889	RevoCar 2024-1 UG 4,144% 21/2/2037	1.026.300	0,07
USD 1.014.265	RR 3 6,653% 15/1/2030	1.015.685	0,06	EUR 600.000	Volkswagen Bank 2,5% 31/7/2026	654.092	0,04
USD 115.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	124.908	0,01	EUR 330.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	346.791	0,02
USD 1.000.000	Symphony CLO XXIII 7,163% 15/1/2034	1.001.675	0,06			6.773.412	0,43
USD 112.200	Transocean 8,75% 15/2/2030	118.574	0,01	Irland			
				GBP 799.701	Agora UK 2021 6,227% 22/7/2031	1.046.833	0,07
				USD 2.000	Castlake Aviation Finance 5% 15/4/2027	1.957	0,00
				EUR 1.716.479	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,21% 20/5/2062	1.902.044	0,12
				EUR 453.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,46% 20/5/2062	500.075	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 551.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	611.413	0,04	EUR 676.455	Marzio Finance 4,475% 28/5/2049	753.807	0,05
GBP 717.921	Frost CMBS 2021-1 6,33% 20/11/2033	939.041	0,06	EUR 223.000	Miltonia Mortgage Finance 4,986% 28/4/2062	242.824	0,02
EUR 627.819	Haus European Loan Conduit No 39 4,286% 28/7/2051	654.421	0,04	EUR 100.126	Progetto Quinto 4,204% 27/10/2036	110.999	0,01
EUR 796.770	Haus European Loan Conduit No 39 4,736% 28/7/2051	810.089	0,05	EUR 100.000	Quarzo 6% 15/6/2041	111.945	0,01
EUR 987.744	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,299% 17/8/2033	1.088.426	0,07	EUR 100.000	Quarzo 7,4% 15/6/2041	111.192	0,01
EUR 906.253	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,949% 17/8/2033	990.966	0,06	EUR 283.070	Red & Black Auto Italy 6,445% 28/12/2031	314.777	0,02
EUR 320.085	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,449% 17/8/2033	350.659	0,02	EUR 600.000	Sunrise Spv 95 4,395% 27/3/2049	667.213	0,04
EUR 1.000.794	Last Mile PE 2021 4,449% 17/8/2031	1.106.158	0,07	EUR 992.519	Youni Italy 2024-1 4,488% 20/4/2034	1.104.671	0,07
EUR 1.316.723	Last Mile PE 2021 4,599% 17/8/2031	1.450.534	0,09	EUR 90.229	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	100.845	0,00
EUR 678.857	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	745.703	0,05			7.547.753	0,48
EUR 918.807	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	1.009.319	0,06	Japan			
USD 264.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027*	241.498	0,02	USD 391.000	NTT Finance 1,591% 3/4/2028	354.660	0,02
EUR 1.659.171	LT Autorahoitus V 4,186% 18/5/2035	1.844.353	0,12	USD 910.000	NTT Finance 4,372% 27/7/2027	908.475	0,06
EUR 1.500.000	LT Autorahoitus V 4,506% 18/5/2035	1.650.868	0,10			1.263.135	0,08
USD 500.395	Prodigy Finance CM2021-1 6,64% 25/7/2051	497.990	0,03	Jersey			
EUR 164.361	SCF Rahoituspalvelut IX 4,575% 25/10/2030	182.333	0,01	USD 1.342.000	Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025	1.322.997	0,08
EUR 100.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 5,008% 25/6/2034	110.898	0,01	USD 240.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	248.109	0,02
GBP 321.638	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	419.788	0,03	USD 1.850.000	Pikes Peak CLO 15 2023 7,032% 20/10/2036	1.858.953	0,12
GBP 262.075	Taurus 2021-1 UK 7,58% 17/5/2031	345.073	0,02	GBP 538.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	717.835	0,04
GBP 195.024	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	255.973	0,02			4.147.894	0,26
GBP 246.000	UK Logistics 2024-1 6,63% 17/5/2034	324.428	0,02	Liberia			
USD 200.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	190.176	0,01	USD 5.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	5.035	0,00
EUR 1.476.663	Vita Scientia 2022-1 4,841% 27/2/2033	1.616.299	0,10	USD 26.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	27.519	0,00
		20.887.315	1,32			32.554	0,00
Italien				Luxemburg			
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,284% 29/12/2036	111.120	0,01	USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	185.172	0,01
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,884% 29/12/2036	111.353	0,01	EUR 100.000	Auto1 Car Funding 7,135% 15/12/2033	113.653	0,01
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 8,084% 29/12/2036	111.393	0,01	EUR 1.900.000	Bavarian Sky - Compartment German Auto Loans 13 4,025% 20/3/2032	2.108.210	0,13
EUR 244.604	AutoFlorence 2 4,358% 24/12/2044	269.677	0,02	USD 66.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	64.647	0,01
EUR 166.556	AutoFlorence 2 4,758% 24/12/2044	183.995	0,01	EUR 3.676.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 4,238% 25/9/2041	4.080.683	0,26
EUR 89.312	AutoFlorence 2 5,958% 24/12/2044	99.447	0,00	EUR 1.073.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 4,508% 25/9/2041	1.188.440	0,07
EUR 155.554	AutoFlorence 3 5,968% 25/12/2046	174.899	0,01	GBP 2.900.000	Compartment Driver UK Eight 5,559% 25/9/2031	3.822.078	0,24
EUR 92.752	Brignole 5,608% 24/2/2042	103.352	0,01	EUR 700.000	FACT Master 4,545% 20/7/2028	777.110	0,05
EUR 92.752	Brignole 7,608% 24/2/2042	103.250	0,00	EUR 359.957	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,775% 14/11/2034	400.792	0,03
EUR 979.765	Cassia 2022-1 6,038% 22/5/2034	1.085.124	0,07	EUR 191.977	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,375% 14/11/2034	214.015	0,01
EUR 468.531	Cassia 2022-1 7,038% 22/5/2034	508.633	0,03				
EUR 1.040.000	Eni 3,625% 19/5/2027	1.167.237	0,07				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 143.983	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,125% 14/11/2034	160.809	0,01	Panama			
EUR 1.600.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,268% 14/1/2038	1.777.913	0,11	USD 23.000	Carnival 4% 1/8/2028	21.994	0,00
EUR 800.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,618% 14/1/2038	889.873	0,06	USD 151.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	151.472	0,01
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	332.429	0,02	USD 89.000	Carnival 6% 1/5/2029	89.489	0,01
USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	174.868	0,01	USD 17.000	Carnival 7% 15/8/2029	17.974	0,00
EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,825% 14/1/2033	110.644	0,01	USD 13.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	13.140	0,00
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	194.138	0,01			294.069	0,02
EUR 500.000	Traton Finance Luxembourg 0,125% 10/11/2024	549.985	0,04	Portugal			
EUR 1.200.000	Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/3/2027*	1.341.030	0,08	EUR 110.936	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 5,868% 25/1/2035	123.641	0,01
EUR 200.000	Traton Finance Luxembourg 4,125% 22/11/2025	222.909	0,01	EUR 480.723	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,868% 25/1/2035	537.065	0,03
		18.709.398	1,18	EUR 440.898	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,446% 23/9/2038	479.726	0,03
Niederlande				EUR 755.974	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,295% 28/10/2040	837.514	0,05
EUR 600.000	Bayer Capital 1,5% 26/6/2026	644.770	0,04	EUR 100.796	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,545% 28/10/2040	110.281	0,01
EUR 489.000	Conti-Gummi Finance 1,125% 25/9/2024	540.610	0,04	EUR 352.788	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,145% 28/10/2040	383.631	0,03
EUR 397.764	Domi 2021-1 4,349% 15/6/2053	440.770	0,03			2.471.858	0,16
EUR 1.481.149	Domi 2022-1 4,535% 15/4/2054	1.648.205	0,10	Singapur			
EUR 524.800	Dutch Property Finance 2020-2 4,476% 28/1/2058	582.563	0,04	USD 1.486.000	Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/5/2028	1.494.933	0,09
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	321.815	0,02	Spanien			
EUR 881.482	Dutch Property Finance 2021-1 4,336% 28/7/2058	977.556	0,06	EUR 322.009	Autonomia Spain 2021 FT 4,408% 31/1/2039	357.032	0,02
EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,786% 28/7/2058	818.729	0,05	EUR 80.502	Autonomia Spain 2021 FT 5,158% 31/1/2039	89.390	0,01
EUR 758.789	Dutch Property Finance 2021-2 4,386% 28/4/2059	841.886	0,05	EUR 201.256	Autonomia Spain 2021 FT 6,258% 31/1/2039	223.028	0,01
EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,486% 28/4/2059	902.058	0,06	EUR 80.503	Autonomia Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	89.223	0,01
EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,736% 28/4/2059	553.559	0,04	EUR 100.000	Banco de Sabadell 0,625% 7/11/2025	110.204	0,01
EUR 700.000	Hill FL 2024-1BV 4,699% 18/2/2032	777.094	0,05	EUR 300.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	340.227	0,02
EUR 51.534	Magoi 2019 4,908% 27/7/2039	57.150	0,00	EUR 118.835	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	129.070	0,01
USD 367.000	NXP / NXP Funding 5,35% 1/3/2026	369.527	0,02	EUR 142.602	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,667% 21/3/2033	157.860	0,01
USD 1.167.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,7% 1/5/2025	1.148.964	0,07	EUR 71.301	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,667% 21/3/2033	78.957	0,00
USD 590.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	552.057	0,04			1.574.991	0,10
EUR 900.000	Sartorius Finance 4,25% 14/9/2026	1.015.846	0,06	Schweiz			
USD 80.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	75.567	0,01	EUR 715.000	UBS 0,25% 29/1/2026	781.834	0,05
USD 94.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	90.279	0,01	USD 3.220.000	UBS 1,494% 10/8/2027	3.020.342	0,19
USD 194.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	194.255	0,01	USD 1.857.000	UBS 4,55% 17/4/2026	1.851.866	0,12
		12.553.260	0,80	USD 1.573.000	UBS 4,703% 5/8/2027	1.570.391	0,10
				USD 1.072.000	UBS 5% 9/7/2027	1.087.628	0,07
						8.312.061	0,53

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Großbritannien				GBP 730.000	Finsbury Square 2021-2 6,375% 16/12/2071	961.993	0,06
EUR 1.460.000	Anglo American Capital 3,75% 15/6/2029	1.628.240	0,10	GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 6,525% 16/12/2071	487.835	0,03
GBP 542.000	Asimi Funding 2024-1 6,201% 16/9/2031	714.101	0,04	GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 6,825% 16/12/2071	261.278	0,02
GBP 100.000	Asimi Funding 2024-1 6,551% 16/9/2031	131.907	0,01	GBP 1.023.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	1.347.888	0,08
GBP 895.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	1.178.450	0,07	GBP 100.000	Funding IX 6,26% 16/7/2029	131.957	0,01
GBP 134.000	Atlas Funding 2024-1 6,501% 20/9/2061	176.349	0,01	GBP 213.060	Gemgarto 2021-1 5,715% 16/12/2067	280.218	0,02
GBP 100.000	Atlas Funding 2024-1 6,751% 20/9/2061	130.536	0,01	GBP 668.000	Gemgarto 2021-1 6,225% 16/12/2067	878.694	0,06
USD 1.720.000	BAE Systems 5% 26/3/2027	1.740.244	0,11	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,425% 16/12/2067	286.600	0,02
USD 1.018.000	Barclays 4,375% 12/1/2026	1.012.394	0,07	GBP 720.000	Harben Finance 5,991% 28/9/2055	939.227	0,06
USD 1.091.000	Barclays 5,69% 12/3/2030	1.126.287	0,07	GBP 730.000	Harben Finance 6,241% 28/9/2055	949.587	0,06
USD 200.000	Barclays 5,829% 9/5/2027	202.905	0,01	GBP 441.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	569.464	0,04
USD 32.000	Barclays Bank 1% 16/2/2029	32.090	0,00	GBP 96.595	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	127.109	0,01
GBP 202.000	Barley Hill NO 2 6,36% 27/8/2058	265.494	0,02	GBP 93.781	Hermitage 2024 7,31% 21/4/2033	123.425	0,01
GBP 115.000	Barley Hill NO 2 6,66% 27/8/2058	151.254	0,01	GBP 102.222	Hermitage 2024 8,86% 21/4/2033	134.592	0,01
USD 1.390.000	BAT International Finance 4,448% 16/3/2028	1.381.944	0,09	GBP 136.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	178.590	0,01
USD 4.749.000	BAT International Finance 5,931% 2/2/2029	4.991.052	0,31	GBP 140.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	181.641	0,01
GBP 134.612	Brants Bridge 2022-1 6,387% 12/12/2064	177.803	0,01	USD 280.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	288.776	0,02
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,723% 17/6/2058	134.111	0,01	USD 200.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	197.676	0,01
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	415.730	0,03	USD 200.000	HSBC 4,755% 9/6/2028	200.086	0,01
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	231.228	0,01	USD 2.085.000	HSBC 5,597% 17/5/2028	2.131.346	0,14
GBP 230.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	303.451	0,02	USD 1.003.000	HSBC 6,161% 9/3/2029	1.049.913	0,07
GBP 175.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	231.199	0,01	USD 323.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	347.925	0,02
GBP 27.585	Dowson 2021-2 6,56% 20/10/2028	36.331	0,00	EUR 239.000	Informa 2,125% 6/10/2025	260.960	0,02
GBP 172.225	Dowson 2022-1 6,71% 20/1/2029	227.056	0,01	GBP 1.385.773	Jupiter Mortgage NO 1 6,027% 20/7/2055	1.828.765	0,12
GBP 172.000	Dowson 2022-1 7,21% 20/1/2029	227.707	0,01	GBP 824.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,727% 20/7/2055	1.092.356	0,07
GBP 100.000	Dowson 2022-1 7,66% 20/1/2029	132.252	0,01	GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,277% 20/7/2055	347.104	0,02
GBP 1.459.760	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	1.930.847	0,12	GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,027% 20/7/2055	236.032	0,01
GBP 136.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	178.055	0,01	GBP 1.480.500	Lanark Master Issuer 5,48% 22/12/2069	1.951.414	0,12
GBP 235.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	305.715	0,02	GBP 167.760	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 6,237% 12/6/2057	220.822	0,01
GBP 220.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,15% 22/3/2057	289.426	0,02	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	487.070	0,03
GBP 126.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,75% 22/3/2057	165.489	0,01	GBP 159.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,277% 20/7/2058	207.435	0,01
GBP 1.519.207	Elstree Funding No 4 6,08% 21/10/2055	2.011.983	0,13	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,677% 20/7/2058	133.455	0,01
GBP 739.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	973.358	0,06	GBP 600.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	794.870	0,05
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 7,1% 25/3/2094	131.504	0,01	GBP 100.000	London Cards No 2 7,46% 28/3/2034	132.706	0,01
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 8% 25/3/2094	131.521	0,01	GBP 100.000	London Cards No 2 8,41% 28/3/2034	133.001	0,01
GBP 1.045.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,375% 16/12/2067	1.363.166	0,09	GBP 100.000	London Cards No 2 10,46% 28/3/2034	134.797	0,01
GBP 186.518	Finsbury Square 2021-2 5,925% 16/12/2071	245.530	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 292.014	London Wall Mortgage Capital 5,78% 15/5/2052	384.526	0,02	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,91% 16/10/2056	131.618	0,01
USD 10.000	Macquarie Airfinance 6,4% 26/3/2029	10.409	0,00	GBP 249.779	RMAC No 1 5,406% 12/6/2044	319.586	0,02
USD 31.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	32.796	0,00	GBP 905.000	Sage AR Funding No 1 6,23% 17/11/2030	1.191.089	0,08
USD 51.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	54.302	0,00	GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 6,93% 17/11/2030	507.044	0,03
USD 12.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	12.734	0,00	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	702.179	0,04
GBP 305.000	Mortimer BTL 2021-1 6,21% 23/6/2053	399.722	0,02	GBP 177.284	Satus 2021-1 6,559% 17/8/2028	233.500	0,01
GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	142.011	0,01	GBP 122.000	Satus 2021-1 6,859% 17/8/2028	160.913	0,01
GBP 534.247	Mortimer Btl 2023-1 6,275% 22/12/2056	707.202	0,04	GBP 247.000	Satus 2021-1 8,159% 17/8/2028	326.297	0,02
USD 1.885.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	1.935.611	0,12	GBP 665.554	Satus 2024-1 5,859% 17/1/2031	878.275	0,06
USD 290.000	NatWest Markets 1,6% 29/9/2026	272.595	0,02	GBP 225.000	Satus 2024-1 6,209% 17/1/2031	296.793	0,02
GBP 818.000	NewDay Funding 6,14% 15/3/2032	1.077.399	0,07	GBP 100.000	Satus 2024-1 7,009% 17/1/2031	132.574	0,01
GBP 131.000	NewDay Funding 6,61% 15/3/2032	173.039	0,01	GBP 100.000	Satus 2024-1 10,259% 17/1/2031	135.018	0,01
GBP 100.000	NewDay Funding 7,36% 15/3/2032	133.009	0,01	GBP 973.000	Silverstone Master Issuer 5,527% 21/1/2070	1.282.170	0,08
GBP 735.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5,86% 15/11/2029	966.835	0,06	GBP 120.000	Stanlington No 2 6,887% 12/6/2045	157.934	0,01
GBP 404.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	531.571	0,03	GBP 110.000	Stanlington No 2 7,337% 12/6/2045	144.512	0,01
GBP 1.156.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 6,26% 15/4/2030	1.525.142	0,10	GBP 303.000	Stanlington No 2 8,437% 12/6/2045	396.722	0,02
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,351% 15/7/2032	131.263	0,01	GBP 769.490	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,001% 28/6/2050	1.012.850	0,06
GBP 104.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	136.339	0,01	GBP 489.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,451% 28/6/2050	641.885	0,04
GBP 221.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,85% 15/7/2032	288.615	0,02	GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	198.244	0,01
GBP 1.922.000	Permanent Master Issuer 5,596% 15/7/2073	2.536.264	0,16	GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,369% 25/6/2049	399.847	0,03
GBP 1.393.871	PMF 2024-1 5,94% 16/7/2060	1.841.702	0,12	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,519% 25/6/2049	131.281	0,01
GBP 693.000	Polaris 2022-1 6,31% 23/10/2059	913.462	0,06	GBP 234.354	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,754% 12/7/2063	307.870	0,02
GBP 421.000	Polaris 2022-1 6,46% 23/10/2059	554.930	0,03	GBP 156.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,004% 12/7/2063	204.896	0,01
GBP 307.000	Polaris 2022-1 6,96% 23/10/2059	401.116	0,03	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,304% 12/7/2063	140.613	0,01
GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,36% 23/10/2059	701.968	0,04	GBP 1.017.594	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,91% 15/8/2064	1.341.981	0,08
GBP 2.214.877	Polaris 2024-1 5,989% 26/2/2061	2.926.936	0,18	GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 6,48% 20/11/2063	184.348	0,01
GBP 1.315.000	Polaris 2024-1 6,309% 26/2/2061	1.726.931	0,11	GBP 169.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,78% 20/11/2063	223.530	0,01
GBP 100.000	Polaris 2024-1 6,659% 26/2/2061	131.412	0,01	GBP 293.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,115% 20/12/2063	384.519	0,02
GBP 100.000	Polaris 2024-1 7,659% 26/2/2061	132.435	0,01	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,365% 20/12/2063	345.941	0,02
GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,959% 26/2/2061	132.217	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,553% 20/5/2066	131.495	0,01
GBP 124.409	Polaris 2024-1 10,609% 26/2/2061	164.232	0,01	GBP 1.154.695	Trinity Square 2021-1 5,946% 15/7/2059	1.520.126	0,10
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,41% 16/10/2056	151.505	0,01	GBP 1.100.320	Twin Bridges 2021-1 5,987% 12/3/2055	1.449.762	0,09
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,66% 16/10/2056	131.600	0,01	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,737% 12/3/2055	576.250	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	289.094	0,02	USD 930.000	American Express 5,043% 26/7/2028	944.040	0,06
GBP 338.000	Twin Bridges 2021-2 6,287% 12/9/2055	441.201	0,03	EUR 1.400.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	1.445.896	0,09
GBP 188.000	Twin Bridges 2021-2 6,637% 12/9/2055	245.185	0,02	USD 3.900.000	American Tower 1,45% 15/9/2026	3.660.545	0,23
GBP 685.961	Twin Bridges 2022-1 5,907% 1/12/2055	902.232	0,06	USD 2.692.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	2.624.187	0,17
GBP 891.000	Twin Bridges 2022-1 6,137% 1/12/2055	1.163.678	0,07	USD 1.675.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	1.626.976	0,10
GBP 723.000	Twin Bridges 2022-1 6,437% 1/12/2055	943.593	0,06	USD 2.930.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	2.864.337	0,19
GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 6,837% 1/12/2055	472.023	0,03	USD 649.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	645.669	0,04
		86.733.814	5,47	USD 32.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	33.668	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 2.970.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	2.867.645	0,18
USD 24.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	24.402	0,00	USD 1.735.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	1.704.809	0,11
USD 4.673.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	4.560.305	0,29	USD 47.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	44.913	0,00
USD 2.145.000	225 Liberty Street Trust 2016- 225L 3,597% 10/2/2036	2.015.719	0,13	USD 28.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	28.698	0,00
USD 26.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	26.939	0,00	USD 17.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	15.476	0,00
USD 1.267.000	AbbVie 4,8% 15/3/2029	1.296.269	0,08	USD 85.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	84.053	0,01
USD 56.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	57.575	0,00	USD 68.236	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	60.800	0,00
USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	179.879	0,01	USD 203.000	Aon 3,75% 2/5/2029	197.013	0,01
USD 9.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	9.460	0,00	USD 208.000	Aon 4,5% 15/12/2028	208.052	0,01
USD 83.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	81.682	0,01	USD 224.000	Aon North America 5,125% 1/3/2027	228.191	0,01
USD 35.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	35.627	0,00	USD 1.630.000	Aon North America 5,15% 1/3/2029	1.670.714	0,11
USD 394.000	AEP Texas 3,95% 1/6/2028	384.518	0,02	USD 44.000	APX 6,75% 15/2/2027	44.170	0,00
USD 2.470.000	AEP Texas 5,45% 15/5/2029	2.561.275	0,16	USD 70.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	68.843	0,01
USD 55.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	55.782	0,00	USD 167.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	168.002	0,01
USD 4.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	3.867	0,00	USD 24.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	24.266	0,00
USD 111.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	103.203	0,01	USD 75.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	71.231	0,00
USD 66.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	65.905	0,00	USD 242.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	242.197	0,01
USD 15.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	15.210	0,00	USD 50.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	53.800	0,00
USD 384.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	370.661	0,03	USD 173.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	196.029	0,01
USD 58.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	59.313	0,00	USD 3.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	2.879	0,00
USD 76.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	78.585	0,01	USD 132.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	132.085	0,01
USD 331.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	336.786	0,03	USD 82.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028	84.422	0,01
USD 48.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	48.558	0,00	USD 2.585.000	AT&T 1,65% 1/2/2028	2.359.262	0,15
USD 2.140.000	Altria 4,8% 14/2/2029	2.155.634	0,14	USD 41.000	ATI 4,875% 1/10/2029	39.742	0,00
USD 4.041.000	Altria 6,2% 1/11/2028	4.287.164	0,27	USD 161.000	ATI 5,875% 1/12/2027	161.685	0,01
USD 3.275.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	3.195.979	0,20	USD 55.000	ATI 7,25% 15/8/2030	58.580	0,00
USD 56.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	58.207	0,00	USD 2.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	1.875	0,00
USD 20.450	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	20.041	0,00	USD 166.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	161.937	0,01
				USD 299.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	277.480	0,02
				USD 11.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	11.445	0,00
				USD 10.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	10.446	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 9.319	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 5,071% 25/11/2033	8.464	0,00	USD 7.000	Cable One 4% 15/11/2030	5.439	0,00
USD 1.565.000	Bank of America 1,197% 24/10/2026	1.501.918	0,10	USD 99.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	93.705	0,01
USD 7.797.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	7.568.038	0,48	USD 262.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	271.755	0,02
USD 6.612.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	6.544.121	0,41	USD 112.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	106.870	0,01
USD 1.710.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	1.631.568	0,10	USD 9.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	8.802	0,00
USD 1.155.000	Bank of America 3,559% 23/4/2027	1.134.907	0,07	USD 73.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	72.803	0,00
USD 91.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	88.691	0,01	USD 34.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	33.854	0,00
USD 4.705.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	4.922.847	0,31	USD 83.000	Capital One Financial 3,8% 31/1/2028	80.639	0,01
USD 1.977.000	BAT Capital 2,259% 25/3/2028	1.822.732	0,12	USD 79.000	Capital One Financial 5,468% 1/2/2029	80.510	0,01
USD 26.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	26.754	0,00	USD 1.371.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	1.435.860	0,09
USD 10.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	10.200	0,00	USD 86.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	90.617	0,01
USD 202.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	204.691	0,01	USD 7.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	7.024	0,00
USD 2.810.000	Blackstone Secured Lending Fund 5,875% 15/11/2027	2.841.189	0,18	USD 5.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	5.190	0,00
USD 205.000	Block 2,75% 1/6/2026	197.293	0,01	USD 80.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	78.105	0,01
USD 100.000	Block 3,5% 1/6/2031	90.385	0,01	USD 26.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	25.428	0,00
USD 620.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	632.317	0,04	USD 26.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	25.950	0,00
USD 58.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	61.044	0,00	USD 483.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	474.454	0,03
USD 71.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	73.922	0,00	USD 150.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	142.315	0,01
USD 1.610.000	BMW US Capital 4,65% 13/8/2029	1.621.773	0,10	USD 116.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	114.662	0,01
USD 1.998.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	1.915.780	0,12	USD 48.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	48.840	0,00
USD 1.290.000	Boeing 3,25% 1/3/2028	1.215.969	0,08	USD 1.199.076	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2,622% 10/8/2049	1.171.205	0,07
USD 260.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	277.363	0,02	USD 18.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	16.376	0,00
USD 73.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	70.082	0,00	USD 105.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	105.671	0,01
USD 1.810.000	BP Capital Markets America 3,937% 21/9/2028	1.784.510	0,11	USD 176.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	180.098	0,01
USD 291.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	317.200	0,02	USD 3.180.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3,217% 10/11/2049	3.057.521	0,19
USD 13.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	14.071	0,00	USD 56.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	57.209	0,00
USD 74.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	76.701	0,00	USD 33.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	31.936	0,00
USD 1.775.000	Bristol-Myers Squibb 1,125% 13/11/2027	1.616.002	0,10	USD 1.314.000	Charles Schwab 6,196% 17/11/2029	1.392.855	0,09
USD 239.000	Broadcom 3,459% 15/9/2026	234.087	0,01	USD 97.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	102.114	0,01
USD 2.514.000	Broadcom 4% 15/4/2029	2.456.433	0,16	USD 92.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	81.427	0,01
USD 597.000	Broadcom 4,75% 15/4/2029	602.366	0,04	USD 288.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	275.759	0,02
USD 37.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSII Sellco LL 4,5% 1/4/2027	35.897	0,00	USD 3.996.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	3.872.137	0,24
USD 5.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	4.974	0,00	USD 21.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	18.613	0,00
USD 94.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	90.518	0,01	USD 41.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	39.897	0,00
USD 10.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029	10.266	0,00	USD 35.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	33.136	0,00
USD 82.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	79.474	0,01				
USD 2.290.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	2.326.947	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.014.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	993.115	0,06	USD 93.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	93.230	0,01
USD 108.752	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4,784% 20/12/2035	98.033	0,01	USD 1.050.000	Comcast 3,15% 1/3/2026	1.030.513	0,07
USD 192.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	185.460	0,01	USD 2.545.000	Comcast 3,15% 15/2/2028	2.452.416	0,15
USD 29.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	24.673	0,00	USD 120.000	Comcast 3,3% 1/4/2027	117.151	0,01
USD 111.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	99.623	0,01	USD 195.219	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3,637% 10/6/2046	190.958	0,01
USD 162.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	156.913	0,01	USD 2.535.837	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	2.504.317	0,16
USD 39.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	37.081	0,00	USD 560.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3,178% 10/2/2035	527.009	0,03
EUR 141.000	Chubb INA 0,3% 15/12/2024	154.577	0,01	USD 7.417.173	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 0,957% 10/5/2048	22.507	0,00
USD 104.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	101.816	0,01	USD 238.625	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3,445% 10/8/2048	237.576	0,02
USD 243.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	242.428	0,02	USD 3.352.535	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3,445% 10/7/2048	3.317.069	0,21
USD 38.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	37.775	0,00	USD 64.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	60.631	0,00
USD 33.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	33.943	0,00	USD 145.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	142.947	0,01
USD 67.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	67.152	0,01	USD 15.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	14.749	0,00
USD 85.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	88.410	0,01	USD 1.045.000	Consumers Energy 4,6% 30/5/2029	1.058.626	0,07
USD 1.575.000	Citibank 4,929% 6/8/2026	1.588.527	0,10	USD 1.145.000	Consumers Energy 4,7% 15/1/2030	1.161.032	0,07
USD 4.049.000	Citigroup 3,4% 1/5/2026	3.976.468	0,25	USD 165.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	154.287	0,01
USD 206.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	199.696	0,01	USD 22.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	22.848	0,00
USD 4.320.000	Citigroup 5,174% 13/2/2030	4.410.221	0,28	USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	27.466	0,00
USD 538.000	Citigroup 5,61% 29/9/2026	541.727	0,03	USD 1.617.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	1.516.864	0,10
USD 1.502.679	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,251% 10/5/2035	1.465.654	0,09	USD 709.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	716.178	0,05
USD 4.800.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,137% 10/2/2048	4.777.267	0,30	USD 1.645.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3,505% 15/4/2050	1.632.925	0,10
USD 5.406.516	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2,935% 10/4/2048	5.342.726	0,34	USD 149.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	151.131	0,01
USD 1.748.999	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,779% 10/7/2049	1.724.394	0,11	USD 55.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	54.888	0,00
USD 209.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	220.637	0,02	USD 1.154.564	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	1.150.742	0,07
USD 94.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	102.279	0,01	USD 1.064.065	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2,632% 10/8/2049	1.023.889	0,07
USD 311.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	311.810	0,02	USD 760.000	Dell International / EMC 5,25% 1/2/2028	779.864	0,05
USD 187.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	192.973	0,02	USD 3.875.000	Delta Air Lines 7% 1/5/2025	3.901.367	0,25
USD 310.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	296.445	0,02	USD 2.042.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	1.933.725	0,12
USD 27.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	26.716	0,00	USD 2.820.000	Diamondback Energy 5,15% 30/1/2030	2.890.747	0,18
USD 100.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	97.726	0,01	USD 139.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	134.702	0,01
USD 199.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	207.342	0,02	USD 67.000	DR Horton 1,3% 15/10/2026	62.778	0,01
USD 400.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	425.645	0,02	USD 12.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	12.734	0,00
USD 80.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	77.804	0,00	USD 48.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	45.646	0,00
USD 773.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	762.781	0,05	USD 1.836.000	Duke Energy 2,65% 1/9/2026	1.770.986	0,11
USD 203.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	202.823	0,01	USD 755.000	Duke Energy 4,85% 5/1/2029	766.526	0,05
				USD 139.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	137.677	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 13.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	12.505	0,00	USD 9.423	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	9.228	0,00
USD 718.000	Edison International 3,55% 15/11/2024	715.124	0,05	USD 15.434	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	15.048	0,00
USD 1.660.000	Edison International 4,7% 15/8/2025	1.652.794	0,10	USD 231.077	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	224.676	0,01
USD 314.000	Edison International 4,95% 15/4/2025	312.922	0,02	USD 89.737	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	87.049	0,01
USD 1.360.000	Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028	1.345.129	0,09	USD 22.301	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	21.646	0,00
USD 294.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	278.627	0,02	USD 12.963	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	12.589	0,00
USD 388.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	379.835	0,02	USD 7.449	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	7.234	0,00
USD 1.570.000	Elevance Health 5,15% 15/6/2029	1.618.190	0,10	USD 28.070	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	27.257	0,00
USD 558.000	Elevance Health 5,35% 15/10/2025	561.461	0,04	USD 234.677	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	227.738	0,01
USD 400.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	410.128	0,03	USD 37.106	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	36.164	0,00
USD 39.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	40.249	0,00	USD 9.473	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	9.157	0,00
USD 948.000	Enbridge Energy Partners 5,875% 15/10/2025	956.449	0,06	USD 6.081	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	5.894	0,00
USD 36.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	38.365	0,00	USD 155.388	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	151.372	0,01
USD 29.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	28.109	0,00	USD 170.700	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	166.195	0,01
USD 93.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	98.762	0,00	USD 26.023	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	25.331	0,00
USD 850.000	Energy Transfer 2,9% 15/5/2025	836.355	0,05	USD 10.574	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	10.237	0,00
USD 4.708.000	Energy Transfer 4,05% 15/3/2025	4.676.312	0,30	USD 18.233	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	17.701	0,00
USD 511.000	Energy Transfer 4,2% 15/4/2027	506.177	0,03	USD 166.825	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	161.507	0,01
USD 2.990.000	Energy Transfer 5,5% 1/6/2027	3.050.467	0,19	USD 200.351	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	193.954	0,01
USD 2.030.000	Energy Transfer 5,625% 1/5/2027	2.033.538	0,13	USD 14.969	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	14.468	0,00
USD 837.000	Energy Transfer 5,95% 1/12/2025	846.092	0,05	USD 28.328	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	27.440	0,00
USD 78.000	Energy Transfer 6% 1/2/2029	79.999	0,01	USD 28.272	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	27.481	0,00
USD 2.274.000	Energy Transfer 6,1% 1/12/2028	2.403.538	0,15	USD 38.957	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	37.747	0,00
USD 80.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	78.548	0,01	USD 163.644	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	158.704	0,01
USD 41.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	42.197	0,00	USD 7.592	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	7.358	0,00
USD 1.537.000	EQT 3,9% 1/10/2027	1.504.050	0,10	USD 20.463	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	19.867	0,00
USD 330.000	Equinix 1% 15/9/2025	317.362	0,02	USD 357.937	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031	347.363	0,02
USD 864.000	Equinix 1,45% 15/5/2026	818.913	0,05	USD 241.730	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	234.558	0,02
USD 2.403.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	2.169.057	0,14	USD 50.207	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	48.740	0,00
USD 3.151.000	Equinix 1,8% 15/7/2027	2.931.595	0,19	USD 26.632	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	25.776	0,00
USD 2.960.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	2.859.985	0,18	USD 204.372	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	198.451	0,01
USD 27.000	Esab 6,25% 15/4/2029	27.754	0,00	USD 85.833	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	83.102	0,01
USD 1.220.000	Eversource Energy 2,9% 1/3/2027	1.172.143	0,07	USD 115.567	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	111.784	0,01
USD 1.520.000	Eversource Energy 4,75% 15/5/2026	1.521.744	0,10	USD 245.268	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	237.863	0,02
USD 943.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	967.466	0,06	USD 347.480	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	337.084	0,02
USD 740.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	711.857	0,04	USD 15.259	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	14.729	0,00
USD 1.815.000	Exelon 5,15% 15/3/2028	1.855.015	0,12	USD 6.147	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	5.934	0,00
USD 41.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	39.388	0,00	USD 1.462.256	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	1.412.123	0,09
USD 5.233.645	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2031	4.866.830	0,31	USD 8.356	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	8.069	0,00
USD 2.203.030	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2042	1.918.759	0,12	USD 134.412	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	130.566	0,01
USD 3.392.347	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2035	3.174.703	0,20	USD 189.750	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	183.009	0,01
				USD 255.207	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	244.623	0,02
				USD 30.433	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	29.523	0,00
				USD 14.046	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	13.561	0,00
				USD 7.881	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	7.645	0,00
				USD 49.370	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	47.717	0,00
				USD 95.780	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	92.517	0,01
				USD 26.467	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	25.683	0,00
				USD 148.484	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	142.520	0,01
				USD 13.015	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	12.591	0,00
				USD 6.058.762	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2033	5.852.829	0,37
				USD 2.849.320	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2034	2.751.010	0,17
				USD 657.428	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	621.956	0,04
				USD 258.950	Fannie Mae Pool 3,129% 1/9/2044	265.017	0,02
				USD 68.931	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	67.851	0,00
				USD 420.861	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	414.554	0,03
				USD 598.108	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	594.899	0,04
				USD 477.648	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	475.304	0,03
				USD 200.448	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	201.270	0,01
				USD 253.949	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	254.829	0,02
				USD 17.352	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	17.259	0,00
				USD 141.516	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	140.934	0,01
				USD 137.470	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	136.686	0,01
				USD 195.696	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	193.355	0,01
				USD 241.610	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	238.718	0,02
				USD 166.826	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	164.449	0,01
				USD 2.472.424	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043	2.418.041	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 8.095.612	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048	7.907.538	0,50	USD 4.000.000	Federal National Mortgage Association 0,74% 25/8/2027	3.635.261	0,23
USD 473.218	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2037	472.725	0,03	USD 4.000.000	Federal National Mortgage Association 0,81% 25/9/2028	3.529.082	0,22
USD 2.184.561	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	2.191.018	0,14	USD 116.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	108.781	0,01
USD 821.520	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	821.232	0,05	USD 118.000	Fidelity National Information Services 1,65% 1/3/2028	106.979	0,01
USD 1.843.154	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	1.844.634	0,12	USD 40.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	42.216	0,00
USD 375.069	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	377.216	0,02	USD 895.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	879.364	0,06
USD 491.077	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2037	494.043	0,03	USD 155.000	Florida Power & Light 2,85% 1/4/2025	153.235	0,01
USD 550.997	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2047	548.307	0,04	USD 121.000	Florida Power & Light 4,4% 15/5/2028	121.878	0,01
USD 1.644.298	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2047	1.635.931	0,10	USD 119.000	Florida Power & Light 5,05% 1/4/2028	122.067	0,01
USD 225.964	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2047	224.860	0,01	USD 2.200.000	Florida Power & Light 5,15% 15/6/2029	2.280.303	0,14
USD 1.836.825	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	1.825.966	0,12	USD 200.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	191.100	0,01
USD 290.958	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2048	291.020	0,02	USD 200.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	185.310	0,01
USD 912.492	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	912.687	0,06	USD 815.000	Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027	810.947	0,05
USD 2.680.100	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	2.689.352	0,17	USD 1.790.000	Ford Motor Credit 5,8% 5/3/2027	1.818.580	0,12
USD 788.235	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2049	789.375	0,05	USD 200.000	Ford Motor Credit 6,798% 7/11/2028	211.069	0,01
USD 133	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025	132	0,00	USD 2.085.000	Ford Motor Credit 6,95% 10/6/2026	2.144.241	0,14
USD 380.521	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	386.504	0,02	USD 2.595.000	Ford Motor Credit 7,35% 4/11/2027	2.750.928	0,17
USD 2.021.000	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	2.071.389	0,13	USD 19.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	19.389	0,00
USD 222.128	Fannie Mae Pool 6,641% 1/9/2042	229.750	0,01	USD 87.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	90.335	0,00
USD 1.675.631	Fannie Mae REMICS 1,5% 25/11/2050	1.499.540	0,09	USD 60.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	59.663	0,00
USD 6.465.740	Fannie Mae REMICS 6% 25/9/2052	6.347.894	0,40	USD 261.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	273.899	0,02
USD 14.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 0,71% 1/4/2025	13.682.727	0,86	USD 143.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	153.679	0,01
USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1,3% 3/2/2031	1.680.257	0,11	USD 542.615	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2032	525.241	0,03
USD 8.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1,68% 17/9/2035	6.457.957	0,41	USD 374.261	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	355.942	0,02
USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,17% 29/10/2029	1.824.216	0,12	USD 2.493.393	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2035	2.431.225	0,15
USD 5.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,25% 15/8/2029	5.053.625	0,32	USD 694.543	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	693.843	0,04
USD 1.150.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,78% 1/12/2036	967.271	0,06	USD 807.084	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	810.729	0,05
USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 0,6% 30/12/2026	3.696.017	0,23	USD 703.811	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034	707.423	0,05
USD 2.560.000	Federal Home Loan Banks 1,4% 9/1/2031	2.161.640	0,14	USD 40.615	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	40.263	0,00
USD 3.000.000	Federal Home Loan Banks 1,61% 27/1/2033	2.424.444	0,15	USD 543.003	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	537.219	0,03
USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 2,06% 27/9/2029	3.648.888	0,23	USD 177.468	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	176.801	0,01
USD 3.500.000	Federal Home Loan Banks 2,18% 6/11/2029	3.206.405	0,20	USD 5.346.531	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/3/2049	5.341.323	0,34
USD 1.150.000	Federal Home Loan Banks 2,5% 5/11/2036	940.430	0,06	USD 50.151.978	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,752% 25/9/2024	2.422	0,00
USD 189.000	Federal Home Loan Mortgage 1,55% 20/11/2031	158.492	0,01				
USD 16.000.000	Federal National Mortgage Association 0,55% 19/8/2025	15.423.192	0,97				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.066.406	Freddie Mac Non Gold Pool 3,336% 1/5/2045	1.077.973	0,07	USD 11.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	11.197	0,00
USD 257.303	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2032	253.860	0,02	USD 76.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	79.030	0,01
USD 444.656	Freddie Mac Pool 4,5% 1/10/2037	445.286	0,03	USD 10.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	10.619	0,00
USD 434.130	Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2050	435.759	0,03	USD 1.180.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	1.164.555	0,07
USD 2.354.917	Freddie Mac REMICS 1,5% 15/4/2044	2.275.320	0,14	USD 117.000	Glencore Funding 3,875% 27/10/2027	114.193	0,01
USD 638.590	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	586.393	0,04	USD 2.680.000	Glencore Funding 5,371% 4/4/2029	2.738.790	0,17
USD 1.831.392	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1.669.579	0,11	USD 77.000	Glencore Funding 5,4% 8/5/2028	78.553	0,01
USD 1.160.148	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	1.085.831	0,07	USD 1.706.000	Glencore Funding 6,125% 6/10/2028	1.784.906	0,11
USD 271.793	Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044	267.286	0,02	USD 36.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	32.924	0,00
USD 1.197.682	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	1.160.639	0,07	USD 2.724.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	2.584.715	0,17
USD 812.869	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	727.005	0,05	USD 48.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	47.528	0,00
USD 1.020.063	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	1.004.446	0,06	USD 2.092.000	Global Payments 4,8% 1/4/2026	2.088.086	0,13
USD 2.172	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/9/2041	2.165	0,00	USD 1.189.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,3% 15/1/2029	1.200.262	0,08
USD 44.987	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/11/2041	45.062	0,00	USD 2.939.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,375% 15/4/2026	2.945.254	0,19
USD 1.394.278	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3,5% 25/8/2057	1.333.915	0,08	USD 15.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	13.980	0,00
USD 2.425.153	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	2.268.834	0,14	USD 32.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	31.919	0,00
USD 40.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	40.332	0,00	USD 395.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	374.986	0,03
USD 80.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	82.151	0,00	USD 1.004.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	942.962	0,06
USD 11.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	12.216	0,00	USD 3.237.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	3.058.743	0,19
USD 69.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	67.148	0,00	USD 4.665.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	4.454.197	0,28
USD 228.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	227.505	0,01	USD 2.140.000	Goldman Sachs 3,85% 26/1/2027	2.109.530	0,13
USD 20.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	21.206	0,00	USD 1.000	Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028	998	0,00
USD 114.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	120.505	0,01	USD 5.826.000	Goldman Sachs 5,049% 23/7/2030	5.924.265	0,37
USD 15.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	16.152	0,00	USD 618.000	Goldman Sachs 6,55% 15/5/2026	621.034	0,04
USD 58.000	Gates 6,875% 1/7/2029	59.764	0,01	USD 591.571	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1,93% 20/7/2048	474.112	0,03
USD 22.000	GCI 4,75% 15/10/2028	20.859	0,00	USD 201.535	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	166.104	0,01
USD 51.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	52.373	0,00	USD 3.176.035	Government National Mortgage Association 0,642% 16/2/2053	49.833	0,00
USD 297.000	General Mills 5,241% 18/11/2025	297.107	0,02	USD 1.117.980	Government National Mortgage Association 1,5% 20/6/2050	913.759	0,06
USD 176.000	General Motors Financial 1,25% 8/1/2026	167.997	0,01	USD 1.230.973	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	1.181.091	0,07
USD 316.000	General Motors Financial 1,5% 10/6/2026	298.762	0,02	USD 618.814	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	574.678	0,04
USD 201.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	190.414	0,01				
USD 772.000	General Motors Financial 4% 15/1/2025	767.948	0,05				
USD 1.410.000	General Motors Financial 4% 6/10/2026	1.391.359	0,09				
USD 1.805.000	General Motors Financial 5,55% 15/7/2029	1.857.002	0,12				
USD 604.000	General Motors Financial 6,05% 10/10/2025	610.927	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 56.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	52.983	0,00	USD 2.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	1.956	0,00
USD 78.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	80.162	0,00	USD 192.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	199.265	0,01
USD 1.071.322	GS Mortgage Trust 2011-GC5 5,209% 10/8/2044	1.024.756	0,07	USD 1.736.000	John Deere Capital 2,8% 8/9/2027	1.669.424	0,11
USD 1.633.202	GS Mortgage Trust 2014-GC24 3,931% 10/9/2047	1.630.353	0,10	USD 716.824	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	693.576	0,04
USD 2.330.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 3,764% 10/7/2048	2.296.139	0,15	USD 879.964	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3,504% 15/12/2048	865.525	0,06
USD 990.384	GS Mortgage Trust 2016-GS3 2,777% 10/10/2049	971.716	0,06	USD 118.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	110.836	0,01
USD 29.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	27.163	0,00	USD 412.000	JPMorgan Chase 1,578% 22/4/2027	392.168	0,03
USD 13.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	12.928	0,00	USD 4.310.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	4.228.837	0,27
USD 2.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	2.160	0,00	USD 1.010.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	972.808	0,06
USD 35.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	33.548	0,00	USD 463.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	455.220	0,03
USD 20.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	20.967	0,00	USD 4.540.000	JPMorgan Chase 4,979% 22/7/2028	4.602.139	0,29
USD 2.840.000	HCA 4,125% 15/6/2029	2.774.615	0,18	USD 4.750.000	JPMorgan Chase 4,995% 22/7/2030	4.843.192	0,31
USD 1.628.000	HCA 5,25% 15/6/2026	1.634.321	0,10	USD 1.225.000	JPMorgan Chase 5,04% 23/1/2028	1.240.201	0,08
USD 4.617.000	HCA 5,375% 1/2/2025	4.612.511	0,29	USD 359.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	368.889	0,02
USD 593.000	HCA 5,375% 1/9/2026	597.226	0,04	USD 2.440.000	JPMorgan Chase 5,571% 22/4/2028	2.502.644	0,16
USD 1.790.000	HCA 5,625% 1/9/2028	1.848.296	0,12	USD 3.601.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	3.717.307	0,23
USD 2.467.000	HCA 5,875% 15/2/2026	2.488.098	0,16	USD 4.839.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	5.123.308	0,32
USD 74.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	70.725	0,01	USD 37.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	40.842	0,00
USD 61.000	Herc 5,5% 15/7/2027	60.587	0,00	USD 243.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	232.512	0,02
USD 77.000	Herc 6,625% 15/6/2029	79.219	0,01	USD 6.000	KBR 4,75% 30/9/2028	5.778	0,00
USD 27.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	27.875	0,00	USD 122.000	Kinder Morgan 4,3% 1/3/2028	121.475	0,01
USD 123.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	122.154	0,00	USD 4.285.000	Kinder Morgan 5% 1/2/2029	4.348.228	0,27
USD 61.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	60.766	0,00	USD 9.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	9.288	0,00
USD 15.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	15.095	0,00	USD 94.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	97.473	0,01
USD 17.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	16.043	0,00	USD 46.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	45.019	0,00
USD 5.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	4.914	0,00	USD 13.000	Kraken Oil & Gas Partners 7,625% 15/8/2029	13.406	0,00
USD 98.000	Hilton Domestic Operating 5,875% 1/4/2029	99.979	0,00	USD 7.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	7.211	0,00
USD 82.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	81.572	0,01	USD 30.000	LABL 5,875% 1/11/2028	27.778	0,00
USD 345.000	Home Depot 4,75% 25/6/2029	353.161	0,02	USD 10.000	LABL 6,75% 15/7/2026	9.981	0,00
USD 55.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	53.640	0,00	USD 74.000	LABL 9,5% 1/11/2028	75.725	0,01
USD 56.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	59.869	0,00	USD 77.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	74.812	0,00
USD 121.000	HP 4,75% 15/1/2028	122.404	0,01	USD 4.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	3.988	0,00
USD 630.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	659.440	0,04	USD 39.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	40.684	0,00
USD 2.265.000	Humana 5,75% 1/12/2028	2.369.076	0,15	USD 80.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	74.625	0,00
USD 23.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	20.203	0,00	USD 75.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	73.873	0,01
USD 129.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	124.992	0,01	USD 599.000	Las Vegas Sands 2,9% 25/6/2025	586.625	0,04
USD 60.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9% 15/6/2030	60.873	0,00	USD 1.170.000	Las Vegas Sands 5,9% 1/6/2027	1.194.732	0,08
USD 29.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9,75% 15/1/2029	30.415	0,00				
USD 78.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	75.118	0,00				
USD 1.052.000	Intel 4,875% 10/2/2028	1.052.374	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 780.000	Las Vegas Sands 6% 15/8/2029	801.381	0,05	USD 1.142.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	1.113.763	0,07
USD 138.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	131.498	0,01	USD 6.575.000	Morgan Stanley 5,042% 19/7/2030	6.698.579	0,43
USD 33.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	25.824	0,00	USD 2.000.000	Morgan Stanley 5,173% 16/1/2030	2.044.288	0,13
USD 176.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	189.588	0,02	USD 4.000.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	4.126.464	0,26
USD 101.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	108.575	0,01	USD 3.469.000	Morgan Stanley 5,656% 18/4/2030	3.616.458	0,23
USD 106.881	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	117.362	0,01	USD 2.343.000	Morgan Stanley Bank 4,952% 14/1/2028	2.362.146	0,15
USD 30.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	27.074	0,00	USD 2.950.000	Morgan Stanley Bank 4,968% 14/7/2028	2.988.652	0,19
USD 11.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	11.737	0,00	USD 6.616.709	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 3,249% 15/2/2048	6.564.767	0,41
USD 57.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	57.195	0,00	USD 2.625.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,372% 15/10/2048	2.583.488	0,16
USD 72.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	79.058	0,01	USD 4.189.500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,635% 15/10/2048	4.108.013	0,26
USD 158.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	178.481	0,01	USD 7.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3,252% 15/10/2048	6.918.798	0,44
USD 21.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	22.148	0,00	USD 1.052.974	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2,729% 15/9/2049	1.033.997	0,07
USD 36.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	35.925	0,00	USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3,102% 15/11/2049	2.856.268	0,18
USD 15.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	15.609	0,00	USD 26.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	26.379	0,00
USD 21.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	18.993	0,00	USD 1.580.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	1.380.729	0,09
USD 21.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	20.077	0,00	USD 412.000	MPLX 4% 15/3/2028	403.966	0,03
USD 67.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	65.341	0,00	USD 474.000	MPLX 4,25% 1/12/2027	468.868	0,03
USD 134.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	136.641	0,01	USD 2.668.000	MPLX 4,875% 1/6/2025	2.663.377	0,17
USD 1.100.000	Lowe's 2,5% 15/4/2026	1.066.442	0,07	USD 19.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	14.627	0,00
USD 14.450	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	11.343	0,00	USD 4.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	3.406	0,00
USD 14.450	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	10.850	0,00	USD 34.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	31.962	0,00
USD 7.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	6.991	0,00	USD 21.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	19.886	0,00
USD 750.000	Massachusetts Educational Financing Authority 6,352% 1/7/2049	785.801	0,05	USD 66.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	67.088	0,00
USD 29.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	29.832	0,00	USD 21.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	22.534	0,00
USD 133.000	Match II 4,625% 1/6/2028	128.007	0,01	USD 211.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	208.700	0,01
USD 484.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	499.736	0,03	USD 137.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	130.198	0,01
USD 194.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	183.665	0,01	USD 46.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	46.017	0,00
USD 218.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	214.230	0,01	USD 72.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	72.958	0,00
USD 69.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029	71.239	0,01	USD 45.000	Navient 6,75% 15/6/2026	45.845	0,00
USD 3.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	3.312	0,00	USD 58.000	Navient 9,375% 25/7/2030	62.925	0,00
USD 240.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031*	239.486	0,02	USD 2.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	1.791.491	0,11
USD 1.820.000	Microchip Technology 5,05% 15/3/2029	1.857.417	0,12				
USD 103.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	100.369	0,00				
USD 112.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	107.813	0,01				
EUR 100.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	104.460	0,01				
USD 2.041.000	Morgan Stanley 1,164% 21/10/2025	2.028.891	0,13				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 304.763	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 6,351% 15/11/2068	303.613	0,02	USD 126.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	125.867	0,01
USD 219.064	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	211.973	0,01	USD 5.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	4.437	0,00
USD 110.313	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	109.249	0,01	USD 159.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	162.502	0,01
USD 27.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	29.782	0,00	USD 27.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	27.537	0,00
USD 91.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	90.957	0,00	USD 73.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	75.577	0,01
USD 33.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	31.987	0,00	USD 45.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	47.211	0,00
USD 5.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	4.884	0,00	USD 48.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	51.020	0,00
USD 25.000	New Home 9,25% 1/10/2029	26.100	0,00	USD 987.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	950.666	0,06
USD 267.328	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3,25% 25/9/2056	251.442	0,02	USD 364.000	ONEOK 3,4% 1/9/2029	344.525	0,02
USD 1.284.257	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	1.248.367	0,08	USD 472.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	467.219	0,03
USD 2.000.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	1.998.244	0,13	USD 1.057.000	ONEOK 4,55% 15/7/2028	1.055.883	0,07
USD 175.000	NextEra Energy Capital 1,875% 15/1/2027	164.990	0,01	USD 363.000	ONEOK 5,65% 1/11/2028	377.149	0,02
USD 274.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	250.029	0,02	USD 2.460.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	2.285.231	0,14
USD 229.000	NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027	223.832	0,01	USD 2.530.000	Oracle 2,65% 15/7/2026	2.444.078	0,15
USD 125.000	NextEra Energy Capital 4,625% 15/7/2027	125.892	0,01	USD 3.344.000	Oracle 2,8% 1/4/2027	3.214.091	0,20
USD 1.411.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	1.423.339	0,09	USD 92.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	87.031	0,01
USD 37.000	NextEra Energy Operating Partners 7,25% 15/1/2029	38.810	0,00	USD 42.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	39.472	0,00
USD 303.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	309.545	0,03	USD 197.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	195.319	0,01
USD 3.092.000	NiSource 3,49% 15/5/2027	3.014.242	0,19	USD 26.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	26.345	0,00
USD 555.000	Nissan Motor Acceptance 2% 9/3/2026	527.265	0,03	USD 492.000	Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025	485.074	0,03
USD 677.000	Nissan Motor Acceptance 7,05% 15/9/2028	718.360	0,05	USD 417.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	434.596	0,03
USD 44.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	45.964	0,00	USD 36.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	36.948	0,00
USD 4.620.000	Norfolk Southern 2,9% 15/6/2026	4.495.501	0,28	USD 76.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	73.269	0,00
USD 82.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	80.793	0,01	USD 17.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	17.717	0,00
USD 14.000	Northern Oil & Gas 3,625% 15/4/2029	16.947	0,00	USD 535.000	PeaceHealth Obligated 1,375% 15/11/2025	512.662	0,03
USD 119.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	122.129	0,01	USD 56.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	56.957	0,00
USD 14.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	14.979	0,00	USD 26.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	27.560	0,00
USD 253.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	244.032	0,02	USD 34.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	33.575	0,00
USD 191.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	182.864	0,01	USD 241.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	228.475	0,01
USD 8.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	8.015	0,00	USD 247.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 3,4% 15/11/2026	240.561	0,02
USD 11.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	11.004	0,00	USD 359.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	355.664	0,02
USD 118.000	Occidental Petroleum 3,4% 15/4/2026	115.260	0,01	USD 166.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,4% 1/7/2027	165.122	0,01
USD 1.970.000	Occidental Petroleum 5% 1/8/2027	1.988.691	0,13	USD 200.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,45% 29/1/2026	198.930	0,01
USD 2.898.000	Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027	3.155.699	0,20	USD 176.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 12/1/2027	178.684	0,01
USD 8.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	8.100	0,00	USD 2.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	1.895	0,00
USD 260.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	277.356	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 56.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	55.698	0,00	USD 2.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	2.020	0,00
USD 57.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	57.165	0,00	USD 78.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	79.707	0,00
USD 39.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	40.377	0,00	USD 63.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	57.981	0,00
USD 58.000	Permian Resources Operating 9,875% 15/7/2031	65.157	0,01	USD 34.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	32.951	0,00
USD 1.102.000	Pfizer 3% 15/12/2026	1.073.636	0,07	USD 10.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	9.925	0,00
USD 1.136.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	1.113.283	0,07	USD 5.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	4.754	0,00
USD 8.000	Phinia 6,75% 15/4/2029	8.204	0,00	USD 40.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	38.572	0,00
USD 1.676.000	Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026	1.602.059	0,10	USD 3.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	2.958	0,00
USD 1.025.000	Pioneer Natural Resources 5,1% 29/3/2026	1.035.401	0,07	USD 8.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	8.135	0,00
USD 6.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	5.405	0,00	USD 900.000	Sempra 3,3% 1/4/2025	889.206	0,06
USD 20.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	20.978	0,00	USD 51.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	46.112	0,00
USD 65.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	65.169	0,00	USD 34.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	32.121	0,00
USD 69.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	68.838	0,01	USD 90.959	Sequoia Mortgage Trust 2017- CH1 3,5% 25/8/2047	84.436	0,01
USD 39.000	PTC 3,625% 15/2/2025	38.701	0,00	USD 2.000	Service International 3,375% 15/8/2030	1.804	0,00
USD 77.000	Public Storage Operating 5,125% 15/1/2029	79.626	0,01	USD 70.000	Service International 4% 15/5/2031	64.140	0,00
USD 152.000	QUALCOMM 1,3% 20/5/2028	137.118	0,01	USD 731.500	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	725.153	0,05
USD 15.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	16.218	0,00	USD 72.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	71.282	0,01
USD 10.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	10.023	0,00	USD 24.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	22.965	0,00
USD 40.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	38.732	0,00	USD 9.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	8.440	0,00
USD 231.000	Realty Income 0,75% 15/3/2026	217.697	0,01	USD 118.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	115.835	0,01
USD 396.000	Realty Income 3,25% 15/6/2029	376.518	0,02	USD 62.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	65.618	0,00
USD 1.335.000	Realty Income 3,875% 15/4/2025	1.325.420	0,08	USD 141.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	140.101	0,01
USD 255.000	Realty Income 3,95% 15/8/2027	251.677	0,02	USD 49.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	50.843	0,00
USD 130.000	Realty Income 5,05% 13/1/2026	130.002	0,01	USD 13.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	13.033	0,00
USD 126.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	121.239	0,00	USD 26.000	SLM 3,125% 2/11/2026	24.908	0,00
USD 45.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	44.179	0,00	USD 3.372.626	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 5,911% 15/12/2038	3.328.091	0,21
USD 38.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	39.531	0,00	USD 2.457.724	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,931% 15/6/2039	2.411.844	0,15
USD 82.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	79.266	0,01	USD 2.610.522	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,891% 15/6/2039	2.540.887	0,16
USD 126.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	119.974	0,01	USD 1.382.729	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,871% 15/12/2039	1.350.501	0,08
USD 16.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	15.303	0,00	USD 637.351	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5,841% 16/12/2041	630.869	0,04
USD 44.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	43.772	0,00	USD 2.956.424	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	3.089.868	0,19
USD 11.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	10.558	0,00	USD 589.109	SLM Student Loan Trust 2013-4 6,013% 25/6/2043	583.504	0,04
USD 105.000	Ryder System 1,75% 1/9/2026	99.092	0,01	USD 10.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	10.087	0,00
USD 1.871.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	1.797.425	0,11	USD 44.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	44.070	0,00
USD 100.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	96.557	0,01				
USD 4.573.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	4.607.922	0,29				
USD 2.132.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	2.133.300	0,14				
USD 70.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	67.414	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 484.656	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 6,351% 15/9/2034	485.032	0,03	USD 545.000	Spectra Energy Partners 3,5% 15/3/2025	539.866	0,03
USD 350.141	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 6,201% 15/10/2035	347.499	0,02	USD 4.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	3.557	0,00
USD 139.181	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	135.855	0,01	USD 55.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	59.638	0,00
USD 308.929	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 6,281% 15/9/2037	308.130	0,02	USD 62.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	69.482	0,00
USD 2.856.502	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1,6% 15/9/2054	2.664.809	0,17	USD 858.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	884.460	0,06
USD 825.836	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,31% 15/1/2053	784.701	0,05	USD 479.062	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	477.756	0,03
USD 1.077.674	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 6,181% 15/1/2053	1.072.119	0,07	USD 194.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	193.799	0,01
USD 1.908.558	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1,39% 15/1/2053	1.724.545	0,11	USD 19.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	16.650	0,00
USD 3.473.892	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,804% 16/2/2055	3.490.313	0,22	USD 65.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	60.826	0,00
USD 1.593.418	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.581.865	0,10	USD 31.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	30.267	0,00
USD 1.531.750	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 7,204% 16/5/2050	1.562.094	0,10	USD 239.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	236.361	0,02
USD 7.993.731	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 7,154% 15/10/2058	8.139.172	0,51	USD 24.000	Staples 10,75% 1/9/2029	22.816	0,00
USD 302.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	301.578	0,02	USD 53.000	Star 8,75% 1/8/2031	51.937	0,00
USD 453.850	SoFi Professional Loan Program 2017-D 2,65% 25/9/2040	443.255	0,03	USD 214.000	Star Parent 9% 1/10/2030	228.560	0,01
USD 348.227	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2,84% 25/1/2041	342.059	0,02	USD 11.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	10.706	0,00
USD 621.990	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,34% 25/8/2047	613.361	0,04	USD 17.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	17.722	0,00
USD 763.085	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3,59% 25/1/2048	748.642	0,05	USD 128.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	123.206	0,01
USD 720.439	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3,6% 25/2/2048	706.586	0,04	USD 12.000	STL 8,75% 15/2/2029	12.714	0,00
USD 109.000	Sonoco Products 2,25% 1/2/2027	103.228	0,01	USD 56.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	59.393	0,00
USD 34.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	35.587	0,00	USD 17.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	17.686	0,00
USD 200.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	192.974	0,01	USD 34.000	Synaptics 4% 15/6/2029	31.791	0,00
USD 17.691	Soundview Home Loan Trust 2003-2 6,692% 25/11/2033	18.061	0,00	USD 15.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	16.261	0,00
USD 83.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	85.183	0,01	USD 24.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	23.249	0,00
USD 240.000	Southern California Edison 5,65% 1/10/2028	250.867	0,02	USD 17.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	16.215	0,00
USD 267.000	Southern California Edison 5,85% 1/11/2027	278.301	0,02	USD 88.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	89.927	0,00
USD 17.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	16.913	0,00	USD 33.000	Talos Production 9% 1/2/2029	35.287	0,00
				USD 17.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	18.182	0,00
				USD 2.196.000	Targa Resources 5,2% 1/7/2027	2.229.492	0,14
				USD 1.937.000	Targa Resources 6,15% 1/3/2029	2.048.800	0,13
				USD 914.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	915.708	0,06
				USD 625.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5,5% 1/3/2030	634.177	0,04
				USD 4.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	3.952	0,00
				USD 72.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	69.623	0,01
				USD 80.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	74.301	0,00
				USD 80.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	78.263	0,01
				USD 30.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	30.456	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 78.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	81.136	0,01	USD 43.100.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/7/2026*	43.509.113	2,74
USD 31.000	Tenneco 8% 17/11/2028	29.082	0,00	USD 57.005.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/4/2027*	57.974.753	3,66
USD 1.121.731	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4,265% 1/8/2034	1.117.102	0,07	USD 27.505.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/5/2027*	27.986.875	1,76
USD 12.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	11.650	0,00	USD 46.620.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/9/2026*	47.258.294	2,98
USD 400.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	393.726	0,03	USD 47.492.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/10/2026*	48.185.829	3,04
USD 987.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	943.200	0,06	USD 22.340.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/11/2026*	22.688.626	1,43
USD 3.475.000	T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	3.359.351	0,21	USD 28.190.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/6/2027	28.813.263	1,82
USD 4.515.000	T-Mobile USA 2,625% 15/4/2026	4.376.226	0,27	USD 665.000	UnitedHealth 4,7% 15/4/2029	678.098	0,04
USD 209.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2025	206.885	0,01	USD 188.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	192.120	0,01
USD 1.770.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	1.738.417	0,11	USD 45.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	45.986	0,00
USD 3.000.000	T-Mobile USA 4,75% 1/2/2028	3.012.312	0,19	USD 187.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	185.345	0,01
USD 77.000	T-Mobile USA 4,95% 15/3/2028	78.253	0,01	USD 90.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	90.942	0,01
USD 3.995.000	Toyota Motor Credit 4,55% 20/9/2027	4.030.050	0,26	USD 54.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	53.927	0,00
USD 325.000	Toyota Motor Credit 4,55% 9/8/2029	328.262	0,02	USD 44.000	US Acute Care Solutions 9,75% 15/5/2029	44.820	0,00
USD 56.000	Triumph 9% 15/3/2028	59.219	0,00	USD 625.000	US Bancorp 5,384% 23/1/2030	643.262	0,04
USD 756.000	Truist Financial 5,435% 24/1/2030	776.674	0,05	USD 64.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	62.471	0,00
USD 1.957.000	Truist Financial 6,047% 8/6/2027	1.996.309	0,13	USD 13.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	13.533	0,00
USD 111.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	102.927	0,01	USD 3.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	3.029	0,00
USD 18.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	16.517	0,00	USD 130.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	133.701	0,01
USD 3.189.404	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,225% 15/8/2050	3.079.387	0,19	USD 473.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	447.674	0,03
USD 4.151.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3,212% 15/11/2050	3.983.210	0,25	USD 72.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	73.721	0,00
USD 452.000	UKG 6,875% 1/2/2031	467.418	0,03	USD 103.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	109.535	0,01
USD 173.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	164.871	0,01	USD 490.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	552.604	0,04
USD 613.594	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	626.114	0,04	USD 3.311.000	Verizon Communications 2,625% 15/8/2026	3.200.623	0,20
USD 99.440	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	98.262	0,01	USD 565.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	554.093	0,04
USD 7.060.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/5/2026	7.014.358	0,44	USD 93.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	89.309	0,01
USD 3.330.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/4/2026*	3.314.846	0,21	USD 2.611.000	VICI Properties 4,375% 15/5/2025	2.591.231	0,16
USD 965.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/1/2026*	961.532	0,06	USD 2.065.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	2.041.464	0,13
USD 41.020.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/1/2027*	41.159.404	2,60	USD 7.159.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	7.106.379	0,45
USD 25.190.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/6/2026*	25.246.087	1,59	USD 3.646.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	3.559.503	0,23
USD 41.630.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/2/2027*	41.903.197	2,64	USD 5.425.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	5.776.003	0,37
USD 41.865.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/3/2027	42.309.816	2,67	USD 101.000	Virginia Electric and Power 3,5% 15/3/2027	98.986	0,01
USD 15.295.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/8/2026*	15.421.960	0,97	USD 1.583.000	Virginia Electric and Power 3,75% 15/5/2027	1.558.903	0,10
USD 36.010.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/12/2026*	36.410.892	2,30	USD 116.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	115.761	0,01
USD 32.620.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/7/2027	33.141.155	2,09	USD 135.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	148.419	0,01
				USD 2.566.000	VMware 1,4% 15/8/2026	2.414.072	0,15
				USD 67.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	61.753	0,00
				USD 14.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	14.014	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	2.000	0,00	USD 147.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	136.360	0,01
USD 172.000	WEC Energy 5,6% 12/9/2026	175.525	0,01	USD 14.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	14.554	0,00
USD 1.851.000	Wells Fargo 5,198% 23/1/2030	1.892.167	0,12	USD 88.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	87.253	0,01
USD 5.000.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	5.169.658	0,33	USD 83.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	82.679	0,01
USD 2.590.000	Wells Fargo 5,707% 22/4/2028	2.660.382	0,17	USD 150.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	151.975	0,01
USD 1.731.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	1.838.634	0,12	USD 149.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	146.302	0,01
USD 1.579.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3,148% 15/5/2048	1.556.792	0,10	USD 32.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	33.952	0,00
USD 563.000	Welltower 4% 1/6/2025	558.212	0,04	USD 2.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	1.968	0,00
USD 71.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	73.160	0,01	USD 317.000	Zayo 4% 1/3/2027	276.948	0,02
USD 7.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	7.187	0,00	USD 75.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	69.091	0,00
USD 22.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	22.022	0,00			1.263.851.575	79,69
USD 6.734.000	Williams 5,4% 2/3/2026	6.801.862	0,43	Gesamt Anleihen		1.541.063.425	97,18
USD 73.000	Williams Scotsman 6,125% 15/6/2025	72.943	0,01	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 46.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	47.538	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 67.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	65.450	0,00	USD 5.000.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	4.968.228	0,31
USD 81.000	Workday 3,5% 1/4/2027	79.297	0,01	Gesamt kurzfristige Titel		4.968.228	0,31
USD 236.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	231.199	0,02	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.546.031.653	97,49
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.546.031.653	97,49
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		39.786.351	2,51
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.585.818.004	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	450.000	USD	486.227	State Street	18/9/2024	12.535
EUR	585.000	USD	636.482	BNP Paribas	18/9/2024	11.908
EUR	200.000	USD	216.951	HSBC Bank	18/9/2024	4.721
GBP	700.000	USD	888.616	Barclays	18/9/2024	31.699
GBP	369.000	USD	475.367	HSBC Bank	18/9/2024	9.770
MXN	219.884.616	USD	11.470.000	Barclays	18/9/2024	(331.165)
MXN	74.571.225	USD	3.810.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(32.398)
USD	2.737.340	GBP	2.130.939	BNY Mellon	18/9/2024	(64.280)
USD	20.603.903	GBP	16.236.000	HSBC Bank	18/9/2024	(742.130)
USD	646.485	GBP	503.000	RBS	18/9/2024	(14.827)
USD	676.366	GBP	525.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(13.869)
USD	23.184.100	GBP	18.285.000	JP Morgan	18/9/2024	(855.825)
USD	18.723.939	GBP	14.765.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(688.119)
USD	5.512.662	GBP	4.346.000	Citibank	18/9/2024	(201.175)
USD	43.107.834	EUR	40.041.050	BNP Paribas	18/9/2024	(1.272.022)
USD	27.987.531	EUR	26.004.950	Toronto-Dominion	18/9/2024	(835.289)
USD	528.378	GBP	416.000	UBS	18/9/2024	(18.552)
USD	187.321	EUR	174.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(5.533)
USD	1.914.904	EUR	1.746.000	State Street	18/9/2024	(20.291)
USD	381.715	GBP	299.000	Bank of America	18/9/2024	(11.391)
USD	1.995.158	AUD	3.020.000	Barclays	18/9/2024	(53.921)
USD	7.665.000	MXN	143.632.136	Goldman Sachs	18/9/2024	388.934
USD	2.022.551	AUD	3.005.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(16.350)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.717.570)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	21.256.742	USD	2.973.252	BNY Mellon	13/9/2024	32.827
USD	519.091	CNY	3.706.617	BNY Mellon	13/9/2024	(5.091)
Nicht realisierter Nettogewinn						27.736
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	164.340.596	USD	179.832.583	BNY Mellon	13/9/2024	2.272.931
USD	389.977	EUR	355.682	BNY Mellon	13/9/2024	(4.154)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.268.777
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	4.660.812	USD	3.524.311	BNY Mellon	13/9/2024	53.250
USD	228.504	SGD	300.521	BNY Mellon	13/9/2024	(2.172)
Nicht realisierter Nettogewinn						51.078
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 369.710.786)						(2.369.979)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(129)	EUR	Euro BOBL	September 2024	16.806.957	(334.560)
13	EUR	Euro Bund	September 2024	1.927.272	44.003
44	EUR	Euro Schatz	September 2024	5.176.061	47.737
(53)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2024	6.562.062	48.031
(201)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2024	22.879.453	36.825
(89)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2024	10.483.922	34.547
(11)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2024	1.463.344	3.520
2.326	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2024	482.844.887	68.515
(2.090)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2024	228.887.656	292.184
Gesamt				777.031.614	240.802

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 7.130.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(2.481)	(497.873)
CDS	USD 25.920.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(51.614)	(569.576)
IRS	JPY 11.183.590.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,3663%	Bank of America	8/8/2026	42.183	55.037
IRS	JPY 5.587.160.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,3925%	Bank of America	9/8/2026	16.505	17.772
IRS	USD 29.110.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,29794%	Bank of America	15/5/2034	60.957	60.956
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 106.223.815)					65.550	(933.684)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

US Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				3.083.089	Dun & Bradstreet*	37.058.730	1,61
STAMMAKTIE (ANTEILE)				286.685	Electronic Arts	42.968.348	1,86
Dänemark				62.826	Elevance Health	34.706.339	1,50
404.516	Novo Nordisk ADR	56.029.511	2,43	465.555	Fidelity National Financial	27.626.034	1,20
Frankreich				590.312	Fortive	43.653.573	1,89
915.562	Sanofi ADR*	51.546.141	2,23	65.093	Humana	22.876.609	0,99
Irland				391.721	Intercontinental Exchange	63.043.578	2,73
84.837	ICON	27.103.300	1,17	220.153	JPMorgan Chase	49.056.693	2,12
Japan				816.987	Marvell Technology	60.849.192	2,64
591.511	Sony ADR*	57.571.766	2,49	156.525	Meta Platforms	81.366.391	3,52
Jersey				291.454	Micron Technology	28.565.406	1,24
358.781	Aptiv	25.512.917	1,11	436.693	Microsoft	181.943.771	7,87
Großbritannien				686.663	NVIDIA	83.031.290	3,59
803.000	BP ADR*	27.117.310	1,17	251.563	Otis Worldwide*	23.732.453	1,03
169.013	Diageo ADR*	22.117.041	0,96	141.375	Reinsurance of America	30.652.927	1,33
795.877	Shell	27.965.464	1,21	345.624	Skechers USA	23.485.151	1,02
		77.199.815	3,34	286.444	Tenet Healthcare	47.016.918	2,03
Vereinigte Staaten von Amerika				57.823	Thermo Fisher Scientific	35.537.437	1,54
310.105	Advanced Micro Devices	45.954.460	1,99	319.939	Uber Technologies	23.333.151	1,01
171.044	Air Products and Chemicals*	47.379.188	2,05	55.978	UnitedHealth	32.912.825	1,42
456.577	Alphabet	74.467.709	3,23	282.860	Westinghouse Air Brake Technologies	47.469.565	2,05
241.387	Alphabet	39.766.094	1,72	103.683	Zebra Technologies	35.643.105	1,54
722.969	Amazon.com	126.750.925	5,49			1.986.154.630	85,96
416.636	Apple	95.442.975	4,13	Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.281.118.080	98,73
160.974	Applied Materials	31.805.243	1,37	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.197.147	Avantor*	30.946.250	1,34			2.281.118.080	98,73
139.605	Berkshire Hathaway	65.753.955	2,84	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
446.680	Cardinal Health	50.412.305	2,18	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
849.953	Ciena*	48.404.824	2,09	Vereinigte Staaten von Amerika			
519.476	Cognizant Technology Solutions*	40.287.961	1,75	28.100	World Access**	–	0,00
1.240.332	Comcast	48.955.904	2,12	Gesamt Stammaktien (Anteile)		–	0,00
240.387	ConocoPhillips	27.081.999	1,17	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
701.002	Corteva*	40.083.295	1,74			–	0,00
389.851	Crown Castle	43.686.703	1,89	Gesamt Wertpapiervermögen		2.281.118.080	98,73
281.575	Discover Financial Services	39.057.268	1,69	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		29.333.488	1,27
396.486	Dollar Tree	33.388.086	1,44	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.310.451.568	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	11.507.015	USD	1.610.140	BNY Mellon	13/9/2024	17.157
USD	635.788	CNY	4.532.879	BNY Mellon	13/9/2024	(5.246)
Nicht realisierter Nettogewinn						11.911
Auf CZK lautende Hedged Anteilklasse						
CZK	361.552	USD	15.688	BNY Mellon	13/9/2024	313
USD	285	CZK	6.508	BNY Mellon	13/9/2024	(3)
Nicht realisierter Nettogewinn						310
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	115.093.827	USD	126.021.457	BNY Mellon	13/9/2024	1.513.836
USD	3.547.801	EUR	3.211.563	BNY Mellon	13/9/2024	(10.939)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.502.897
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.709	USD	5.988	BNY Mellon	13/9/2024	204
USD	110	GBP	85	BNY Mellon	13/9/2024	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						202
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	2.197.240	USD	15.109	BNY Mellon	13/9/2024	9
USD	281	JPY	40.874	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						8
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.648.653	USD	1.251.169	BNY Mellon	13/9/2024	14.312
USD	92.356	SGD	120.494	BNY Mellon	13/9/2024	(134)
Nicht realisierter Nettogewinn						14.178
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 134.686.218)						1.529.506

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Technologie	27,98
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,14
Kommunikation	19,18
Finanzwerte	13,80
Zyklische Konsumgüter	6,06
Industrie	4,97
Energie	3,55
Grundstoffe	2,05
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,27
	100,00

US Government Mortgage Impact Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 974.242	Freddie Mac Pool 5,5% 1/9/2053	982.858	0,81
ANLEIHEN				USD 2.524.330	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2053	2.583.255	2,13
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 7.681.923	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2053	7.863.773	6,49
USD 2.924.436	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2051	2.414.945	1,99	USD 953.045	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2053	985.979	0,81
USD 1.095.920	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	912.545	0,75	USD 802.351	Freddie Mac Pool 6,5% 1/11/2053	827.064	0,68
USD 728.384	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	610.028	0,50	USD 799.268	Freddie Mac REMICS 0,487% 25/12/2049	91.999	0,08
USD 923.472	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	771.911	0,64	USD 370.236	Freddie Mac REMICS 4% 15/9/2054	336.775	0,28
USD 793.897	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	655.043	0,54	USD 71.296	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	66.372	0,05
USD 544.318	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	451.448	0,37	USD 36.400	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	34.844	0,03
USD 297.530	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	248.678	0,21	USD 41.633	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042	39.763	0,03
USD 286.526	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	238.559	0,20	USD 30.803	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042	29.419	0,02
USD 451.146	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	372.097	0,31	USD 49.174	Ginnie Mae I Pool 4% 15/1/2041	48.141	0,04
USD 51.308	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	42.850	0,04	USD 25.064	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	24.539	0,02
USD 1.673.545	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	1.450.744	1,20	USD 48.811	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040	48.907	0,04
USD 4.256.980	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	3.690.228	3,04	USD 31.962	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040	32.034	0,03
USD 449.788	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051	393.881	0,33	USD 48.658	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/7/2040	48.610	0,04
USD 721.555	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051	629.584	0,52	USD 153.708	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2034	157.774	0,13
USD 2.584.670	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	2.232.526	1,84	USD 78.445	Ginnie Mae I Pool 5% 15/9/2035	80.435	0,07
USD 55.814	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	48.700	0,04	USD 127.728	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2037	130.392	0,11
USD 32.636	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	28.526	0,02	USD 46.482	Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/7/2038	48.042	0,04
USD 206.097	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	198.771	0,16	USD 49.928	Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/12/2040	51.602	0,04
USD 104.888	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2047	98.659	0,08	USD 74	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036	76	0,00
USD 41.726	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	39.248	0,03	USD 311	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036	326	0,00
USD 51.043	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047	48.078	0,04	USD 19.146	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038	19.769	0,02
USD 173.587	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2049	162.415	0,13	USD 41.750	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038	43.381	0,04
USD 2.404.222	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2052	2.347.889	1,94	USD 11.923	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/10/2038	12.418	0,01
USD 4.548.274	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2053	4.437.760	3,66	USD 16.767	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038	17.649	0,01
USD 829.433	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2053	825.066	0,68	USD 302	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038	319	0,00
USD 1.449.586	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2053	1.442.014	1,19	USD 211.123	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2040	185.188	0,15
USD 644.866	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2054	641.658	0,53	USD 14.259	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2041	12.507	0,01
USD 1.800.347	Fannie Mae Pool 5,5% 1/10/2053	1.818.491	1,50	USD 16.322	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2041	14.316	0,01
USD 10.633.891	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2053	10.887.226	8,98	USD 69.906	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2045	60.940	0,05
USD 450.000	Fannie Mae REMICS 3% 25/10/2057	346.668	0,29	USD 271.022	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2045	236.301	0,20
USD 53.660	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2048	53.254	0,04	USD 15.374	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	13.408	0,01
USD 600.000	Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-P003 1,783% 25/6/2034	488.006	0,40	USD 15.248	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	13.322	0,01
USD 1.849.549	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	1.527.531	1,26				
USD 4.052.370	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	3.512.826	2,90				
USD 88.423	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	77.153	0,06				
USD 744.598	Freddie Mac Pool 5,5% 1/7/2053	750.553	0,62				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 10.005	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	8.740	0,01	USD 544.550	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	493.862	0,41
USD 21.895	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2046	19.020	0,02	USD 472.627	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	428.627	0,35
USD 21.276	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2046	18.549	0,02	USD 774.972	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	702.724	0,58
USD 1.112.484	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2050	971.736	0,80	USD 885.573	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	803.136	0,66
USD 607.856	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	530.973	0,44	USD 700.962	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	635.708	0,52
USD 783.976	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	684.811	0,56	USD 55.100	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	49.970	0,04
USD 623.543	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	547.403	0,45	USD 79.235	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	71.848	0,06
USD 604.066	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	535.190	0,44	USD 29.299	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	26.571	0,02
USD 899.446	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	796.892	0,66	USD 61.855	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	56.096	0,05
USD 1.303.494	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	1.144.325	0,94	USD 41.263	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	37.415	0,03
USD 37.101	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	32.344	0,03	USD 24.265	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	22.002	0,02
USD 31.627	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	27.630	0,02	USD 239.132	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	216.845	0,18
USD 55.649	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	48.447	0,04	USD 121.172	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	109.875	0,09
USD 117.642	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	102.559	0,08	USD 152.914	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	138.676	0,11
USD 242.300	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	211.335	0,17	USD 124.457	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	112.871	0,09
USD 19.241	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	16.779	0,01	USD 192.670	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	174.733	0,14
USD 19.124	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	16.669	0,01	USD 217.376	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	197.140	0,16
USD 2.220.333	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	1.970.717	1,63	USD 423.506	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	384.021	0,32
USD 2.005.905	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	1.776.706	1,47	USD 353.728	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	320.796	0,26
USD 505.868	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	450.450	0,37	USD 261.347	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	237.019	0,20
USD 16.614	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	14.487	0,01	USD 21.393	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	19.401	0,02
USD 12.166	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	10.626	0,01	USD 21.407	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	19.414	0,02
USD 598.767	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	533.171	0,44	USD 15.145	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	13.735	0,01
USD 2.687.600	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	2.290.455	1,89	USD 13.412	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	12.162	0,01
USD 5.666.295	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	4.828.993	3,98	USD 19.957	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	18.098	0,02
USD 1.993.486	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.698.910	1,40	USD 21.143	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	19.172	0,02
USD 95.030	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	82.838	0,07	USD 14.466	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	13.119	0,01
USD 72.048	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045	65.346	0,05	USD 15.920	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	14.438	0,01
USD 153.116	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2045	138.870	0,11	USD 19.015	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	17.245	0,01
USD 14.988	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2046	13.594	0,01	USD 20.130	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	18.256	0,02
USD 440.069	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	399.103	0,33	USD 30.962	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2051	28.078	0,02
USD 878.079	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	796.342	0,66	USD 15.611	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	14.157	0,01
USD 1.439.757	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.305.727	1,08	USD 17.604	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	15.964	0,01
USD 1.567.166	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.421.275	1,17	USD 27.258	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	24.720	0,02
USD 676.004	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	613.068	0,51	USD 26.007	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	23.585	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 30.657	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	27.802	0,02	USD 32.890	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	30.835	0,03
USD 15.798	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	14.327	0,01	USD 20.510	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	19.298	0,02
USD 22.388	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	20.303	0,02	USD 89.370	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	83.425	0,07
USD 26.991	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	24.475	0,02	USD 87.275	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	81.848	0,07
USD 40.196	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	36.453	0,03	USD 65.970	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	61.827	0,05
USD 1.350.661	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.251.418	1,03	USD 162.176	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	151.389	0,13
USD 1.497.322	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	1.386.381	1,14	USD 79.065	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	74.099	0,06
USD 109.790	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	99.566	0,08	USD 20.656	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	19.384	0,02
USD 118.708	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	107.653	0,09	USD 29.070	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	27.136	0,02
USD 84.908	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	77.000	0,06	USD 18.663	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	17.514	0,01
USD 91.019	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	82.542	0,07	USD 14.311	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	13.422	0,01
USD 124.100	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	112.542	0,09	USD 15.101	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	14.153	0,01
USD 57.280	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	51.945	0,04	USD 20.902	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2051	19.602	0,02
USD 1.179.072	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	1.091.702	0,90	USD 19.626	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2051	18.388	0,02
USD 3.275.594	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	3.032.874	2,50	USD 19.640	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	18.419	0,02
USD 38.531	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	36.716	0,03	USD 19.109	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	17.915	0,01
USD 26.942	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	25.674	0,02	USD 32.891	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	30.704	0,03
USD 21.163	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	20.048	0,02	USD 16.862	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.883	0,01
USD 24.731	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	23.394	0,02	USD 14.598	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	13.685	0,01
USD 18.950	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	17.899	0,01	USD 16.468	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.433	0,01
USD 48.849	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	46.072	0,04	USD 16.934	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.809	0,01
USD 31.176	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	29.382	0,02	USD 15.697	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	14.717	0,01
USD 653.568	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	613.324	0,51	USD 30.303	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	28.288	0,02
USD 1.088.602	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	1.025.600	0,85	USD 804.535	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	754.512	0,62
USD 863.633	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	809.654	0,67	USD 371.406	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	348.319	0,29
USD 618.082	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	582.698	0,48	USD 82.823	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	77.317	0,06
USD 627.563	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	588.531	0,49	USD 68.786	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	64.468	0,05
USD 336.984	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	315.922	0,26	USD 47.435	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	44.487	0,04
USD 704.801	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	660.531	0,54	USD 954	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	938	0,00
USD 333.840	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	312.769	0,26	USD 6.600	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	6.494	0,01
USD 1.008.849	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	944.860	0,78	USD 1.601	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.576	0,00
USD 1.047.877	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	982.707	0,81	USD 52.820	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	51.968	0,04
USD 901.324	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	841.377	0,69	USD 43.050	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	42.356	0,04
USD 38.841	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	36.426	0,03	USD 37.515	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	36.910	0,03
USD 31.755	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	29.780	0,02	USD 1.539	Ginnie Mae II Pool 4% 20/2/2041	1.514	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NIW			Marktwert in (USD)	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
USD 19.975	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2042	19.654	0,02	USD 462.794	Ginnie Mae II Pool 6% 20/8/2054	476.690	0,39
USD 3.167	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	3.081	0,00	USD 10.370	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/11/2038	10.790	0,01
USD 8.447	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	8.259	0,01	USD 4.085	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/6/2040	4.178	0,00
USD 5.990	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	5.858	0,01	USD 54.392	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/2/2041	55.783	0,05
USD 7.231	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	6.959	0,01	USD 295.476	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/3/2053	304.591	0,25
USD 67.232	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	65.392	0,05	USD 424.269	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/4/2054	441.947	0,36
USD 12.489	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	12.073	0,01	USD 395.815	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/8/2054	413.032	0,34
USD 56.797	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	54.973	0,05	USD 348.214	Ginnie Mae II Pool 7% 20/4/2054	365.968	0,30
USD 47.488	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	46.143	0,04	USD 311.547	Government National Mortgage Association 0,701% 16/5/2059	11.498	0,01
USD 23.521	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	22.818	0,02	USD 253.585	Government National Mortgage Association 0,75% 20/7/2047	34.351	0,03
USD 690.090	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	664.527	0,55	USD 2.942.776	Government National Mortgage Association 0,886% 16/6/2058	127.292	0,11
USD 889.467	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	856.522	0,71	USD 386.910	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	51.161	0,04
USD 313.392	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2050	301.321	0,25	USD 672.958	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	89.356	0,07
USD 10.556	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	10.165	0,01	USD 126.567	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	18.172	0,02
USD 26.601	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	25.485	0,02	USD 478.262	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	69.014	0,06
USD 18.775	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	18.080	0,02	USD 8.593.895	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2051	1.223.555	1,01
USD 18.218	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	17.470	0,01	USD 100.000	Government National Mortgage Association 3% 20/9/2046	84.229	0,07
USD 511.374	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	492.432	0,41	USD 411.806	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	66.121	0,05
USD 3.760	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	3.782	0,00	USD 611.971	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	98.373	0,08
USD 4.547	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	4.574	0,00	USD 305.676	Government National Mortgage Association 3,5% 20/8/2050	57.481	0,05
USD 3.762	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	3.784	0,00	USD 65.202	Government National Mortgage Association 6,611% 20/7/2039	67.788	0,06
USD 239	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	240	0,00	USD 4.766.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 26/9/2024	4.750.184	3,92
USD 1.201	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.207	0,00			120.357.278	99,27
USD 9.399	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2040	9.448	0,01		Gesamt Anleihen	120.357.278	99,27
USD 2.204	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.215	0,00		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	120.357.278	99,27
USD 4.300	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/6/2044	4.303	0,00		Gesamt Wertpapiervermögen	120.357.278	99,27
USD 43.599	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2047	43.262	0,04		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	887.409	0,73
USD 45.594	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2049	45.280	0,04		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	121.244.687	100,00
USD 180.666	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2050	178.339	0,15				
USD 15.465	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	15.343	0,01				
USD 92.319	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	94.397	0,08				
USD 13.371	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	13.701	0,01				
USD 222.610	Ginnie Mae II Pool 5,5% 20/5/2041	231.503	0,19				
USD 684.598	Ginnie Mae II Pool 5,5% 20/3/2053	693.431	0,57				
USD 302.085	Ginnie Mae II Pool 6% 20/8/2054	311.709	0,26				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.585.321	USD	1.734.878	BNY Mellon	13/9/2024	21.814
USD	13.806	EUR	12.628	BNY Mellon	13/9/2024	(188)
Nicht realisierter Nettogewinn						21.626
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	5.913.309	USD	7.510.411	BNY Mellon	13/9/2024	263.634
USD	211.799	GBP	162.074	BNY Mellon	13/9/2024	(1.275)
Nicht realisierter Nettogewinn						262.359
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 9.756.366)						283.985

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 17.155.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.495.505	11,96
USD 76.529	Ginnie Mae 4% TBA	73.320	0,06
USD 3.451.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	3.386.011	2,79
USD 5.327.000	Ginnie Mae 5% TBA	5.321.423	4,39
USD 5.657.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	5.702.267	4,70
USD 1.900.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	1.939.371	1,60
USD (7.798.400)	Ginnie Mae 2,5% TBA	(6.840.711)	(5,64)
USD (5.033.526)	Ginnie Mae 3% TBA	(4.565.959)	(3,77)
USD (1.451.476)	Ginnie Mae 3,5% TBA	(1.355.237)	(1,12)
USD (5.849.000)	Ginnie Mae 6% TBA	(5.939.325)	(4,90)
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 49.619.127)		12.216.665	10,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				20.173	Eli Lilly	19.028.183	4,02
STAMMAKTIE (ANTEILE)				41.408	HEICO*	10.662.974	2,26
Kanada				11.920	IDEXX Laboratories	5.818.986	1,23
57.162	Shopify*	4.237.991	0,90	23.339	Intuit	14.627.951	3,09
25.735	Waste Connections	4.794.430	1,01	22.818	Intuitive Surgical	11.204.094	2,37
		9.032.421	1,91	9.726	KLA	7.916.964	1,67
Frankreich				16.612	Mastercard	8.018.280	1,70
3.930	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.947.751	0,62	52.421	Meta Platforms	27.250.009	5,77
Niederlande				95.057	Microsoft	39.604.548	8,38
16.103	ASML*	14.553.086	3,08	8.195	MSCI	4.768.097	1,01
16.598	Ferrari*	8.202.400	1,74	19.614	Netflix	13.706.851	2,90
		22.755.486	4,82	355.455	NVIDIA	42.981.619	9,09
Vereinigte Staaten von Amerika				20.354	Old Dominion Freight Line	3.871.433	0,82
24.481	Align Technology	5.852.428	1,24	11.479	Roper Technologies	6.334.113	1,34
106.929	Alphabet	17.440.120	3,68	17.438	S&P Global	8.932.790	1,89
228.542	Amazon.com	40.067.983	8,48	21.496	Sherwin-Williams	7.891.182	1,67
163.430	Apple	37.438.544	7,92	17.250	Synopsys	8.968.102	1,90
43.929	Blackstone*	6.193.110	1,31	84.489	Vertiv*	6.957.669	1,47
49.314	Boston Scientific	4.010.215	0,85	69.900	Visa	19.289.604	4,08
126.738	Broadcom	20.641.818	4,37			437.489.771	92,55
45.420	Cadence Design Systems	12.195.271	2,58	Gesamt Stammaktien (Anteile)		472.225.429	99,90
78.814	Chipotle Mexican Grill	4.385.999	0,93	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
129.498	Copart	6.897.063	1,46	Gesamt Wertpapiervermögen		472.225.429	99,90
102.454	CoStar	7.951.455	1,68	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		465.494	0,10
24.593	Danaher	6.582.316	1,39	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		472.690.923	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

US Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	23.359.438	USD	25.582.402	BNY Mellon	13/9/2024	302.158
USD	892.818	EUR	806.856	BNY Mellon	13/9/2024	(1.263)
Nicht realisierter Nettogewinn						300.895
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 26.765.195)						300.895

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Technologie	44,43
Kommunikation	21,73
Nicht-zyklische Konsumgüter	12,99
Finanzwerte	8,77
Industrie	5,56
Zyklische Konsumgüter	4,75
Grundstoffe	1,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,10
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Mid-Cap Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda							
42.504	Genpact*	1.667.857	0,58	7.084	Assurant	1.385.914	0,48
Kanada				67.590	Avantor*	1.747.201	0,61
72.700	Barrick Gold	1.473.629	0,52	62.317	Avnet*	3.443.637	1,21
21.224	Gildan Activewear*	957.415	0,33	177.420	Baxter International*	6.788.089	2,38
26.735	Onex	1.847.874	0,65	169.201	Cannae*	3.363.716	1,18
105.572	Suncor Energy*	4.271.443	1,50	71.521	Cardinal Health	8.071.860	2,83
29.585	Teck Resources	1.411.285	0,49	6.943	Carlyle	278.414	0,10
		9.961.646	3,49	3.235	Charles River Laboratories International	646.288	0,23
Dänemark				8.193	Cheniere Energy	1.506.775	0,53
462	AP Moller - Maersk	690.529	0,24	28.782	Ciena*	1.639.135	0,57
Frankreich				20.995	Citigroup	1.306.099	0,46
7.794	Pernod Ricard	1.107.131	0,39	56.993	Citizens Financial	2.443.860	0,85
Deutschland				63.938	Cognizant Technology Solutions	4.958.712	1,74
72.130	Bayer	2.231.352	0,78	30.122	Crown	2.717.607	0,95
22.060	Henkel*	2.025.054	0,71	32.904	Crown Castle	3.687.222	1,29
		4.256.406	1,49	85.129	CVS Health	4.852.353	1,70
Irland				11.116	Discover Financial Services	1.541.900	0,54
22.052	Allegion	3.032.370	1,06	12.874	Dollar General	1.106.649	0,39
6.399	ICON	2.044.321	0,72	28.845	Dollar Tree	2.429.037	0,85
45.585	Johnson Controls International	3.260.695	1,14	49.885	Dominion Energy	2.787.574	0,98
9.558	Willis Towers Watson	2.789.694	0,98	317.337	Dun & Bradstreet*	3.814.391	1,33
		11.127.080	3,90	25.572	Edison International	2.215.047	0,78
Japan				27.722	Electronic Arts	4.154.973	1,46
46.300	Komatsu	1.290.140	0,45	25.939	Entergy*	3.126.946	1,09
Jersey				69.726	Exelon	2.659.350	0,93
48.784	Aptiv	3.469.030	1,21	58.111	Fidelity National Financial	3.448.307	1,21
294.543	WPP*	2.809.462	0,98	65.155	Fidelity National Information Services	5.322.512	1,86
		6.278.492	2,19	11.309	First American Financial	716.538	0,25
Niederlande				3.732	First Citizens BancShares	7.441.757	2,61
157.055	CNH Industrial	1.614.525	0,56	30.578	Fortive	2.261.243	0,79
35.068	Koninklijke Philips	1.061.141	0,37	74.926	Fortrea*	1.717.304	0,60
58.070	Koninklijke Philips	1.756.037	0,62	62.910	Fox	2.588.117	0,91
		4.431.703	1,55	31.005	Fulgent Genetics	709.394	0,25
Norwegen				93.886	General Motors	4.649.235	1,63
252.876	Norsk Hydro	1.424.417	0,50	8.488	Globe Life	889.118	0,31
Singapur				54.783	Hasbro	3.709.905	1,30
63.401	Flex	2.070.677	0,72	21.143	Hess	2.898.705	1,02
Spanien				147.513	HP	5.255.888	1,84
44.086	Puig Brands	1.226.108	0,43	4.159	Humana	1.461.660	0,51
Schweiz				22.430	Huntington Ingalls Industries*	6.310.008	2,21
13.683	Swatch*	2.885.101	1,01	22.235	International Flavors & Fragrances	2.294.207	0,81
Großbritannien				6.766	Jabil	737.765	0,26
51.199	BP ADR*	1.728.990	0,61	66.329	Keurig Dr Pepper	2.413.049	0,84
129.841	British American Tobacco ADR*	4.856.053	1,70	14.926	Keysight Technologies	2.302.485	0,81
243.146	Prudential	2.100.592	0,74	65.902	Kinder Morgan*	1.411.621	0,49
84.955	Sensata Technologies*	3.253.776	1,14	674.349	Kosmos Energy*	3.297.566	1,15
1.365.772	Vodafone	1.334.682	0,47	147.559	Kraft Heinz	5.208.833	1,82
		13.274.093	4,66	19.442	Labcorp	4.471.466	1,57
Vereinigte Staaten von Amerika				22.610	Lamb Weston*	1.388.932	0,49
3.855	Acuity Brands*	968.954	0,34	37.841	Las Vegas Sands	1.463.690	0,51
11.223	Advance Auto Parts*	522.543	0,18	18.679	Leidos	2.945.492	1,03
5.476	Air Products and Chemicals	1.516.852	0,53	122.348	Lyft	1.433.919	0,50
27.439	American Electric Power	2.759.815	0,97	105.739	Mattel*	2.017.500	0,71
46.849	American International	3.560.993	1,25	15.511	Mid-America Apartment Communities	2.506.423	0,88
				19.715	ON Semiconductor*	1.544.276	0,54
				170.347	PG&E	3.342.208	1,17
				7.995	Public Service Enterprise	643.997	0,23
				13.832	Reddit	818.024	0,29
				5.930	Repligen*	895.134	0,31
				134.810	Sealed Air*	4.718.350	1,65
				46.889	Sempra*	3.835.989	1,34
				91.943	SS&C Technologies	6.859.867	2,40
				17.778	STAG Industrial	714.853	0,25
				14.750	Stanley Black & Decker	1.503.615	0,53
				49.858	Tapestry	2.024.733	0,71

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Mid-Cap Value Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
75.556	Telephone and Data Systems	1.786.144	0,62
90.697	United States Steel	3.485.486	1,22
4.051	Veeva Systems	881.903	0,31
18.925	Voya Financial	1.318.505	0,46
176.426	Warner Bros Discovery	1.365.537	0,48
2.231	West Pharmaceutical Services*	706.870	0,25
84.693	Western Digital*	5.451.688	1,91
24.933	Westinghouse Air Brake Technologies	4.184.256	1,47
40.747	Yelp	1.426.145	0,50
		212.782.125	74,54
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		274.473.505	96,14
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		274.473.505	96,14
Gesamt Wertpapiervermögen		274.473.505	96,14
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		11.027.400	3,86
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		285.500.905	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.250.826	USD	853.369	BNY Mellon	13/9/2024	(4.785)
USD	5.413	AUD	7.969	BNY Mellon	13/9/2024	7
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.778)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 853.767)						(4.778)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,44
Industrie	15,53
Finanzwerte	14,49
Technologie	13,67
Zyklische Konsumgüter	8,83
Versorger	7,49
Energie	5,79
Kommunikation	5,32
Grundstoffe	3,58
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,86
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.841	Cardinal Health	207.775	3,33
STAMMAKTIE (ANTEILE)				1.278	CBRE	147.277	2,36
				1.735	Ciena	98.808	1,58
				3.342	Core & Main	162.421	2,60
				1.163	Dollar Tree	97.937	1,57
				296	Elevance Health	163.516	2,62
Frankreich				285	Eli Lilly	268.826	4,30
				288	Humana	101.216	1,62
159	Kering	45.726	0,73	1.227	Intercontinental Exchange	197.473	3,16
214	L'Oreal	94.680	1,52	191	Intuit	119.711	1,92
				1.088	KKR	133.693	2,14
Irland				1.266	Microsoft	527.466	8,44
				420	ICON	134.180	2,15
461	Willis Towers Watson	134.552	2,15	3.570	NVIDIA	431.684	6,91
				285	Roper Technologies	157.263	2,52
				1.161	Ross Stores	174.475	2,79
Niederlande				325	S&P Global	166.485	2,66
				226	ASML	204.247	3,27
Schweiz				327	Sherwin-Williams	120.042	1,92
				1.071	Alcon	104.624	1,68
139	Lonza	90.862	1,45	782	Union Pacific	198.143	3,17
				936	Visa*	258.299	4,13
				1.886	Western Digital	121.402	1,94
						5.404.820	86,51
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		6.213.691	99,46
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						6.213.691	99,46
587	Advanced Micro Devices	86.988	1,39	Gesamt Wertpapiervermögen		6.213.691	99,46
228	Air Products and Chemicals	63.156	1,01	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		34.010	0,54
2.432	Alphabet	396.659	6,35	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		6.247.701	100,00
2.247	Amazon.com	393.944	6,31				
487	American Tower	108.786	1,74				
795	Applied Materials	157.076	2,51				
2.364	Bank of America	95.293	1,53				
970	Broadcom	157.984	2,53				
339	Cadence Design Systems	91.022	1,46				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

US Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Technologie	32,89
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,33
Finanzwerte	17,21
Kommunikation	14,24
Zyklische Konsumgüter	7,69
Industrie	3,17
Grundstoffe	2,93
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,54
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				533.644	Cheniere Energy	98.142.468	4,36
Kanada				569.593	Chevron	83.382.719	3,70
2.367.500	ARC Resources*	43.503.170	1,93	924.689	ConocoPhillips	104.175.463	4,63
2.961.977	Canadian Natural Resources	107.974.990	4,79	423.056	Diamondback Energy	82.058.057	3,64
3.263.054	Cenovus Energy	60.685.007	2,69	1.796.947	Exxon Mobil	209.991.227	9,32
1.875.548	Pembina Pipeline	75.102.010	3,34	767.899	Hess	105.278.953	4,68
1.786.672	TC Energy*	81.691.706	3,63	2.148.371	Kosmos Energy*	10.505.534	0,47
1.031.098	Tourmaline Oil*	46.609.508	2,07	586.284	Marathon Petroleum	100.940.516	4,48
		415.566.391	18,45	733.465	Patterson-UTI Energy	6.762.547	0,30
				3.232.975	Permian Resources*	45.908.245	2,04
				559.142	Targa Resources	81.550.861	3,62
				574.971	Valero Energy	81.985.115	3,64
				2.671.745	Williams*	121.217.071	5,38
						1.131.898.776	50,26
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						2.239.078.792	99,41
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						2.239.078.792	99,41
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (ANTEILE)			
				Russische Föderation			
				6.776.700	Gazprom**	747	0,00
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						747	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
						747	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						2.239.079.539	99,41
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						13.229.366	0,59
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						2.252.308.905	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

World Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	17.140.962	USD	11.311.229	BNY Mellon	13/9/2024	317.439
USD	3.706.894	AUD	5.500.051	BNY Mellon	13/9/2024	(24.437)
Nicht realisierter Nettogewinn						293.002
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.866.827	USD	5.698.350	BNY Mellon	13/9/2024	36.423
USD	532.829	CHF	450.859	BNY Mellon	13/9/2024	1.559
Nicht realisierter Nettogewinn						37.982
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	100.564.009	USD	110.138.104	BNY Mellon	13/9/2024	1.296.733
USD	4.948.842	EUR	4.444.320	BNY Mellon	13/9/2024	24.060
Nicht realisierter Nettogewinn						1.320.793
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	46.454.969	USD	5.969.758	BNY Mellon	13/9/2024	(10.149)
USD	1.879.754	HKD	14.646.040	BNY Mellon	13/9/2024	846
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.303)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	77.775.652	USD	58.847.518	BNY Mellon	13/9/2024	851.795
USD	3.614.018	SGD	4.716.434	BNY Mellon	13/9/2024	(6.266)
Nicht realisierter Nettogewinn						845.529
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 209.031.588)						2.488.003

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Öl- und Gashersteller	71,54
Pipelines	20,92
Öl- und Gasdienstleistungen	6,38
Metall/Hardware	0,57
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,59
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Financials Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				6.419.186	Direct Line Insurance	16.108.793	1,02
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				825.458	Marex	20.652.959	1,30
Argentinien				8.342.280	NatWest	37.998.383	2,40
269.630	Banco Macro ADR*	16.207.459	1,02	3.791.039	St James's Place	36.230.120	2,29
Österreich				3.811.129	Standard Chartered*	39.137.492	2,47
463.585	BAWAG	35.377.723	2,23			218.540.490	13,80
Kaimaninseln				Vereinigte Staaten von Amerika			
2.119.382	Pagseguro Digital*	23.917.226	1,51	88.445	Ameriprise Financial	39.233.318	2,48
1.120.217	XP	21.110.489	1,33	305.825	Apollo Global Management	34.891.574	2,20
				1.527.165	Bank of America	61.560.021	3,89
				699.459	Charles Schwab	45.688.662	2,89
				799.329	Citigroup	49.726.257	3,14
				322.521	Discover Financial Services	44.736.888	2,82
				571.116	Equitable	24.123.940	1,52
Frankreich				10.964.572	Federal National Mortgage Association	13.267.132	0,84
3.627.232	Worldline*	33.409.586	2,11	274.822	Fidelity National Information Services*	22.450.209	1,42
Deutschland				18.928	First Citizens BancShares	37.743.189	2,38
1.253.948	Commerzbank	18.569.158	1,17	493.674	Global Payments	54.807.687	3,46
2.773.040	Deutsche Bank	45.327.828	2,86	115.658	Goldman Sachs*	58.791.275	3,71
				260.651	Jackson Financial*	22.945.107	1,45
				364.645	KKR*	44.807.578	2,83
Indien				182.914	Lennar	33.092.801	2,09
2.346.518	IndusInd Bank	39.875.104	2,52	282.523	Mercury General*	18.694.547	1,18
Italien				600.361	PayPal	43.598.216	2,75
6.820.426	Intesa Sanpaolo	28.479.616	1,80	768.562	Synchrony Financial	38.528.013	2,43
940.617	UniCredit	38.901.685	2,45	998.412	Wells Fargo	57.558.452	3,63
				579.320	Western Alliance Bancorp*	46.907.540	2,96
						793.152.406	50,07
Jersey				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.542.841.727	97,39
926.547	CVC Capital Partners	19.667.880	1,24	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Kasachstan						1.542.841.727	97,39
230.865	Kaspi.KZ JSC ADR	30.033.228	1,90	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Mexiko				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
3.753.223	Grupo Financiero Banorte	25.856.833	1,63	Russische Föderation			
Philippinen				16.260.180	Sberbank of Russia**	1.794	0,00
10.089.430	BDO Unibank	27.456.180	1,73	Großbritannien			
Portugal				9.596.859	Finabl**	126	0,00
67.438.189	Banco Comercial Portugues*	31.117.625	1,97	Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.920	0,00
Spanien				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.920	0,00
13.581.535	Banco de Sabadell	29.047.744	1,83	Gesamt Wertpapiervermögen		1.542.843.647	97,39
Schweiz				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		41.364.655	2,61
670.403	Julius Baer*	39.160.032	2,47	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.584.208.302	100,00
Türkei							
16.145.535	Akbank TAS	27.633.435	1,75				
Großbritannien							
16.100.145	Barclays	48.350.176	3,05				
13.392.355	Cab Payments*	20.062.567	1,27				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

World Financials Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.134.278	USD	7.813.567	BNY Mellon	13/9/2024	91.916
USD	122.060	EUR	109.926	BNY Mellon	13/9/2024	251
Nicht realisierter Nettogewinn						92.167
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	24.793.366	USD	3.186.040	BNY Mellon	13/9/2024	(5.350)
USD	553.042	HKD	4.308.553	BNY Mellon	13/9/2024	306
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.044)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	58.185.055	USD	44.027.517	BNY Mellon	13/9/2024	634.376
USD	3.443.066	SGD	4.512.040	BNY Mellon	13/9/2024	(20.319)
Nicht realisierter Nettogewinn						614.057
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 59.850.392)						701.180

Swaps zum 31. August 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
TRS	USD 10.522.534	The Fund receives the total return on Commercial International Bank - Egypt (CIB). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 26 basis points.	Citibank	2/10/2028	(189.406)	17.635.767
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 17.635.767)					(189.406)	17.635.767

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Banken	50,59
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	22,56
Kommerzielle Dienstleistungen	8,32
Versicherung	5,17
Private Equity	4,07
Software	3,32
Wohnungsbau	2,09
Investmentgesellschaften	1,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,61
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Gold Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Südafrika			
				5.452.823	Gold Fields	76.103.930	1,76
				2.734.019	Gold Fields ADR*	38.112.225	0,88
						114.216.155	2,64
FONDS				Großbritannien			
	Kanada			5.902.524	Anglogold Ashanti*	176.603.518	4,08
17.730.560	Sprott Physical Silver Trust	176.773.683	4,08	10.676.229	Endeavour Mining*	228.002.697	5,26
	Irland			1.423.102	Fresnillo	10.401.307	0,24
878.744	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	21.878.529	0,51			415.007.522	9,58
Fonds gesamt		198.652.212	4,59	Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				1.505.179	Freeport-McMoRan	66.333.238	1,53
	Australien			7.245.974	Newmont	388.891.425	8,98
67.988.696	Bellevue Gold*	58.333.356	1,35			455.224.663	10,51
98.182.160	Challenger Gold	3.462.786	0,08	Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine			
104.346.745	De Grey Mining*	86.343.264	2,00			4.098.814.284	94,65
16.240.835	Emerald Resources NL*	44.061.377	1,02	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
38.435.652	FireFly Metals	24.765.527	0,57			4.297.466.496	99,24
20.378.966	Northern Star Resources*	210.924.196	4,87	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
220.305.598	Predictive Discovery	34.367.116	0,79	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
		462.257.622	10,68		Kanada		
	Kanada			8.208.603	Great Basin Fvp Com Npv**	–	0,00
4.364.856	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee*	357.199.817	8,25		Russische Föderation		
10.820.788	Alamos Gold	207.740.204	4,80	1.347.782	Polyus**	149	0,00
11.979.278	Allied Gold	27.182.017	0,63	5.317.500	Vysochaishii PAO**	53.175	0,00
4.411.474	Artemis Gold	39.712.939	0,92			53.324	0,00
25.147.879	B2Gold*	71.048.670	1,64	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
17.658.529	Barrick Gold*	357.938.383	8,26			53.324	0,00
9.606.605	Centerra Gold	68.813.980	1,59	ANLEIHEN			
10.537.629	Dundee Precious Metals	102.792.960	2,37		Kanada		
5.604.008	Eldorado Gold*	97.229.539	2,25	CAD 3.207.464	Great Basin Gold 8% 30/11/2014**,**	–	0,00
719.811	Franco-Nevada*	88.102.846	2,03	Gesamt Anleihen			
30.713.762	Kinross Gold*	278.085.468	6,42			–	0,00
8.046.348	Lundin Gold	161.635.753	3,73	RECHTE			
7.288.789	MAG Silver	96.152.580	2,22		Kanada		
8.041.400	Marathon Gol (Wts 20/9/2024)	5.478.624	0,13	2.090.998	Kinross Gold (31/12/2024)**	16	0,00
6.095.070	Osisko Gold Royalties	105.760.664	2,44	Gesamt Rechte			
1.163.500	Osisko Mining	4.162.875	0,10			16	0,00
7.939.241	Pan American Silver*	161.881.124	3,74	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
7.699.110	Robex Resources	15.357.567	0,36			53.340	0,00
7.699.110	Robex Resources (Wts 10/7/2029)	2.340.744	0,05	Gesamt Wertpapiervermögen			
13.179.554	Rupert Resources	40.753.638	0,94			4.297.519.836	99,24
6.746.718	Skeena Resources	51.730.028	1,19	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
6.924.459	Torex Gold Resources	133.142.890	3,07			33.054.006	0,76
2.881.914	Wheaton Precious Metals	177.865.012	4,11	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
		2.652.108.322	61,24			4.330.573.842	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

World Gold Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	29.735.811	USD	19.570.706	BNY Mellon	13/9/2024	602.469
USD	1.533.248	AUD	2.279.994	BNY Mellon	13/9/2024	(13.538)
Nicht realisierter Nettogewinn						588.931
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	20.331.041	USD	23.790.133	BNY Mellon	13/9/2024	166.712
USD	2.430.556	CHF	2.074.588	BNY Mellon	13/9/2024	(14.013)
Nicht realisierter Nettogewinn						152.699
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	92.184	USD	12.899	BNY Mellon	13/9/2024	138
USD	678	CNY	4.830	BNY Mellon	13/9/2024	(6)
Nicht realisierter Nettogewinn						132
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	234.553.459	USD	257.022.547	BNY Mellon	13/9/2024	2.885.877
USD	15.687.902	EUR	14.144.730	BNY Mellon	13/9/2024	14.056
Nicht realisierter Nettogewinn						2.899.933
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	15.187.598	USD	19.350.684	BNY Mellon	13/9/2024	615.985
USD	1.332.865	GBP	1.021.049	BNY Mellon	13/9/2024	(9.479)
Nicht realisierter Nettogewinn						606.506
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	81.874.476	USD	10.521.254	BNY Mellon	13/9/2024	(17.749)
USD	2.644.340	HKD	20.595.904	BNY Mellon	13/9/2024	2.136
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(15.613)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	23.635.804	USD	5.990.805	BNY Mellon	13/9/2024	128.509
USD	2.435.351	PLN	9.396.848	BNY Mellon	13/9/2024	2.513
Nicht realisierter Nettogewinn						131.022
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	112.788.897	USD	85.392.138	BNY Mellon	13/9/2024	1.182.799
USD	5.669.676	SGD	7.422.470	BNY Mellon	13/9/2024	(27.724)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.155.075
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 458.759.757)						5.518.685

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Mining	93,63
Investmentfonds	4,59
Real Estate Investment & Services	1,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,76
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.583.311	GSK	56.439.716	0,37		
				196.270	Immunocore ADR*	6.879.264	0,04		
						684.194.618	4,50		
FONDS				Vereinigte Staaten von Amerika					
418.646.825	Irland BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	418.646.825	2,75	2.589.752	Abbott Laboratories	292.512.488	1,92		
Fonds gesamt				3.201.969	AbbVie*	625.632.723	4,12		
				431.987	Agilent Technologies	61.376.713	0,40		
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				134.354	Align Technology*	32.118.667	0,21		
				2.468.246 Allogene Therapeutics				6.565.534	0,04
				336.410 Alnylam Pharmaceuticals*				89.818.106	0,59
751.373	Australien CSL	156.534.463	1,03	1.685.111	Amgen	562.827.074	3,70		
378.733	Belgien UCB*	68.963.014	0,45	968.634	Baxter International*	37.059.937	0,25		
5.874.000	Kaimaninseln Abbisko Cayman	2.365.155	0,02	765.047	Becton Dickinson	184.506.385	1,21		
3.127.626	Antengene	256.680	0,00	791.817	Biogen	162.401.667	1,07		
1.000.000	Everest Medicines	2.654.400	0,02	508.289	BioMarin Pharmaceutical*	46.289.880	0,30		
313.692	Legend Biotech ADR*	17.936.909	0,12	289.213	Bio-Techne*	21.656.269	0,14		
				246.489	Blueprint Medicines	23.091.090	0,15		
				8.106.891	Boston Scientific*	659.252.376	4,34		
				1.289.151	Cencora*	306.972.636	2,02		
				824.982	Centene	64.670.339	0,43		
				539.655	Cigna	194.934.179	1,28		
				801.140	Cooper	84.648.452	0,56		
				1.604.704	Danaher*	429.499.025	2,83		
				303.320	Denali Therapeutics*	7.434.373	0,05		
				522.267	Dexcom	36.349.783	0,24		
				247.205	Dyne Therapeutics*	11.195.915	0,07		
				2.281.360	Edwards Lifesciences*	161.200.898	1,06		
				649.915	Elevance Health	359.026.044	2,36		
				982.361	Eli Lilly	926.612.013	6,10		
				326.423	Exact Sciences*	20.600.556	0,13		
				1.397.922	GE HealthCare Technologies	117.705.032	0,77		
				1.491.147	Gilead Sciences	118.501.452	0,78		
				354.595	HCA Healthcare	139.515.403	0,92		
				235.203	Humana	82.660.918	0,54		
				125.125	IDEXX Laboratories	61.082.271	0,40		
				922.721	Intuitive Surgical	453.074.465	2,98		
				93.256	IQVIA	23.322.393	0,15		
				2.363.340	Johnson & Johnson	388.863.963	2,56		
				107.298	Kyverna Therapeutics	853.019	0,01		
				245.194	Masimo*	28.795.584	0,19		
				724.290	McKesson	403.147.057	2,65		
				3.693.627	Merck	434.629.089	2,86		
				47.748	Mettler-Toledo International	69.001.112	0,46		
				148.732	Neurocrine Biosciences	18.887.476	0,12		
				62.992	Penumbra*	12.743.282	0,09		
				9.781.911	Pfizer	281.034.303	1,85		
				154.506	Quest Diagnostics*	24.118.387	0,16		
				189.676	Regeneron Pharmaceuticals*	225.050.575	1,48		
				279.409	Repligen*	42.176.789	0,28		
				170.383	REVOLUTION Medicines*	7.116.898	0,05		
				652.768	Rhythm Pharmaceuticals*	30.216.631	0,20		
				318.101	Sarepta Therapeutics*	43.805.689	0,29		
				851.112	Stoke Therapeutics*	11.728.323	0,08		
				784.218	Stryker	282.028.320	1,85		
				687.021	Thermo Fisher Scientific	422.236.236	2,78		
				1.836.479	UnitedHealth	1.079.776.192	7,11		
				129.935	Vaxcyte*	10.273.961	0,07		
				470.085	Vertex Pharmaceuticals*	232.931.819	1,53		
				226.722	West Pharmaceutical Services	71.834.598	0,47		
				437.382	Zoetis	80.382.064	0,53		
						10.605.746.423	69,78		
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		14.741.817.847	96,99		
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
						15.160.464.672	99,74		

World Healthscience Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
221.178	Mirati Therapeutics**	157.036	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		157.036	0,00
RECHTE			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
264.817	Contra Abiomed (31/12/2049)**	429.004	0,00
Gesamt Rechte		429.004	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		586.040	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		15.161.050.712	99,74
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		38.991.371	0,26
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		15.200.042.083	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	79.140.148	USD	51.962.812	BNY Mellon	13/9/2024	1.726.901
USD	301.293	AUD	448.939	BNY Mellon	13/9/2024	(3.275)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.723.626
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.052.081.378	USD	147.182.397	BNY Mellon	13/9/2024	1.600.608
USD	2.107.967	CNY	15.012.296	BNY Mellon	13/9/2024	(15.056)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.585.552
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	258.426.163	USD	282.960.578	BNY Mellon	13/9/2024	3.401.062
USD	531.098	EUR	479.314	BNY Mellon	13/9/2024	(34)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.401.028
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	205.374.739	USD	26.392.034	BNY Mellon	13/9/2024	(44.939)
USD	686.944	HKD	5.350.596	BNY Mellon	13/9/2024	526
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(44.413)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	259.089.144	USD	1.782.045	BNY Mellon	13/9/2024	493
USD	21.899	JPY	3.187.294	BNY Mellon	13/9/2024	(29)
Nicht realisierter Nettogewinn						464
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	209.491.976	USD	158.477.235	BNY Mellon	13/9/2024	2.325.345
USD	925.428	SGD	1.211.514	BNY Mellon	13/9/2024	(4.515)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.320.830
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 681.730.000)						8.987.087

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Pharma	45,73
Gesundheitsprodukte	25,84
Gesundheitswesen	12,43
Biotechnologie	12,37
Investmentfonds	2,75
Elektrotechnik	0,62
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,26
	100,00

World Mining Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Australien				Peru			
10.379.832	BHP	287.025.683	5,99	3.232.126	Sociedad Minera Cerro Verde	129.026.470	2,69
9.746.306	Chalice Mining*	7.238.422	0,15	Südafrika			
10.802.894	Champion Iron*	45.940.676	0,96	1.905.814	Impala Platinum*	8.317.451	0,18
5.034.479	Deterra Royalties*	12.565.856	0,26	1.625.457	Northam Platinum	9.752.281	0,20
6.996.397	Equatorial Resources	593.163	0,01			18.069.732	0,38
10.417.459	Iluka Resources*	43.524.344	0,91	Großbritannien			
10.447.956	Lynas Rare Earths*	50.029.454	1,04	7.825.608	Anglo American*	228.631.975	4,77
1.008.262	Mineral Resources*	27.456.721	0,57	1.220.090	Anglogold Ashanti*	36.505.093	0,76
81.360.247	Nickel Industries*	46.353.365	0,97	1.077.428	Antofagasta*	26.258.813	0,55
13.573.634	Northern Star Resources*	140.488.376	2,93	2.193.406	Endeavour Mining	46.842.615	0,98
43.578	Woodside Energy*	803.649	0,02	4.869.588	Rio Tinto	306.399.034	6,39
		662.019.709	13,81			644.637.530	13,45
Brasilien				Vereinigte Staaten von Amerika			
4.303.293	Vale ADR	45.184.577	0,94	6.523.604	Freeport-McMoRan	287.495.228	6,00
Kanada				4.964.728	Ivanhoe Electric / US*	35.199.921	0,73
3.583.948	Agnico Eagle Mines/Mines	293.293.884	6,12	5.886.965	Newmont	315.953.412	6,59
	Agnico Eagle Limitee*			788.860	Nucor	119.180.969	2,48
6.704.574	Barrick Gold	135.901.715	2,83	845.050	Southern Copper*	85.679.619	1,79
1.805.695	Cameco*	73.094.534	1,52	473.897	Steel Dynamics*	56.426.916	1,18
8.181.606	Capstone Copper	57.211.044	1,19			899.936.065	18,77
718.234	ERO Copper	14.678.267	0,31	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
786.648	Filo	18.610.961	0,39			4.707.496.190	98,18
3.538.790	First Quantum Minerals*	43.980.324	0,92	ANLEIHEN			
16.510.094	Foran Mining	47.930.386	1,00	Brasilien			
7.651.246	Foran Mining	22.212.301	0,46	BRL 6.750	Vale 0% 30/3/2172	40.229	0,00
742.938	Franco-Nevada	90.933.525	1,90	Gesamt Anleihen			
1.766.300	Hudbay Minerals	14.145.485	0,29			40.229	0,00
13.806.897	Ivanhoe Mines	184.083.722	3,84	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
6.421.812	Kinross Gold	58.143.727	1,21			4.707.536.419	98,18
9.680.207	Lundin Mining*	99.489.555	2,07	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
3.342.962	Sigma Lithium	36.365.634	0,76	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
7.165.183	Solaris Resources	16.656.910	0,35	Russische Föderation			
1.924.831	Stelco*	93.832.205	1,96	1	Polyus**	–	0,00
4.131.950	Teck Resources*	197.105.265	4,11	376.830	Polyus**	41	0,00
3.651.876	Wheaton Precious Metals	225.385.272	4,70			41	0,00
		1.723.054.716	35,93	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
Jersey						41	0,00
73.128.329	Glencore*	386.734.389	8,07	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
4.540.077	Metals Acquisition	53.487.557	1,11			41	0,00
		440.221.946	9,18	Gesamt Wertpapiervermögen			
Luxemburg						4.707.536.460	98,18
2.391.505	ArcelorMittal*	56.393.394	1,18	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Norwegen						87.162.690	1,82
15.791.607	Norsk Hydro	88.952.051	1,85	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						4.794.699.150	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

World Mining Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	33.906.842	USD	22.285.849	BNY Mellon	13/9/2024	717.002
USD	1.018.177	AUD	1.523.335	BNY Mellon	13/9/2024	(15.278)
Nicht realisierter Nettogewinn						701.724
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	12.623.319	USD	14.776.077	BNY Mellon	13/9/2024	98.469
USD	775.618	CHF	659.754	BNY Mellon	13/9/2024	(1.798)
Nicht realisierter Nettogewinn						96.671
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	128.441.254	USD	140.695.753	BNY Mellon	13/9/2024	1.629.833
USD	6.439.960	EUR	5.834.227	BNY Mellon	13/9/2024	(24.961)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.604.872
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	6.025.424	USD	7.667.979	BNY Mellon	13/9/2024	253.461
USD	592.120	GBP	456.123	BNY Mellon	13/9/2024	(7.532)
Nicht realisierter Nettogewinn						245.929
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	23.551.471	USD	3.026.005	BNY Mellon	13/9/2024	(4.635)
USD	152.064	HKD	1.184.348	BNY Mellon	13/9/2024	126
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.509)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	33.618.180	USD	8.518.728	BNY Mellon	13/9/2024	185.026
USD	471.570	PLN	1.833.956	BNY Mellon	13/9/2024	(3.240)
Nicht realisierter Nettogewinn						181.786
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	50.228.598	USD	38.014.772	BNY Mellon	13/9/2024	539.880
USD	2.308.147	SGD	3.026.225	BNY Mellon	13/9/2024	(14.744)
Nicht realisierter Nettogewinn						525.136
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 250.105.022)						3.351.609

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Mining	84,77
Eisen/Stahl	9,28
Kohle	4,11
Öl- und Gashersteller	0,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,82
	100,00

World Real Estate Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Schweden			
				74.273	Castellum	1.018.318	0,72
				42.907	Sagax	1.130.592	0,79
						2.148.910	1,51
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Schweiz			
	Australien			12.278	Swiss Prime Site*	1.382.937	0,98
24.416	Charter Hall Retail REIT	60.279	0,04	Großbritannien			
50.287	Goodman	1.139.179	0,80	57.083	Big Yellow	951.488	0,67
149.199	GPT	497.875	0,35	1.176.345	Tritax Big Box REIT	2.531.398	1,78
126.298	Lendlease*	579.072	0,41	181.011	UNITE	2.286.680	1,61
1.130.944	National Storage REIT	1.856.292	1,31			5.769.566	4,06
86.335	NEXTDC	992.536	0,70	Vereinigte Staaten von Amerika			
749.550	Region RE	1.148.944	0,81	52.190	Agree Realty	3.825.527	2,69
		6.274.177	4,42	3.386	Alexandria Real Estate Equities	401.444	0,28
Belgien				24.361	AvalonBay Communities	5.449.068	3,84
11.004	VGP	1.140.795	0,80	21.851	BXP	1.644.943	1,16
Kanada				39.801	Cousins Properties	1.124.776	0,79
150.335	Choice Properties Real Estate Investment Trust*	1.632.040	1,15	46.154	CubeSmart	2.384.316	1,68
Kaimaninseln				12.313	Digital Realty Trust	1.856.185	1,31
284.500	CK Asset	1.151.006	0,81	13.226	EastGroup Properties	2.440.991	1,72
438.000	Wharf Real Estate Investment	1.277.767	0,90	50.943	EPR Properties	2.396.359	1,69
		2.428.773	1,71	9.902	Equinix	8.167.764	5,75
Frankreich				72.039	Essential Properties Realty Trust	2.306.689	1,62
29.959	Unibail-Rodamco-Westfield	2.419.001	1,70	29.521	Extra Space Storage	5.208.685	3,67
Deutschland				22.215	Federal Realty Investment Trust	2.548.727	1,80
93.129	Vonovia	3.237.856	2,28	96.852	Healthpeak Properties	2.166.579	1,53
Hongkong				12.391	Host Hotels & Resorts	221.179	0,16
701.720	Link REIT	3.320.368	2,34	98.509	Invitation Homes	3.597.549	2,53
213.000	Sun Hung Kai Properties	2.088.109	1,47	22.100	Lineage*	1.859.715	1,31
		5.408.477	3,81	25.261	Mid-America Apartment Communities	4.081.925	2,88
Japan				55.430	Omega Healthcare Investors*	2.189.485	1,54
599	Daiwa House REIT Investment*	970.762	0,68	53.224	Prologis	6.698.773	4,72
2.713	Invincible Investment*	1.204.038	0,85	56.261	Regency Centers	4.067.108	2,87
20.800	Japan Airport Terminal	718.340	0,50	35.876	Rexford Industrial Realty	1.813.891	1,28
3.156	Japan Hotel REIT Investment	1.621.797	1,14	24.709	Ryman Hospitality Properties	2.561.582	1,80
67.100	Katitas	865.718	0,61	7.187	SBA Communications	1.635.617	1,15
944	KDX Realty Investment	1.048.024	0,74	16.253	Simon Property	2.695.235	1,90
216.400	Mitsubishi Estate*	3.717.424	2,62	16.527	SITE Centers	992.777	0,70
454	Mitsui Fudosan Logistics Park	1.370.795	0,97	49.511	STAG Industrial	1.990.837	1,40
989	Orix JREIT*	1.030.718	0,73	20.302	Sun Communities	2.722.498	1,92
129.500	Tokyu Fudosan*	928.813	0,65	55.633	Ventas	3.428.105	2,41
		13.476.429	9,49	119.803	VICI Properties	3.985.846	2,81
Singapur				37.136	Welltower*	4.501.254	3,17
546.400	CapitaLand Investment*	1.135.920	0,80			90.965.429	64,08
Spanien				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
23.400	Cellnex Telecom	915.674	0,65			140.480.026	98,95
174.236	Merlin Properties Socimi	2.144.042	1,51	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		3.059.716	2,16			140.480.026	98,95
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						1.488.792	1,05
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						141.968.818	100,00
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	3.509.000	USD	2.368.608	Nomura	15/10/2024	13.744
AUD	262.000	USD	171.852	BNY Mellon	15/10/2024	6.027
AUD	149.000	USD	97.535	Deutsche Bank	15/10/2024	3.624
CAD	2.092.000	USD	1.537.141	Citibank	15/10/2024	16.213
CAD	7.000	USD	5.113	Bank of America	15/10/2024	85
CHF	222.000	USD	250.082	Citibank	15/10/2024	12.531
CHF	16.000	USD	18.338	Morgan Stanley	15/10/2024	589
CHF	48.000	USD	55.255	Citigroup	15/10/2024	1.526
CHF	86.000	USD	102.054	Deutsche Bank	15/10/2024	(321)
EUR	24.000	USD	26.352	Bank of America	15/10/2024	282
EUR	741.000	USD	818.080	Morgan Stanley	15/10/2024	4.266
EUR	165.000	USD	179.191	Citigroup	15/10/2024	3.922
GBP	381.000	USD	489.109	Citibank	15/10/2024	11.907
GBP	11.000	USD	14.141	Citigroup	15/10/2024	324
GBP	151.000	USD	193.700	Morgan Stanley	15/10/2024	4.866
GBP	164.000	USD	215.939	Bank of America	15/10/2024	(278)
HKD	2.147.000	USD	275.815	Morgan Stanley	15/10/2024	(15)
HKD	4.752.000	USD	610.097	Citibank	15/10/2024	335
HKD	3.819.000	USD	490.120	Bank of America	15/10/2024	461
HKD	2.806.000	USD	360.596	BNY Mellon	15/10/2024	(143)
HKD	989.000	USD	127.115	Deutsche Bank	15/10/2024	(71)
ILS	1.494.000	USD	409.026	Deutsche Bank	15/10/2024	2.253
JPY	13.961.363	USD	87.862	Nomura	15/10/2024	8.651
JPY	22.365.000	USD	147.365	BNY Mellon	15/10/2024	7.241
JPY	6.632.000	USD	43.574	Morgan Stanley	15/10/2024	2.272
JPY	37.605.000	USD	257.807	Deutsche Bank	15/10/2024	2.150
KRW	164.831.000	USD	119.821	Citibank	15/10/2024	3.970
NOK	632.000	USD	59.684	Morgan Stanley	15/10/2024	18
NZD	730.000	USD	446.920	BNY Mellon	15/10/2024	9.718
SEK	2.798.000	USD	266.090	Citibank	15/10/2024	6.997
SEK	1.519.000	USD	142.319	Morgan Stanley	15/10/2024	5.937
SEK	1.772.000	USD	171.987	Citigroup	15/10/2024	962
SEK	1.681.000	USD	158.402	Deutsche Bank	15/10/2024	5.665
SEK	313.000	USD	29.892	Bank of America	15/10/2024	657
SGD	3.849.000	USD	2.862.365	Bank of America	15/10/2024	97.523
SGD	27.000	USD	20.268	Citigroup	15/10/2024	495
USD	5.942.560	HKD	46.305.000	Citibank	15/10/2024	(5.687)
USD	2.467.880	EUR	2.268.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(49.097)
USD	432.339	AUD	654.000	BNY Mellon	15/10/2024	(11.679)
USD	829.859	JPY	124.084.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(27.913)
USD	65.533	SEK	702.000	Citibank	15/10/2024	(2.983)
USD	28.459	GBP	22.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(471)
USD	557.144	GBP	427.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(4.361)
USD	365.012	AUD	557.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(13.149)
USD	947.197	JPY	140.527.000	BNY Mellon	15/10/2024	(24.243)
USD	702.342	EUR	634.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(1.258)
USD	473.960	HKD	3.686.000	Citigroup	15/10/2024	464
USD	179.637	CHF	152.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(170)
USD	191.928	GBP	151.000	Bank of America	15/10/2024	(6.638)
USD	55.205	AUD	84.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(1.825)
USD	36.818	SGD	48.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(95)
USD	126.523	JPY	18.327.000	Bank of America	15/10/2024	(168)
USD	124.108	GBP	94.000	Citigroup	15/10/2024	497
USD	514.942	HKD	4.008.000	BNY Mellon	15/10/2024	83
USD	95.976	SEK	981.000	Morgan Stanley	15/10/2024	230
USD	130.015	CAD	175.000	Morgan Stanley	15/10/2024	74
USD	316.970	AUD	466.000	Citigroup	15/10/2024	591
Nicht realisierter Nettogewinn						86.585

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.499.980	USD	985.090	BNY Mellon	13/9/2024	32.516
USD	18.148	AUD	27.210	BNY Mellon	13/9/2024	(311)
Nicht realisierter Nettogewinn						32.205
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	560.167	USD	655.929	BNY Mellon	13/9/2024	4.139
USD	11.732	CHF	10.042	BNY Mellon	13/9/2024	(101)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.038
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.287.141	USD	319.955	BNY Mellon	13/9/2024	3.487
USD	6.254	CNY	44.620	BNY Mellon	13/9/2024	(56)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.431
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	14.387	USD	1.849	BNY Mellon	13/9/2024	(3)
USD	33	HKD	261	BNY Mellon	13/9/2024	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	366.376	USD	277.296	BNY Mellon	13/9/2024	3.928
USD	35.982	SGD	47.167	BNY Mellon	13/9/2024	(223)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.705
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 30.890.862)						129.961

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Real Estate Investment Trusts	83,26
Real Estate Investment & Services	12,02
Engineering & Construction	1,56
Private Equity	0,80
Telekommunikation	0,70
Baumaterialien	0,61
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,05
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			430.910	Datadog	50.244.106	0,42
319.388.968	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	319.388.968	2,64	507.048	Dell Technologies	57.169.662	0,47
Fonds gesamt		319.388.968	2,64	413.460	Electronic Arts	61.969.385	0,51
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				269.086	Equifax*	81.761.781	0,68
	Kanada			135.564	Fair Isaac	233.555.082	1,93
48.824	Constellation Software	156.332.449	1,30	147.061	Guidewire Software*	21.787.087	0,18
704.538	Thomson Reuters*	119.758.264	0,99	530.870	Informatica	13.282.367	0,11
		276.090.713	2,29	279.079	Intuit	174.915.554	1,45
	Kaimaninseln			153.341	Lam Research	125.745.754	1,04
2.788.103	NU	40.594.780	0,34	2.171.925	Marvell Technology	161.764.974	1,34
	Deutschland			379.100	Mastercard	182.983.988	1,51
844.613	SAP	184.965.035	1,53	111.446	MercadoLibre	228.888.909	1,89
	Irland			755.640	Meta Platforms	392.804.341	3,25
210.003	Accenture	71.776.925	0,59	2.573.825	Micron Technology	252.260.588	2,09
	Israel			2.669.149	Microsoft	1.112.074.239	9,20
163.982	CyberArk Software*	47.335.044	0,39	359.417	MongoDB*	102.078.022	0,84
	Japan			292.418	Monolithic Power Systems*	275.580.572	2,28
5.773.800	Hitachi*	141.687.369	1,17	152.987	Motorola Solutions	67.265.324	0,56
1.487.800	Nintendo*	80.768.037	0,67	134.087	Netflix	93.704.018	0,77
		222.455.406	1,84	1.034.898	Nutanix	66.243.821	0,55
	Kasachstan			9.540.405	NVIDIA	1.153.625.773	9,55
668.752	Kaspi.KZ JSC ADR	86.997.948	0,72	2.127.426	Oracle	299.371.387	2,48
	Luxemburg			270.935	Palo Alto Networks*	97.536.600	0,81
453.749	Spotify Technology	155.436.257	1,29	157.137	S&P Global	80.495.000	0,66
	Niederlande			1.880.010	Samsara*	75.839.603	0,63
174.106	ASM International	117.747.532	0,98	237.003	ServiceNow	199.054.080	1,65
334.462	ASML	302.545.442	2,50	454.942	Take-Two Interactive Software*	73.227.464	0,61
		420.292.974	3,48	883.984	Tesla	185.459.843	1,54
	Neuseeland			1.226.683	Uber Technologies	89.461.991	0,74
848.553	Xero*	82.208.844	0,68	1.170.457	Vertiv*	96.387.134	0,80
	Taiwan			1.326.031	Western Digital*	85.356.616	0,71
7.793.000	Quanta Computer	65.286.784	0,54	315.264	Zscaler*	62.920.389	0,52
1.343.592	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	230.735.054	1,91			9.500.896.676	78,63
		296.021.838	2,45	Gesamt Stammaktien (Anteile)		11.643.356.332	96,37
	Großbritannien			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
896.709	ARM ADR*	122.158.667	1,01			11.962.745.300	99,01
2.914.515	RELX	136.125.225	1,13	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
		258.283.892	2,14	STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
	Vereinigte Staaten von Amerika				Australien		
1.199.537	Advanced Micro Devices	177.759.388	1,47	28.125	Canva Npv**	29.420.156	0,24
1.194.863	Alphabet	194.882.156	1,61		Kanada		
1.784.325	Amazon.com	312.827.859	2,59	45.403	Constellation Software (Wts 31/3/2040)**	–	0,00
4.722.809	Apple	1.081.901.086	8,95		Indien		
585.315	Applied Materials	115.646.538	0,96	2.985	Think & Learn Pvt**	–	0,00
352.732	Arista Networks	122.937.684	1,02	2.822	Think & Learn Pvt**	–	0,00
368.952	Autodesk	99.353.239	0,82			–	0,00
3.637.582	Broadcom	592.452.980	4,90		Schweden		
1.438.000	Cadence Design Systems	386.103.000	3,20	43.738	Klarna Bank**	20.587.801	0,17
610.866	Coherent*	48.197.327	0,40		Vereinigte Staaten von Amerika		
405.765	CrowdStrike	114.019.965	0,94	115.497	ByteDance**	18.708.204	0,16
				258.450	Databricks**	18.913.371	0,16
				469.125	Databricks**	34.330.567	0,28
				439.764	Databricks**	32.181.930	0,27
				230.500	Farmer's Business Network**	557.810	0,00
				193.800	SambaNova Systems**	8.854.722	0,07
				396.000	Unqork**	2.871.000	0,03
				11.920	Unqork**	61.030	0,00

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

World Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
19.160	Unqork**	109.404	0,00
10.880	Unqork**	52.877	0,00
249.240	Unqork**	1.198.844	0,01
29.880	Unqork**	145.814	0,00
		117.985.573	0,98
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		167.993.530	1,39
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		167.993.530	1,39
Gesamt Wertpapiervermögen		12.130.738.830	100,40
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(48.425.629)	(0,40)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		12.082.313.201	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	52.778.005	USD	34.689.946	BNY Mellon	13/9/2024	1.115.352
USD	3.654.620	AUD	5.440.791	BNY Mellon	13/9/2024	(36.503)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.078.849
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	6.082.879	USD	1.076.887	BNY Mellon	13/9/2024	(3.953)
USD	96.380	BRL	533.582	BNY Mellon	13/9/2024	2.265
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.688)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	610.789.233	USD	85.451.167	BNY Mellon	13/9/2024	925.297
USD	15.887.692	CNY	113.192.095	BNY Mellon	13/9/2024	(119.810)
Nicht realisierter Nettogewinn						805.487
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	203.273.529	USD	222.661.612	BNY Mellon	13/9/2024	2.585.518
USD	10.740.497	EUR	9.691.956	BNY Mellon	13/9/2024	796
Nicht realisierter Nettogewinn						2.586.314
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.339.143	USD	1.703.714	BNY Mellon	13/9/2024	56.816
USD	132.832	GBP	102.067	BNY Mellon	13/9/2024	(1.353)
Nicht realisierter Nettogewinn						55.463
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	979.246.318	USD	6.731.353	BNY Mellon	13/9/2024	5.875
USD	372.546	JPY	53.944.465	BNY Mellon	13/9/2024	1.404
Nicht realisierter Nettogewinn						7.279
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	497.341.530	USD	376.410.719	BNY Mellon	13/9/2024	5.340.534
USD	18.397.358	SGD	24.100.290	BNY Mellon	13/9/2024	(101.727)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.238.807
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 787.656.092)						9.770.511

Die Anmerkungen auf den Seiten 1056 bis 1071 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2024

	In % des NIW
Halbleiter	30,03
Software	29,05
Computer	13,11
Internet	12,95
Investmentfonds	2,64
Kommerzielle Dienstleistungen	2,47
Maschinenbau und Bergbau	1,97
Telekommunikation	1,58
Automobilhersteller	1,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1,51
Medien	0,99
Anwendersoftware	0,91
Spielzeug, Spiele, Hobbys	0,67
Elektrotechnik	0,40
Banken	0,34
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	0,17
Betriebssysteme	0,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,40)
	100,00

Anmerkungen zum Jahresabschluss

1. Organisation

Die Gesellschaft ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft („Société Anonyme“), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der aktuellen Fassung) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Teilfonds mit getrennter Haftung. Jeder Teilfonds haftet getrennt von den anderen Teilfonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds. Jeder Teilfonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Teilfonds verwaltet und investiert wird.

Zum 31. August 2024 gehörten 108 Teilfonds (jeder ein „Fonds“), zusammen die „Fonds“, zur Fondspalette der Gesellschaft. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Wesentliche Ereignisse

Am 1. März 2022 hat der Verwaltungsrat aufgrund des erheblichen Investitionsgrads des Emerging Europe Fund (für die Zwecke des verbleibenden Teils dieser Ziffer der „Fonds“) in Russland beschlossen, dass im Interesse des Fonds und seiner Anleger, Zeichnungen, Rücknahmen sowie den Umtausch aller Anteilklassen des Fonds und die Bestimmung des Nettoinventarwerts gemäß dem Ermessen des Fonds im Rahmen des Prospekts vorübergehend ausgesetzt werden sollten. Am 3. März 2022 hat der Verwaltungsrat beschlossen, eine weitere deutliche Abschreibung des Werts der vom Fonds gehaltenen russischen Wertpapiere vorzunehmen. Am 9. März 2022 erließ der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft den zusätzlichen außerordentlichen Beschluss, auf seine Verwaltungsgebühren und die jährliche Servicegebühr für den Fonds (mit Wirkung zum 1. März 2022) zu verzichten, während die Bewertung, Zeichnungen und Rücknahmen des Fonds bis zu einer weiteren Ankündigung über die BlackRock-Website ausgesetzt wurden. Seit Januar 2023 werden die indikativen Nettoinventarwerte zum Monatsende auf der BlackRock-Website veröffentlicht. Der im Jahresbericht angegebene Nettoinventarwert ist der indikative Nettoinventarwert des Fonds zum 31. August 2024. Mit Wirkung zum 18. März 2024 teilte der Verwaltungsrat den Anteilseignern des Emerging Europe Fund seine Entscheidung mit, den liquiden und handelbaren Teil des Fondsvermögens in einen neu aufgelegten Teilfonds innerhalb der Gesellschaft zu übertragen. Der Fonds bleibt ausgesetzt und wird so bald wie möglich liquidiert. Mit Wirkung zum 13. Mai 2024 wurde der Emerging Europe II Fund aufgelegt. Am selben Datum

wurde der liquide und handelbare Teil des Fondsvermögens des Emerging Europe Fund auf den Emerging Europe II Fund übertragen. Die Anteilinhaber erhielten die gleiche Anzahl von Anteilen der äquivalenten Anteilklassen des neu aufgelegten Fonds.

Mit Wirkung zum 28. September 2023 wurde der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund wieder für Zeichnungen geöffnet.

Am 26. Oktober 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 26. Oktober 2023 wurde der Natural Resources Growth & Income Fund in Natural Resources Fund umbenannt.

Mit Wirkung zum 7. November 2023 wurde der China Flexible Equity Fund aufgelöst.

Mit Wirkung zum 6. Februar 2024 wurde der auf USD lautende Global Listed Infrastructure Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 23. Februar 2024 änderte der ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund seinen Namen in Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund und der Global Dynamic Equity Fund änderte seinen Namen in Sustainable Global Dynamic Equity Fund.

Am 23. Februar 2024 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 7. März 2024 wurde der auf USD lautende Global Unconstrained Equity Fund aufgelegt.

Am 23. März 2024 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 31. März 2024 trat Paul Freeman als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Mit Wirkung zum 4. April 2024 wurde der auf EUR lautende Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) aufgelegt.

Mit Wirkung vom 17. Juni 2024 änderte der Emerging Europe II Fund sein Anlageziel, seine Anlagepolitik und seinen Namen in den Emerging Markets Ex-China Fund, lautend auf USD.

Mit Wirkung zum 19. Juni 2024 wurde Benjamin Gregson zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des China Flexible Equity Fund, des Emerging Europe Fund, des Future Consumer Fund und des China Impact Fund, die auf der Grundlage der Nicht-Unternehmensfortführung erstellt wurden, nachdem der Verwaltungsrat beschlossen hat, die in Erläuterung 1 und Erläuterung 19 genannten Fonds zu schließen. Für diese Fonds wurden die nachstehend dargelegten wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze durchgängig angewandt, mit der Ausnahme, dass die Buchwerte der verbleibenden Vermögenswerte zum 31. August 2024 zu ihren geschätzten Nettoveräußerungswerten und sämtliche Verbindlichkeiten

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

zu ihren geschätzten Erfüllungsbeträgen ausgewiesen werden. Der Abschluss wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden für die Aufstellung eines Abschlusses Luxemburger Investmentgesellschaften und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung der Anlagen und sonstigen Aktiva

Die Anlagen und sonstige Aktiva der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch die zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären, abweichen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.
- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Wertpapierbörse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht ihren Marktwert widerspiegelt, erfolgt die Bewertung durch den Verwaltungsrat sorgfältig und unter Berücksichtigung von Treu und Glauben auf der Grundlage der zu erwartenden Kauf- oder Verkaufspreise;
- ▶ festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an Börsen gelistet sind oder an anderen regulierten Märkten gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Mittelkurs oder zu äquivalenten Preisen, die von einem oder mehreren Brokern oder Kursermittlungsdienstleistern eingeholt werden, bewertet. Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet. In Fällen, in denen die Wertpapiere an mehr als einer Börse

gehandelt werden, werden die Wertpapiere an der vom Verwaltungsrat oder auf Anweisung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft als Primärmarkt benannten Börse bewertet. Portfolio-Wertpapiere, die sowohl am OTC-Markt als auch an einer Börse gehandelt werden, werden gemäß dem breitesten und repräsentativsten Markt bewertet;

- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Im Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund gehaltene Geldmarktinstrumente werden auf Mark-to-market-Basis bewertet. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Vermögenswerte konservativ auf Mark-to-model-Basis bewertet;
- ▶ Termineinlagen werden zu amortisierten Kosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Bargeld, Einlagen, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten und im Voraus geleistete Aufwendungen werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen sowie Dividenden aus verkauften Anlagen und gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, zu denen insbesondere Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden gemäß der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(b) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Agios und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden am Ex-Dividenden-Tag erfasst und nach Abzug der Quellensteuer ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Bei Bestätigung ihres Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;

- ▶ Rückerstattungen von Quellensteuer werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Das in der Beschreibung der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Anleihen ohne feste Laufzeit genannte Datum bezieht sich auf das nächste Kündigungsdatum der Anleihen. Der in der Spalte Bezeichnung in der Vermögensaufstellung genannte Zinssatz entspricht dem zum Jahresende anwendbaren Zinssatz und dient lediglich Informationszwecken, da die genannten Anleihen variabel verzinst werden.

Aus negativen effektiven Zinsen auf gehaltene Vermögenswerte resultierende Aufwendungen für negative Renditen laufen täglich auf und werden über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(c) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Jahres haben die Fonds eine Reihe von Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermin- und Futures-Geschäfte werden zu den Kosten der Glattstellung zum Bewertungstag bewertet. Gewinne/Verluste aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden dem nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlust) zugerechnet und unter „Aktiva“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens aufgeführt.

Die Fonds können gedeckte Kauf- und Verkaufsoptionen verkaufen sowie Kauf- und Verkaufsoptionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen anlegen. Spread-Optionen sind Optionen, deren Wert sich aus der Kursdifferenz aus zwei oder mehr Vermögenswerten ergibt. Eine synthetische Cap-Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze oder „Obergrenze“ auf die Zinszahlung bietet. Die Zinsobergrenze selbst bietet auf Grundlage des positiven Betrags, um den der Referenzindexkurs den Ausführungskurs überschreitet, eine regelmäßige Zahlung. Bei Verkauf oder Kauf einer Option wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Verbindlichkeit aus einer verkauften Option und der Vermögenswert für eine gekaufte Option werden dann mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, der den Zeitwert der Option widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, börsengehandelte Optionen nicht zu zuletzt gehandelten Kursen, sondern zu Mittelkursen oder Settlementpreisen zu bewerten, da diese den geschätzten Realisationswert der Optionen am besten widerspiegeln. Die Bewertung von nicht börsengehandelten Optionen erfolgt auf der Basis von Tageskursen externer Kursermittlungsdienstleister. Bei Verkauf eines Wertpapiers durch Ausübung einer Option wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie vom Basispreis des verkauften Wertpapiers abgezogen (oder hinzuaddiert). Bei Verfall einer Option (oder wenn die Fonds ein Glattstellungsgeschäft abschließen) realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie (oder

einen Gewinn oder Verlust in der Höhe, in der die Kosten für das Glattstellungsgeschäft die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Im Berichtszeitraum haben die Fonds Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps erhält der Sicherungsgeber Gebühren im Gegenzug für eine Ausgleichszahlung bei Eintritt des im Vertrag definierten Kreditereignisses. Sofern möglich, werden die Swaps täglich mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, basierend auf den von externen Kursanbietern bereitgestellten Tageskursen, die anhand der Kurse der tatsächlichen Market Maker verifiziert werden. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden etwaige Änderungen der Notierungen als Nettoveränderung nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlustes) unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung der Swaps und erhaltene oder angefallene Zinsen aus Swaps werden unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Die Fonds haben während des Jahres Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese verleihen dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Zinsswap zu einem zuvor bestimmten Zinssatz einzugehen. Der Swaption-Käufer bezahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zinssatz zu bezahlen und im Gegenzug feste Zahlungen zu erhalten. Eine gekaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zahlungsstrom zu erhalten und im Gegenzug einen festen Zinssatz zu bezahlen. Wenn der Fonds eine Swaption verkauft bzw. kauft, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen/bezahlten Prämie als Verbindlichkeit bzw. Vermögenswert in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Während des Jahres haben der Dynamic High Income Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund und der Global Multi-Asset Income Fund eine Reihe von Aktienanleihen gekauft. Hierbei wird ein Anlagebetrag zum Marktpreis einer zugrunde liegenden Aktie an einem vereinbarten Termin an einen Makler gezahlt im Tausch gegen eine feste Kuponzahlung bzw. -zahlungen. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Anlagebetrag zuzüglich (bis zu einer vereinbarten Höhe der Marktkapitalisierung gemäß Vereinbarung) bzw. abzüglich einer etwaigen Wertveränderung der zugrunde liegenden Aktie zurück.

To Be Announced Wertpapiere (TBAs) beziehen sich auf mit Hypotheken besicherte, von halbstaatlichen US-Instituten ausgegebene Wertpapiere. Diese Institute fassen Hypothekenkredite zu Anlagepools zusammen und verkaufen Anteile an diesen. TBAs beziehen sich auf künftige Pools dieser halbstaatlichen Stellen, deren Kauf bzw. Verkauf zu einem Termin in der Zukunft abgewickelt wird und bei denen entweder der Zinssatz oder die Fälligkeit noch nicht bekannt sind. TBAs werden in der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die Fonds können eine Verpflichtung vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBA-Wertpapieren werden erst zum vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin vereinnahmt. Solange eine TBA-Verkaufsposition noch nicht geschlossen ist, wird eine solche Transaktion durch vergleichbare lieferbare Wertpapiere oder eine kompensierende TBA-Kaufposition gedeckt (die an oder vor dem Abwicklungstermin zur Belieferung ansteht). Wenn zwei Kontrahenten einander ausgleichende Transaktionen für denselben TBA-Kontrakt durchführen, werden diese Transaktionen verrechnet. Am Tag der Abwicklung liefert der Verkäufer die vereinbarten Wertpapiere zwei Tage früher und erhält die am Transaktionstag vereinbarten Barmittel. In der Praxis führen die meisten TBA-Transaktionen letztendlich nicht zu einem Transfer von physischen MBS-Anleihen. Der Verkäufer wird eine ausstehende Transaktion vor der Fälligkeit eher abwickeln oder prolongieren statt sie physisch zu erfüllen.

Wird eine TBA-Verkaufsposition durch den Erwerb einer kompensatorischen Kaufposition geschlossen, so hat der Fonds einen Gewinn oder Verlust hieraus realisiert ungeachtet eines möglichen nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus dem zugrunde liegenden Wertpapier. Liefert der Fonds im Rahmen einer solchen Verpflichtung Wertpapiere, so realisiert der Fonds einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapier basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Die offenen TBA-Positionen der Fonds zum 31. August 2024 werden unter den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Aufstellung des Nettofondsvermögens ausgewiesen.

Die Marktwerte der TBAs sind in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder -verlusts und des beim Verkauf der TBAs realisierten Wertzuwachses oder -verlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(d) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögensgegenstände, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt der betreffenden Fonds in Luxemburg zum 31. August 2024 gültigen Wechselkurs umgerechnet.

(e) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabchluss der verschiedenen Fonds. Für die Zusammensetzung des Nettofondsvermögens gelten am Bewertungszeitpunkt des

Fonds am 31. August 2024 in Luxemburg die folgenden Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9209	0,7607	145,56	0,8496	7,0794

Für die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen im Netto-Fondsvermögen gelten die folgenden über das Jahr berechneten durchschnittlichen Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9252	0,7929	150,5180	0,8867	7,2342

Diese Zahlen dienen lediglich Informationszwecken und wurden auf vier Dezimalstellen gerundet. Für den Jahresabschluss wurden Devisenkurse mit neun Nachkommastellen verwendet.

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Laufe des Jahres. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von 704.093.650 USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2023 und dem 31. August 2024 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(f) Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum 31. August 2024 umzurechnen.

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2071	0,2723	0,2458	39,6309	0,2313	1,9275
ARS	0,0008	0,0011	0,0010	0,1532	0,0009	0,0075
AUD	0,5160	0,6782	0,6124	98,7260	0,5763	4,8016
BRL	0,1343	0,1766	0,1594	25,7044	0,1500	1,2502
CAD	0,5641	0,7415	0,6695	107,9373	0,6300	5,2496
CHF	0,8953	1,1770	1,0626	171,3187	1,0000	8,3322
CLP	0,0008	0,0011	0,0010	0,1597	0,0009	0,0078
CNH	0,1075	0,1413	0,1275	20,5610	0,1200	1,0000
CNY	0,1073	0,1411	0,1274	20,5355	0,1199	0,9988
COP	0,0002	0,0002	0,0002	0,0352	0,0002	0,0017
CZK	0,0337	0,0442	0,0399	6,4405	0,0376	0,3132
DKK	0,1130	0,1485	0,1341	21,6156	0,1262	1,0513
DOP	0,0128	0,0168	0,0151	2,4415	0,0143	0,1187
EGP	0,0156	0,0206	0,0186	2,9938	0,0175	0,1456
EUR	0,8426	1,1076	1,0000	161,2216	0,9411	7,8411
GBP	1,0000	1,3146	1,1869	191,3459	1,1169	9,3062
GHS	0,0486	0,0639	0,0577	9,3009	0,0543	0,4524
HKD	0,0975	0,1282	0,1158	18,6654	0,1090	0,9078
HUF	0,0021	0,0028	0,0025	0,4107	0,0024	0,0200
IDR	0,0000	0,0001	0,0001	0,0094	0,0001	0,0005
ILS	0,2091	0,2748	0,2481	40,0017	0,2335	1,9455
INR	0,0091	0,0119	0,0108	1,7355	0,0101	0,0844
ISK	0,0055	0,0072	0,0065	1,0544	0,0062	0,0513
JPY	0,0052	0,0069	0,0062	1,0000	0,0058	0,0486
KES	0,0059	0,0078	0,0070	1,1306	0,0066	0,0550
KRW	0,0006	0,0007	0,0007	0,1090	0,0006	0,0053
KWD	2,4894	3,2725	2,9546	476,3404	2,7804	23,1672
KZT	0,0016	0,0021	0,0019	0,3022	0,0018	0,0147

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
LKR	0,0025	0,0033	0,0030	0,4865	0,0028	0,0237
MXN	0,0386	0,0508	0,0458	7,3909	0,0431	0,3595
MYR	0,1760	0,2313	0,2089	33,6749	0,1966	1,6378
NGN	0,0005	0,0006	0,0006	0,0908	0,0005	0,0044
NOK	0,0718	0,0944	0,0852	13,7386	0,0802	0,6682
NZD	0,4758	0,6255	0,5647	91,0412	0,5314	4,4279
PEN	0,2029	0,2667	0,2408	38,8192	0,2266	1,8880
PHP	0,0135	0,0178	0,0161	2,5923	0,0151	0,1261
PLN	0,1970	0,2589	0,2338	37,6910	0,2200	1,8331
PYG	0,0001	0,0001	0,0001	0,0190	0,0001	0,0009
QAR	0,2089	0,2747	0,2480	39,9783	0,2334	1,9444
RON	0,1693	0,2226	0,2010	32,3999	0,1891	1,5758
RUB	0,0084	0,0110	0,0100	1,6057	0,0094	0,0781
SAR	0,2027	0,2665	0,2406	38,7893	0,2264	1,8865
SEK	0,0741	0,0974	0,0879	14,1740	0,0827	0,6894
SGD	0,5836	0,7671	0,6926	111,6631	0,6518	5,4308
THB	0,0225	0,0295	0,0267	4,3008	0,0251	0,2092
TRY	0,0223	0,0294	0,0265	4,2732	0,0249	0,2078
TWD	0,0238	0,0313	0,0282	4,5502	0,0266	0,2213
UAH	0,0185	0,0244	0,0220	3,5459	0,0207	0,1725
USD	0,7607	1,0000	0,9029	145,5600	0,8496	7,0794
UYU	0,0189	0,0248	0,0224	3,6150	0,0211	0,1758
UZS	0,0001	0,0001	0,0001	0,0115	0,0001	0,0006
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0059	0,0000	0,0003
ZAR	0,0430	0,0565	0,0510	8,2202	0,0480	0,3998
ZMW	0,0290	0,0382	0,0345	5,5557	0,0324	0,2702

Der Renminbi unterliegt Kapitalverkehrskontrollen und ist keine frei handelbare Währung. Der für den China Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH kann unter Umständen deutlich vom Wert des CNY abweichen. Gründe hierfür sind u. a. von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewandte Kapitalverkehrskontrollen und Rückführungsbeschränkungen sowie andere externe Marktkräfte. Abweichungen zwischen CNH und CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

(g) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil können dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den NIW des Fonds anpassen. Der

Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % oder, im Falle von Rentenfonds, 3 % des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt. Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozeichnungen (Zuflüsse) von denen der Nettorücknahmen (Abflüsse) abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht übersteigen. Legt ein Fonds überwiegend in bestimmten Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumenten an, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist.

Zum 31. August 2024 wurde eine solche Verwässerungsanpassung im Einklang mit Nr. 17.3 von Anhang B des Prospekts für den Asian Tiger Bond Fund, den Emerging Markets Sustainable Equity Fund, den Global Government Bond Fund, den Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund und den World Energy Fund angewendet. In dem zum 31. August 2024 endenden Jahr wurde eine solche Verwässerungsanpassung auf alle Fonds angewendet, mit Ausnahme des China Innovation Fund, des China Multi-Asset Fund, des Climate Action Equity Fund, des Climate Transition Multi-Asset Fund, des Dynamic High Income Fund, des Emerging Europe Fund, des ESG Global Conservative Income Fund, des Euro Reserve Fund, des European Sustainable Equity Fund, des Global Allocation Fund, des Global Listed Infrastructure Fund, des Global Multi-Asset Income Fund, des Impact Bond Fund, des US Dollar Reserve Fund und des World Healthscience Fund.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines Wertpapiers zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Die Transaktionskosten ohne Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden unter dem Posten realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) bzw. Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen jedes Fonds berücksichtigt. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ des Fonds berücksichtigt.

(i) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt.

(j) Bewertung zum angemessenen Wert

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „***“ in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet.

Zum 31. August 2024 wurde diese Anpassung der Bewertung gemäß der folgenden Tabelle angesetzt:

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto- Fonds- vermögens
Asian Dragon Fund	USD	–	0,00
Asian High Yield Bond Fund	USD	32.385.549	2,25
Asian Tiger Bond Fund	USD	38.033.945	1,75
China Bond Fund	CNH	166.577.875	0,90
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	EUR	10	0,00
Dynamic High Income Fund	USD	15.566.045	0,54
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	4.756	0,13
Emerging Markets Bond Fund	USD	102.997	0,01
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	188.997	0,02
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	70	0,00
Emerging Markets Fund	USD	8.064.863	0,33
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	8.570.915	0,52
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	501.859	0,17
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	153.829	0,30
ESG Multi-Asset Fund	EUR	31.316.221	0,67
Euro Reserve Fund	EUR	7.000.000	3,05
European High Yield Bond Fund	EUR	2.050.001	0,36
FinTech Fund	USD	22	0,00
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	101.658.382	1,55
Global Allocation Fund	USD	398.727.269	2,61
Global Corporate Bond Fund	USD	1.960.000	0,11
Global Government Bond Fund	USD	1.723.131	0,18
Global High Yield Bond Fund	USD	2.290.508	0,12
Global Multi-Asset Income Fund	USD	16.624.087	0,36
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	USD	253	0,00
Next Generation Health Care Fund	USD	2.268	0,02
Next Generation Technology Fund	USD	61.039.506	2,43
Nutrition Fund	USD	1	0,00
Sustainable Asian Bond Fund	USD	764.100	0,69
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	121.406	0,29

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto- Fonds- vermögens
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	468.510	0,08
Sustainable Energy Fund	USD	–	0,00
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	5.389.085	1,82
Sustainable Global Allocation Fund	USD	3.117.721	1,39
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	208.446	0,14
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	7.954.603	1,78
Sustainable World Bond Fund	USD	1.347.911	0,14
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	5.423	0,00
United Kingdom Fund	GBP	–	0,00
US Dollar Bond Fund	USD	7.671.456	1,40
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	271.351	0,02
US Flexible Equity Fund	USD	–	0,00
World Energy Fund	USD	747	0,00
World Financials Fund	USD	1.920	0,00
World Gold Fund	USD	53.340	0,00
World Healthscience Fund	USD	586.040	0,00
World Mining Fund	USD	41	0,00
World Technology Fund	USD	167.993.530	1,39

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Falls ein bestimmter Wert nicht wie oben beschrieben bestimmt werden kann oder falls der Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Überzeugung gelangt, dass der angemessene Wert des betreffenden Wertpapiers oder anderen Vermögenswertes für diesen Zweck durch eine andere Bewertungsmethode besser wiedergegeben würde, so wird für die Bewertung dieses Wertpapiers oder dieses anderen Vermögenswertes die Bewertungsmethode verwendet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen im Wert von Wertpapieren können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der NIW-Berechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des NIW durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.

(k) Verpflichtungen mit Special Purpose Acquisition Companies

Special Purpose Acquisition Companies („SPACs“) sind Unternehmen ohne kommerzielle Aktivitäten, die mit dem Ziel der Fusion oder der Übernahme eines Unternehmens unter Verwendung der Erlöse aus dem öffentlichen Erstangebot der SPAC an die Börse gehen. Die Fonds können eine Verpflichtung mit einer SPAC für Transaktion für eine private Beteiligung an einer börsennotierten Aktie („PIPE“) eingehen und werden die Verpflichtung erfüllen, falls und wenn die SPAC ihre Fusion oder ihre Übernahme abgeschlossen hat. Wertpapiere, die über PIPE-Transaktionen erworben werden, sind vom Handel ausgeschlossen und werden als illiquide betrachtet, bis eine Registrierungserklärung für die Aktien eingereicht und für wirksam erklärt wird.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen werden zum Marktwert bewertet und alle Gewinne/Verluste, die sich aus diesen Verpflichtungen ergeben, werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) auf nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ und in der „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) auf nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Zum 31. August 2024 bestanden keine derartigen Verpflichtungen.

(I) Darstellungsänderung – OTC-Derivate: Differenzkontrakte (Contracts for Difference – „CFDs“)

Gründe für die Darstellungsänderung:

Anlagen in bestimmten OTC-Derivaten, namentlich CFDs, erfüllen aufgrund ihrer Art und Merkmale die Schlüsselkriterien eines Swaps und werden besser als Swaps klassifiziert.

Auswirkung der Darstellungsänderung:

Die Änderung hatte keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds. Der nicht realisierte Wert dieser OTC-Derivate wurde in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Kategorie „Marktwert/nicht realisierter Wertzuwachs/Wertverlust von Swaps“ ausgewiesen. Die Änderung bedeutet auch, dass die realisierten und nicht realisierten Beträge zusammen mit allen damit verbundenen Erträgen bzw. Aufwendungen nun in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens sowie in den Anmerkungen zum Zwischenbericht „Swap-Transaktionen“ zugeordnet wurden.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des luxemburgischen Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, als Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 auch ermächtigt, als Verwalter alternativer Investmentfonds zu fungieren.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d. h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Managementgebühren

Im Laufe des Jahres zahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Im Laufe des Jahres zahlt die Gesellschaft die Managementgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts beschrieben. Die Höhe der Managementgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,75 %, abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden), und werden monatlich gezahlt. Aus dieser Managementgebühr werden bestimmte Kosten und Auslagen beglichen, u. a. auch die Gebühr für die Anlageberater. Die Anteilklassen „J“ und „X“ werden nicht mit Managementgebühren belastet. Für die Anteile der Klasse SR wird eine einmalige Gebühr erhoben (die die Managementgebühr und die jährliche Servicegebühr umfasst), die Teil der laufenden Gebühren sind.

Um das Erreichen der Anlageziele der geldmarktnahen Fonds (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund) zu unterstützen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, darunter in Fällen, wenn die Renditen auf die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds aufgrund der Marktlage sinken, auf ihr Recht zum Erhalt des vollen Betrags der Managementgebühren, auf die sie an einem bestimmten Tag oder bestimmten Tagen Anspruch hat, verzichten. Die Verwaltungsgesellschaft ist hierzu nach eigenem Ermessen unbeschadet ihres Anspruchs auf den vollen Betrag der an einem künftigen Tag auflaufenden Managementgebühr berechtigt.

Erlassene Managementgebühren werden separat von den erhobenen Managementgebühren unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Für den Euro Reserve Fund wurde in diesem Jahr auf einen Teil der Managementgebühren verzichtet.

Mit Wirkung zum 9. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft auf seine Managementgebühren für den Emerging Europe Fund aufgrund von dessen Aussetzung verzichtet.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtsjahr im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds ermäßigte Managementgebühren zu zahlen:

Asian High Yield Bond Fund, Asian Tiger Bond Fund, China Bond Fund, China Fund, China Multi-Asset Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, Emerging Markets Ex-China Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Global Allocation Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Bond Income Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund und US Dollar High Yield Bond Fund.

Die zum 31. August 2024 fälligen Managementgebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

5. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt – wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt – jährliche Vertriebsgebühren. Die Höhe der Vertriebsgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,50 %. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine Vertriebsgebühr. Die Anteile der Klasse C des Euro Reserve Fund und des US Dollar Reserve Fund zahlen keine Vertriebsgebühr. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden), und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen. Zum 31. August 2024 zahlbare Vertriebsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens aufgeführt.

6. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,25 % pro Jahr beträgt. Die Administrationsgebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft werden bei der Festsetzung der Höhe der jährlichen Servicegebühr darauf achten, sicherzustellen, dass die laufenden Kosten jedes einzelnen Fonds im Vergleich zu dem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern in Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleiben, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, wie die jeweilige Branche eines Fonds und die Performance eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die laufenden Kosten werden berechnet, indem die Gesamtkosten pro Anteilklasse (ohne Zinsen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Transaktionsgebühren und negative Renditeaufwendungen auf Finanzanlagen, und einschließlich Zuschüssen zu jährlichen Servicegebühren) durch das durchschnittliche Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse geteilt werden, ausgedrückt in Prozent.

Die laufenden Gebühren des Asian Multi-Asset Income Fund, Asian Sustainable Equity Fund, Brown To Green Materials Fund, China Impact Fund, China Innovation Fund, China Multi-Asset Fund, China Onshore Bond Fund, Circular Economy Fund, Climate Action Equity Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets

Impact Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1), Euro Reserve Fund, European Equity Transition Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Consumer Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Listed Infrastructure Fund, Global Unconstrained Equity Fund, Impact Bond Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Natural Resources Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Nutrition Fund, Sustainable Asian Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Allocation Fund, Sustainable Global Bond Income Fund, Sustainable Global Infrastructure Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic China Environmental Tech Fund, Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund, Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund, Systematic Sustainable Global SmallCap Fund, US Dollar Bond Fund, US Dollar High Yield Bond Fund, US Government Mortgage Impact Fund und US Sustainable Equity Fund sind nach oben begrenzt, wobei die Differenz mit den Dienstleistungsgebühren, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen ausgeführt sind, verrechnet wird.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen: auch alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaiger auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fälliger Steuern.

Die Gesellschaft zahlt alle Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen werden auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umverteilt. Da die Gesellschaft mit ihrer Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union (die von der Gesellschaft entrichtet wurden) bisher recht erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern außerhalb der Europäischen Union nicht länger aus der jährlichen Servicegebühr, sondern nun ebenfalls von der Gesellschaft gezahlt und auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umgelegt.

Aus der jährlichen Servicegebühr werden zudem die Gebühren des Abschlussprüfers, Ernst & Young S.A., für Prüfungs- und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung für Anleger sowie der Einhaltung von

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Steuergesetzen beglichen. Für das zum 31. August 2024 endende Geschäftsjahr beliefen sich die Gebühren auf 883.375 EUR.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pflege, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das mit der Sicherstellung wettbewerbsfähiger laufender Kosten der Fonds verbundene finanzielle Risiko. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung im Bereich von 55.000 EUR bis 60.000 EUR pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung.

Steuern, die in bestimmten Ländern anfallen können, werden dem Fonds ebenfalls direkt berechnet (siehe Erläuterung 8).

Die jährliche Servicegebühr wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 31. August 2024 fälligen jährlichen Dienstleistungsgebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

7. Verwahrstellengebühren

Im Laufe des Berichtsjahres war die The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch die Verwahrstelle der Gesellschaft. Die Verwahrstelle erhält jährliche Verwahrstellengebühren auf der Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen

unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab. Im Laufe des Jahres sind die Gebühren, die für eine Reihe von Fonds erhoben wurden, aufgrund der Abschreibung von überhöhten Rückstellungen in früheren Jahren negativ.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Die zum 31. August 2024 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

8. Steuern

Luxemburg

Nach gegenwärtiger Luxemburger Rechtslage und -praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Einkommensteuer oder Steuer auf realisierte Veräußerungsgewinne noch unterliegen die von der Gesellschaft gezahlten Ausschüttungen einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch in Luxemburg einer Steuer von jährlich 0,05 % bzw. im Falle der Anteile der Reserve Fonds der Klassen I, J und X von jährlich 0,01 % ihres NIW; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds zum Ende des jeweiligen Quartals zahlbar. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2024 wurden in Luxemburg Steuern in Höhe von 57.440.216 USD fällig.

Belgien

Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzmarktaufsicht (FSMA) gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2024 wurden in Belgien Steuern in Höhe von 3.226.364 USD fällig.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Für die Gesellschaft gilt die britische Regelung für Meldefonds. Nach dieser Regelung sind Anleger in einem „Reporting Fund“ mit dem ihrem Anteilsbesitz am Fonds zurechenbaren Ertragsanteil steuerpflichtig – gleichgültig, ob dieser ausgeschüttet wird oder nicht –, Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen sind hingegen der Kapitalertragsteuer unterworfen. Eine Liste der Fonds, die gegenwärtig den Status eines britischen „Reporting Fund“ haben, ist unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> zu finden.

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Quellensteuer

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer in Ländern der Europäischen Union unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben informieren und sich gegebenenfalls mit ihren fachkundigen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

9. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat ihre Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater („Anlageberater“) BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und BlackRock (Singapore) Limited (BSL) übertragen.

Alle Anlageberater werden direkt von BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Unteranlageberater werden von den jeweiligen Anlageberatern bestellt, von denen einige wiederum einige ihrer Aufgaben an BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BANMA) und BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BIMAL) delegiert haben.

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
Asian Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BSL, BIMLLC	BAMNA, BIMAL
Asian Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
Asian Tiger Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Brown To Green Materials Fund*	BIMUK	–
China Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾	BIMUK	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
China Impact Fund*	BIMUK	BAMNA
China Innovation Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
China Multi-Asset Fund*	BSL, BFM	BANMA, BIMAL
China Onshore Bond Fund	BSL	–
Circular Economy Fund	BIMUK	–
Climate Action Equity Fund*	BIMUK	–
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾ *	BIMUK	–
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–
Developed Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	BIMUK	–
Emerging Markets Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	BIMUK	–

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA
Emerging Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
ESG Global Conservative Income Fund*	BFM, BIMUK	–
ESG Global Multi-Asset Income Fund*	BIMUK, BIMLLC, BSL, BFM	BAMNA
ESG Multi-Asset Fund	BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL	BIMAL
Euro Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽¹⁾⁽²⁾ *	BIMUK	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro-Markets Fund	BIMUK	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–
European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾ *	BIMUK	–
European Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–
European Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–
FinTech Fund	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Future Consumer Fund*	BIMUK	–
Future Of Transport Fund	BIMUK	–
Global Allocation Fund	BIMLLC, BSL	–
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Global Equity Income Fund	BIMUK	–
Global Government Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Global High Yield Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–
Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾ *	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Global Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Global Unconstrained Equity Fund ⁽²⁾	BIMUK	–
Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
India Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA, BLKJap
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Multi-Theme Equity Fund*	BIMUK	–
MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	BIMUK	BAMNA
MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	BIMUK	BAMNA
MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾	BIMUK	BAMNA
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	BIMUK, BIMLLC	–
Next Generation Health Care Fund	BIMLLC	–
Next Generation Technology Fund	BIMLLC	–
Nutrition Fund	BIMUK	–
Sustainable Asian Bond Fund	BSL	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Energy Fund	BIMUK	–
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund*	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Sustainable Global Allocation Fund*	BIMUK, BIMLLC, BSL	–

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
Sustainable Global Bond Income Fund	BIMUK, BFM	–
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	BIMLLC	–
Sustainable Global Infrastructure Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BIMAL
Sustainable World Bond Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–
Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	–
Systematic China Environmental Tech Fund*	BIMLLC, BFM	–
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾ *	BIMLLC, BIMUK, BFM	–
Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	–
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	BIMUK, BFM	–
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	BIMLLC	–
United Kingdom Fund	BIMUK	–
US Basic Value Fund	BIMLLC	–
US Dollar Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
US Dollar Reserve Fund	BFM	–
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	–
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
US Government Mortgage Impact Fund	BFM	–
US Growth Fund	BIMLLC	–
US Mid-Cap Value Fund	BIMLLC	–
US Sustainable Equity Fund*	BIMLLC	–
World Energy Fund	BIMUK	–
World Financials Fund	BIMUK	–
World Gold Fund	BIMUK	–
World Healthscience Fund	BIMLLC	–
World Mining Fund	BIMUK	–
World Real Estate Securities Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BIMAL
World Technology Fund	BIMLLC	–

* Der Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und wird in Hongkong zum 31. August 2024 nicht öffentlich angeboten.

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

10. Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsgesellschaft, der Anlageberater und der Unteranlageberater ist BlackRock Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA. Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Broker abgewickelt, der eine mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Unteranlageberatern oder Verwaltungsratsmitgliedern verbundene Person ist. Die Gesellschaft hat im Laufe des Jahres keine Transaktionen mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Unteranlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer verbundenen Personen als Auftraggeber durchgeführt.

Erwirbt ein Fonds Anteile an anderen OGAW und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGA“), die unmittelbar oder mittelbar vom Anlageberater oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Anlageberater durch eine gemeinsame Verwaltung oder

Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf dieser Anteile dieser anderen OGAW oder OGA keine Gebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteilen der Klasse J und X anlegen, die keinen Managementgebühren unterliegen. Diese Anlagen sind durch „~“ im Anlageportfolio des Fonds gekennzeichnet.

Sofern ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in andere OGAW und/oder andere OGA anlegt, wird der Anlageberater sicherstellen, dass die dem Fonds berechnete Managementgebühr insgesamt (ohne eine etwaige Performancegebühr, jedoch einschließlich etwaiger Managementgebühren von anderen OGAW und OGA, in die er anlegt) 1,50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigt.

Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Unteranlageberatern den Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Unternehmen getätigt, an denen diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen ein wesentliches Interesse haben.

Im Laufe des Jahres hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft insgesamt die folgenden Rücknahmen von Anteilen der Gesellschaft vorgenommen. Diese Geschäfte wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs und zu den marktüblichen Bedingungen abgeschlossen:

Fonds	Anteilklassen	Anzahl der Anteile	Währung	Wert	In % des Netto-Fondsvermögens
Emerging Markets Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,76	USD	19	0,00
European Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,04	EUR	10	0,00
Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	1,72	USD	191	0,00
Global High Yield Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	1,72	USD	41	0,00
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	1,42	USD	16	0,00
World Real Estate Securities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	1,28	USD	18	0,00

Als Vermittler für die Wertpapierleihe wurde gemäß der Wertpapierleihevereinbarung BlackRock Advisors (UK) Limited, ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen, bestellt. BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds haben Anspruch auf eine von BlackRock, Inc. bereitgestellte Entschädigung bei Ausfall des Entleihers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Entleihers.

BlackRock Investment Management (UK) Limited hat BlackRock (Channel Islands) Limited ernannt, damit diese bestimmte Verwaltungsdienstleistungen erbringt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Manche der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h. sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur.

Die Aufstellung des Nettovermögens sowie die kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der Cross-Investments zu beheben.

Die folgenden Fonds hielten zum 31. August 2024 Kreuzbeteiligungen innerhalb des Umbrella-Fonds, die mit einem „∞“ im Anlageportfolio des Fonds gekennzeichnet sind, deren Marktwert 0,11 % des konsolidierten Nettovermögens entspricht.

Fonds	Cross-Umbrella-Anlage	Währung	Marktwert	In % des Netto-Fondsvermögens
Asian High Yield Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	3.774.933	0,26
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	16.458.711	0,76
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund	USD	5.658.008	0,26
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - China Impact Fund	USD	1.479.552	7,78
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	3.423.984	17,99
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund	USD	1.448.251	7,61
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	52.478.400	4,12
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	45.209.333	0,99
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	17.915.300	18,06
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	1.992.693	2,01
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund	USD	1.498.814	1,51
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund	USD	1.991.072	2,01
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	2.919.618	2,94
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	USD	1.508.503	1,52
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	12.485.799	12,58

Fonds	Cross-Umbrella-Anlage	Währung	Marktwert	In % des Netto-Fondsvermögens
Sustainable Asian Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	664.580	0,60

Während des zum 31. August 2024 endenden Geschäftsjahres hat die Bank of New York Mellon SA/NV, eine verbundene Person der Verwahrstelle, für die Fonds bei der Verwahrung von Devisengeschäften und bei Devisenverwaltungs- und -absicherungsprogrammen gehandelt. Die im Zusammenhang mit diesen Geschäften gezahlten Provisionen beliefen sich auf 12.794.884 USD, wobei ein durchschnittlicher Provisionssatz von 0,20 Basispunkten an die verbundene Person gezahlt wurde. Der Gesamtwert der Geschäfte mit der verbundenen Person der Verwahrstelle belief sich auf 633 Mrd. USD, was 70 % des Gesamtwerts dieser von den Fonds abgeschlossenen Geschäfte entspricht. Alle Transaktionen mit der verbundenen Person der Verwahrstelle wurden im normalen Geschäftsgang und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Sonstige Erstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten bestimmte Fonds der Gesellschaft von einer verbundenen Einheit der BlackRock-Gruppe Erstattungen für Strafen, die dem Fonds von den Zentralverwahrern für Verzögerungen bei Wertpapierabrechnungen in Rechnung gestellt wurden. Diese während des Geschäftsjahres von den Fonds erhaltenen Erstattungen werden unter „Sonstige Erstattungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

11. Verwendung von Provisionen

Soweit es die anwendbaren Vorschriften zulassen (zur Klarstellung: ausgenommen sind Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der MiFID II fallen), können bestimmte Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Teilfonds tätig sind, Provisionen annehmen, die beim Handel von Aktien mit bestimmten Maklern in bestimmten Rechtsordnungen anfallen. Provisionen können neu zugewiesen werden, um geeignete Analysedienstleistungen zu erwerben. Solche Vereinbarungen können einen Teilfonds gegenüber einem anderen Fonds begünstigen, da die Analysen für ein größeres Kundenspektrum genutzt werden können als lediglich für die Kunden, deren Handelsaktivitäten sie finanziert haben. Die BlackRock-Gruppe verfügt über Grundsätze für die Verwendung von Provisionen, die sicherstellen sollen, dass nur geeignete Dienstleistungen erworben und überschüssige Provisionen gegebenenfalls einem geeigneten Dienstleister neu zugewiesen werden. Im Laufe des Jahres wurden keine Soft-Dollar-Vereinbarungen abgeschlossen.

12. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 31. August 2024 gehaltenen derivativen Finanzanlagen sind im Portfolio des Fonds enthalten.

Die in der Vermögensaufstellung angegebenen zugrunde liegenden Engagements wurden gemäß den Leitlinien

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

der ESMA ermittelt und entsprechen dem Marktwert einer äquivalenten Position auf den dem Finanzinstrument zugrunde liegenden Vermögenswerten. Das zugrunde liegende Engagement bei Terminkontrakten auf Anleihen und Differenzkontrakten wird auf der Grundlage des Marktwerts der Anleihen und nicht auf Basis des billigst zu liefernden Wertpapiers berechnet.

13. Als Sicherheiten bereitgestellte oder verpfändete Wertpapiere und als Sicherheiten entgegengenommene Wertpapiere

Von den Fonds als Sicherheiten hinterlegte oder als Garantie verpfändete Wertpapiere sind in der Vermögensaufstellung zu den jeweiligen Fonds aufgeführt. Zum 31. August 2024 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „†“ im Portfolio des jeweiligen Fonds gekennzeichnet sind, auf 373.288.174 USD.

Als Sicherheiten von den Fonds entgegengenommene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 31. August 2024 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf 2.070.737 USD.

Fonds	Anteile	Wertpapierbezeichnung	Währung	Wert (USD)
Global Allocation Fund	320.000	United States Treasury Note/Bond 0,625 % 15/8/2030	USD	256.038
Global Allocation Fund	374.000	United States Treasury Note/Bond 1,125 % 28/2/2025	USD	363.728
Global Allocation Fund	1.117.000	United States Treasury Note/Bond 1,375 % 31/10/2028	USD	989.722
Global Allocation Fund	175.000	United States Treasury Note/Bond 0,5 % 28/2/2026	USD	160.938
Sustainable World Bond Fund	300.000	United States Treasury Note/Bond 4,625 % 30/6/2025	USD	300.311

14. Barsicherheiten

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Die Kontrahenten der Derivate sind im Anlagenportfolio aufgeführt. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen zur Deckung von Swap-Kontrakten, Terminkontrakten, verkauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen), gekauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen) und Swaptionen. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Von Maklern geschuldete Futures-Kontrakte sind Teil der Bankguthaben. Futures-Kontrakte, die an Broker geschuldet werden, sind Teil der Bankguthaben in der Aufstellung des Nettovermögens.

Die Tabelle unten zeigt die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten im Zusammenhang mit den Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 31. August 2024. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden

teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 31. August 2024 zu erfüllen.

Fonds	Währung	Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Forderungen gegenüber Brokern	Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
Asian High Yield Bond Fund	USD	4.733.082	(300.000)	1.569.383	(23.902)
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	411.000	(10.770)	167.893	–
Asian Tiger Bond Fund	USD	19.345.000	(125.482)	4.515.345	(328)
China Bond Fund	CNH	38.910.687	–	42.286.497	–
China Fund	USD	630.000	–	–	–
China Multi-Asset Fund	USD	66.000	(43.284)	141.994	–
China Onshore Bond Fund	CNH	–	–	1.456.678	–
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	EUR	–	–	259.241	(27.270)
Continental European Flexible Fund	EUR	–	(1.930.000)	1	–
Dynamic High Income Fund	USD	–	(600.000)	21.031.790	(6.752.266)
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	–	–	2	–
Emerging Markets Bond Fund	USD	14.622.866	(3.383.087)	1.936.213	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	–	–	229.524	–
Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	USD	–	(420.000)	1.711.000	(126.547)
Emerging Markets Fund	USD	1.150.000	(2.330.000)	2	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	11.947.451	(10.300.224)	–	–
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	–	–	2.093.653	(2.786.904)
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	–	–	229.790	(39.994)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	10.960.000	(4.180.000)	48.474.762	(742.361)
Euro Bond Fund	EUR	8.361.485	(401.589)	3.361.262	(2.344.466)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	15.940.928	(9.761.658)	5.255.631	(7.310.115)
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	–	(375)	–	–
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	9.796.215	(842.582)	5.290.731	(6.328.663)
European Fund	EUR	–	(450.000)	–	–
European High Yield Bond Fund	EUR	24.000	(4.000)	14	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	116.074.210	(32.075.898)	43.232.984	(5.811.358)
Global Allocation Fund	USD	45.294.500	(45.126.858)	143.493.768	(12.774.697)

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Forderungen gegenüber Brokern	Verbind- lichkeiten gegenüber Brokern
Global Corporate Bond Fund	USD	8.204.068	(205.520)	6.282.976	(61.329)
Global Government Bond Fund	USD	2.563.725	(3.848.082)	8.879.345	(59.607)
Global High Yield Bond Fund	USD	3.163.000	(3.484.187)	69.563	(21)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	1.095.912	(457.205)	364.719	(3.088)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	3.346.321	(1.310.000)	23.027.529	(4.018.179)
Impact Bond Fund	EUR	84.556	–	171.845	(4.339)
India Fund	USD	–	–	728.000	(24.329)
Sustainable Asian Bond Fund	USD	302.000	(6.679)	827.368	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	209.906	(90.749)	44.744	–
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	3.558.869	(933.874)	738.320	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	–	–	6.117	–
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	3.741.896	(3.120.970)	–	–
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	3.785.731	(709.287)	2.016.476	(59.758)
Sustainable Global Allocation Fund	USD	552.884	(673.314)	3.690.234	(81.873)
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	322.609	(214.370)	786.304	(7.233)
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	–	–	4.312.314	(238.407)
Sustainable World Bond Fund	USD	7.519.649	(2.299.836)	3.009.813	(344.070)
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	–	–	488.191	–
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	–	–	10.571	–
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	USD	–	–	131.828	(24.677)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	9.530.000	(2.976.000)	491.429.000	(9.935.775)
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	–	(41.000)	4.819.156	(35.402)
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	–	–	263.000	(155.653)
US Dollar Bond Fund	USD	2.252.943	(1.589.617)	1.262.814	⁽¹⁾

Fonds	Währung	Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Forderungen gegenüber Brokern	Verbind- lichkeiten gegenüber Brokern
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	4.237.000	(6.335.200)	17.000	(1.147)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	2.640.749	(102.224)	4.264.650	(555.165)
World Financials Fund	USD	–	(120.000)	–	–

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

15. Ausschüttungen

Die aktuelle Ausschüttungspolitik des Verwaltungsrats richtet sich nach der jeweiligen Anteilklasse. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen wird derzeit eine Politik der Thesaurierung und Wiederanlage sämtlicher Nettoerträge verfolgt. Hierbei fließen die Nettoerträge in den NIW ein und spiegeln sich im NIW je Anteil der entsprechenden Anteilklasse wider. Für die ausschüttenden Anteilklassen besteht die Praxis, bei Anteilklassen, die Nettoerträge ausschütten, im Wesentlichen die gesamten Anlageerträge der Periode nach Abzug der Aufwendungen auszuschütten und bei Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, die gesamten Anlageerträge (sofern vorhanden) der Periode und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug etwaiger Aufwendungen auszuschütten. Weitere Informationen zur Ausschüttungspolitik jeder einzelnen ausschüttenden Anteilklasse entnehmen Sie dem Abschnitt „Dividendenberechnung“ des Prospekts. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Bestimmte Fonds und/oder Anteilklassen (z. B. Ausschüttungsanteile (S), Ausschüttungsanteile (R) und Ausschüttungsanteile (Y)) können Ausschüttungen sowohl aus dem Kapital als auch aus den Erträgen sowie aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen vornehmen. In Fällen, in denen ausschüttende Anteilklassen Dividenden auszahlen, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Auszahlungen aus anfänglich gezeichnetem Kapital erfolgen. Wenn die Ausschüttungen aus dem Kapital eines Fonds entnommen werden, reduziert sich dadurch das verfügbare Kapital, was sich negativ auf das weitere Kapitalwachstum auswirken kann.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting-Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Bei Fonds mit Ausschüttungsanteilen bestimmt sich die Häufigkeit der Ausschüttungen anhand des Fondstyps. Weitere Informationen zu den Ausschüttungen können dem Prospekt entnommen werden.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die Erklärung und Auszahlung von Ausschüttungsbeträgen sowie die den Anteilhabern zur Verfügung stehenden Optionen zur Wiederanlage sind im Prospekt beschrieben.

16. Kreditfazilität

Die Gesellschaft richtete eine Kreditfazilität (in der gültigen und neu formulierten Fassung vom 19. April 2024) bei JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den Luxemburger OGAW-Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität in Höhe von 1,225 Mrd. USD bereitstellt.

Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil. Sie müssen im Wege eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Zeitraum unterliegen solche Fonds keiner Kreditlinie bzw. können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den nicht in Anspruch genommenen Saldo.

Während des zum 31. August 2024 endenden Geschäftsjahres wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

17. Transaktionskosten

Zur Erreichung seines Anlageziels entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit den Handelstätigkeiten in seinem Portfolio. In der nachstehenden Tabelle sind die gesondert feststellbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds für das zum 31. August 2024 endende Berichtsjahr entstanden sind. Diese Kosten umfassen Provisionskosten, Abwicklungs- und Maklergebühren. Im Laufe des Jahres sind die Gebühren, die für eine Reihe von Fonds erhoben wurden, aufgrund der Abschreibung von überhöhten Rückstellungen in früheren Jahren negativ.

Fonds	Währung	Transaktionskosten
Asian Dragon Fund	USD	1.730.294
Asian Growth Leaders Fund	USD	1.491.384
Asian High Yield Bond Fund	USD	58.586
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	203.799
Asian Sustainable Equity Fund	USD	15.525
Asian Tiger Bond Fund	USD	71.515

Fonds	Währung	Transaktionskosten
Brown To Green Materials Fund	USD	117.347
China Bond Fund	CNH	2.024.530
China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾	USD	26.172
China Fund	USD	2.650.270
China Impact Fund	USD	4.478
China Innovation Fund	USD	41.635
China Multi-Asset Fund	USD	10.395
China Onshore Bond Fund	CNH	48.219
Circular Economy Fund	USD	966.419
Climate Action Equity Fund	USD	5.572
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	EUR	4.136
Continental European Flexible Fund	EUR	4.837.498
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	13.597
Dynamic High Income Fund	USD	810.529
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	1.123.627
Emerging Markets Bond Fund	USD	10.230
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	(4.986)
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	430.634
Emerging Markets Fund	USD	7.162.079
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	(1.982)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	(4.962)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	588.503
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	114.763
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	83.232
ESG Multi-Asset Fund	EUR	2.421.256
Euro Bond Fund	EUR	16.786
Euro Corporate Bond Fund	EUR	5.638
Euro Reserve Fund	EUR	5.185
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	11.429
Euro-Markets Fund	EUR	792.103
European Equity Income Fund	EUR	2.899.514
European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	EUR	443.902
European Fund	EUR	1.809.207
European High Yield Bond Fund	EUR	13.974
European Special Situations Fund	EUR	1.386.970
European Sustainable Equity Fund	EUR	5.319
European Value Fund	EUR	1.746.834
FinTech Fund	USD	486.351
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	(71.600)
Future Consumer Fund	USD	5.534
Future Of Transport Fund	USD	745.948
Global Allocation Fund	USD	6.024.612
Global Corporate Bond Fund	USD	(11.906)
Global Equity Income Fund	USD	431.022
Global Government Bond Fund	USD	4.658
Global High Yield Bond Fund	USD	(1.901)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	3.686
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	697.236
Global Multi-Asset Income Fund	USD	1.979.244
Impact Bond Fund	EUR	761
India Fund	USD	1.734.178
Japan Flexible Equity Fund	JPY	57.062.487
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	16.254.125
Latin American Fund	USD	748.877
Multi-Theme Equity Fund	USD	3.788
MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	USD	17.183
MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	USD	15.098
MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾	USD	19.963
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	USD	453.317
Next Generation Health Care Fund	USD	16.202
Next Generation Technology Fund	USD	2.861.629
Nutrition Fund	USD	132.404
Sustainable Asian Bond Fund	USD	9.274
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	(3.644)
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	6.204

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	Transaktionskosten
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	(2.386)
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	(47.200)
Sustainable Energy Fund	USD	4.655.019
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	(56.464)
Sustainable Global Allocation Fund	USD	154.386
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	19.829
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	315.984
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	19.988
Sustainable World Bond Fund	USD	(40.089)
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	217.313
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	1.842.220
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	56.880
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	USD	(3.801)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	2.221.203
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	66.502
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	389.379
United Kingdom Fund	GBP	164.947
US Basic Value Fund	USD	426.395
US Dollar Bond Fund	USD	(24.530)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	958
US Dollar Reserve Fund	USD	12.193
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	23.107
US Flexible Equity Fund	USD	660.460
US Government Mortgage Impact Fund	USD	(42.104)
US Growth Fund	USD	44.741
US Mid-Cap Value Fund	USD	179.990
US Sustainable Equity Fund	USD	(500)
World Energy Fund	USD	2.508.404
World Financials Fund	USD	1.814.286
World Gold Fund	USD	2.888.408
World Healthscience Fund	USD	2.914.267
World Mining Fund	USD	3.146.033
World Real Estate Securities Fund	USD	94.016
World Technology Fund	USD	2.655.860

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert feststellbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisentermingeschäften und anderen derivativen Kontrakten werden die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten sein. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht einzeln abgrenzbar, werden jedoch von der Performance eines jeden Fonds erfasst. Die Kosten der Marktauswirkungen sind nicht einzeln feststellbar und daher nicht in der vorstehenden Tabelle erfasst.

18. Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Subunderwriting-Vereinbarungen abschließen. Im Rahmen von Subunderwriting-Vereinbarungen unterstützt die Gesellschaft Bezugsrechtsemissionen, bevor andere Interessenten diese zeichnen, und erhält dafür im Gegenzug eine Gebühr. Im Geschäftsjahr hat kein Fonds Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen erhalten.

19. Weitere Ereignisse

Mit Wirkung zum 10. September 2024 wurde der auf EUR lautende Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 10. Oktober 2024 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 21. Oktober 2024 wurde der auf EUR lautende Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 22. Oktober 2024 wurde der Future Consumer Fund aufgelöst.

Mit Wirkung zum 24. Oktober 2024 wurde der China Impact Fund aufgelöst.

Zum 22. November 2024 wurde der Name des Climate Action Multi-Asset Fund geändert in Climate Transition Multi-Asset Fund, wurde der Name des ESG Flex Choice Cautious Fund geändert in MyMap Cautious Fund, der Name des ESG Flex Choice Growth Fund geändert in MyMap Growth Fund, der Name des ESG Flex Choice Moderate Fund geändert in MyMap Moderate Fund und der Name des European Focus Fund geändert in European Equity Transition Fund.

Am 22. November 2024 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Anteilhaber der
BlackRock Global Funds
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss für BlackRock Global Funds (der „Fonds“) und alle seine Teilfonds, bestehend aus der Aufstellung des Nettovermögens und dem Anlagenportfolio zum 31. August 2024 sowie der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen für das abgeschlossene Berichtsjahr, sowie die Erläuterungen zum Jahresabschluss, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, geprüft.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigelegte Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Aufstellung und Vorlage von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds und seiner einzelnen Teilfonds zum 31. August 2024 sowie der Ertragslage und der Veränderungen ihrer Nettovermögen für das zu diesem Zeitpunkt endende Berichtsjahr.

Die Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den international anerkannten Grundsätzen zur Abschlussprüfung (International Standards on Auditing, „ISA“) in ihrer für Luxemburg durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“)“ verabschiedeten Fassung durchgeführt. Unsere Aufgaben im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und der Standards, wie sie laut CSSF in Luxemburg anzuwenden sind, sind eingehender im Abschnitt „Zuständigkeiten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ bei der Prüfung von Jahresabschlüssen“ unseres Berichtes dargestellt. Wir sind ferner gemäß dem Ethik-Kodex des International Ethics Standards Board for Accountants, einschließlich den International Independence Standards, ausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Kodex“), der für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) verabschiedet wurde, in Übereinstimmung mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfungen von Jahresabschlüssen von Bedeutung sind, dem Gebot der Unabhängigkeit vom Fonds verpflichtet und haben unsere berufsethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden.

Betonung von Paragraphen mit wichtigen Sachverhalten

Wir nehmen Bezug auf die Erläuterung im Jahresabschluss, aus der hervorgeht, dass die Zeichnungen, Rücknahmen und Umwandlungen aller Anteilklassen und die Ermittlung der Nettoinventarwerte des BlackRock Global Funds – Emerging Europe Fund (der „Teilfonds“) aufgrund der aktuellen Handelsbedingungen in Bezug auf den erheblichen Investitionsgrad des Teilfonds in Russland infolge von Russlands Einmarsch in die Ukraine mit Wirkung vom 1. März 2022 bis auf Weiteres vorübergehend ausgesetzt wurden. Wie in Erläuterung 1 erwähnt, beabsichtigt der Verwaltungsrat, den Teilfonds so bald wie möglich aufzulösen, weshalb der Abschluss auf Grundlage der Annahme der Nichtfortführung erstellt wurde. Unser Prüfvermerk wird hinsichtlich dieser Angelegenheit nicht geändert.

Sonstige Informationen

Für die sonstigen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ hierzu.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben hierzu keinerlei abschließende Feststellung ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung der Abschlüsse sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zur Kenntnis zu nehmen und hierbei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zu den Abschlüssen oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Fehldarstellungen zu enthalten scheinen. Wenn wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten wesentliche Falschaussagen dieser sonstigen Informationen feststellen, sind wir verpflichtet, hierauf hinzuweisen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Verantwortungen des Verwaltungsrats des Fonds für die Jahresabschlüsse

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und Vorlage dieses Jahresabschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften Luxemburgs für die Aufstellung und die Vorlage von Jahresabschlüssen und für die interne Kontrolle, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, sind.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds oder seiner einzelnen Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit offenzulegen sowie dafür, die Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt entweder die Abwicklung des Fonds oder eines seiner Teilfonds oder die Einstellung der Geschäftstätigkeit oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ im Hinblick auf die Prüfung des Jahresabschlusses

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, ist und einen Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, gleichwohl aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführte Prüfung stets jede vorliegende wesentliche Fehldarstellung aufdeckt. Fehldarstellungen können beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein und sind als wesentlich anzusehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern, die auf der Grundlage dieser Abschlüsse getroffen werden, beeinflussen können.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA üben wir während der gesamten Prüfung ein pflichtgemäßes Ermessen aus und behalten eine kritische Grundhaltung bei. Ferner unternehmen wir Folgendes:

- ▶ Ermittlung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehldarstellungen des Jahresabschlusses, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, Planung und Durchführung von Prüfverfahren, die diesen Risiken Rechnung tragen, und Erlangung von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden. Das Risiko, eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund beabsichtigter Fehler nicht aufzudecken, ist höher als dasjenige, das sich aus einem unbeabsichtigten Fehler ergibt, da beabsichtigte Fehler mit betrügerischen Absprachen, Fälschungen, absichtlichen Unterlassungen, Falschdarstellungen oder der Außerkraftsetzung der internen Kontrolle einhergehen können.
- ▶ Erlangung eines Verständnisses der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfverfahren zu entwickeln, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle des Fonds abzugeben.
- ▶ Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- ▶ Feststellung, ob die Anwendung der Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat des Fonds angemessen ist, und, anhand der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder seiner Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufkommen lassen können. Falls wir zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, wenn diese Angaben nicht ausreichen, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (mit Ausnahme der Teilfonds, bei denen eine Entscheidung oder Absicht zur Schließung besteht) nicht mehr durchgeführt wird.
- ▶ Hinsichtlich der Teilfonds, für die eine Entscheidung oder Absicht zu deren Schließung besteht, stellen wir fest, ob die Anwendung der Nicht-Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft angemessen ist. Wir bewerten zudem die Angemessenheit der Offenlegungen, welche die Nicht-Fortsetzungsgrundsätze der Rechnungslegung und die Gründe für deren Nutzung beschreiben. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ erhalten haben.
- ▶ Beurteilung der Gesamtdarstellung, der Struktur und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie der Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir stehen mit den für die Verwaltung Verantwortlichen in Kontakt, u. a. in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie in Bezug auf wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich aller wesentlichen Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Wir stellen den für die Verwaltung Verantwortlichen außerdem ein von uns zusammengestelltes Statement mit maßgeblichen ethischen Anforderungen hinsichtlich der Unabhängigkeit zur Verfügung und informieren sie über alle Beziehungen und anderen Angelegenheiten, die unsere Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, und, wo anwendbar, Maßnahmen zur Beseitigung von Bedrohungen oder angewandte Schutzmaßnahmen.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de Révision Agrée

Kerry Nichol

Luxemburg, 22. November 2024

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)

Neu aufgelegte und wiedereröffnete Anteilklassen

Der unten angegebene Stichtag entspricht dem Tag, an dem die Anteile erstmals in der jeweiligen Klasse des Fonds ausgegeben wurden. Die Klassen können zu einem früheren Zeitpunkt zur Zeichnung zur Verfügung gestanden haben.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklasse
6. September 2023	Dynamic High Income Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
6. September 2023	Dynamic High Income Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
6. September 2023	Emerging Markets Impact Bond Fund	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
6. September 2023	Emerging Markets Impact Bond Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
6. September 2023	Global Multi-Asset Income Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
6. September 2023	Global Multi-Asset Income Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
6. September 2023	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
6. September 2023	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
13. September 2023	Global Long-Horizon Equity Fund	Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
13. September 2023	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
13. September 2023	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
4. Oktober 2023	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
4. Oktober 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
4. Oktober 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
11. Oktober 2023	Circular Economy Fund	Auf SGD lautender ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
11. Oktober 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
18. Oktober 2023	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
25. Oktober 2023	World Mining Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
8. November 2023	China Multi-Asset Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
8. November 2023	Global Allocation Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
8. November 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
8. November 2023	US Dollar Bond Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
8. November 2023	US Flexible Equity Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
15. November 2023	Asian Tiger Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	China Bond Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	Global Corporate Bond Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	Global Corporate Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	World Energy Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
6. Dezember 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X
6. Dezember 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf USD lautender Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
6. Dezember 2023	World Gold Fund	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
6. Dezember 2023	World Gold Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
20. Dezember 2023	Brown To Green Materials Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
20. Dezember 2023	Global Corporate Bond Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
20. Dezember 2023	Global Corporate Bond Fund	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
20. Dezember 2023	Global High Yield Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
20. Dezember 2023	Global High Yield Bond Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
20. Dezember 2023	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status
20. Dezember 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
20. Dezember 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
20. Dezember 2023	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
20. Dezember 2023	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
10. Januar 2024	Continental European Flexible Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
10. Januar 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
10. Januar 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
10. Januar 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
10. Januar 2024	European Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklasse
10. Januar 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
10. Januar 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
10. Januar 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
10. Januar 2024	Japan Flexible Equity Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
10. Januar 2024	Japan Flexible Equity Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
10. Januar 2024	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
10. Januar 2024	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
10. Januar 2024	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
24. Januar 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
6. Februar 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
6. Februar 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
6. Februar 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
6. Februar 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
6. Februar 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
6. März 2024	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
6. März 2024	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
7. März 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
7. März 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
7. März 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
7. März 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
7. März 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse C
7. März 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
7. März 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
7. März 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse SI
7. März 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
27. März 2024	ESG Multi-Asset Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
27. März 2024	Global Allocation Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
27. März 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B
27. März 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B
27. März 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B
27. März 2024	World Financials Fund	Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
27. März 2024	World Gold Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse B
27. März 2024	World Mining Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse B
27. März 2024	World Technology Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse B
3. April 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
3. April 2024	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
3. April 2024	Global Corporate Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
3. April 2024	Global Corporate Bond Fund	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
3. April 2024	Sustainable World Bond Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
3. April 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B
3. April 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B
3. April 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
3. April 2024	US Dollar Short Duration Bond Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
3. April 2024	US Flexible Equity Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
3. April 2024	World Energy Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse B
3. April 2024	World Healthscience Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse B
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf EUR lautender Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklasse
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse EI
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse EI
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse EI
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
4. April 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027(1)	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
10. April 2024	World Real Estate Securities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
24. April 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
8. Mai 2024	European High Yield Bond Fund	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (A) der Klasse Z
8. Mai 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
8. Mai 2024	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf GBP lautender Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse C
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf GBP lautender Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf GBP lautender Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
13. Mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
22. Mai 2024	Global Inflation Linked Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
22. Mai 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
22. Mai 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
29. Mai 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse C
29. Mai 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
29. Mai 2024	US Dollar Short Duration Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
26. Juni 2024	Continental European Flexible Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
26. Juni 2024	Continental European Flexible Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
24. Juli 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
24. Juli 2024	European High Yield Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
14. August 2024	Emerging Markets Impact Bond Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
14. August 2024	Emerging Markets Impact Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
14. August 2024	Sustainable Global Dynamic Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
21. August 2024	Continental European Flexible fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
21. August 2024	Dynamic High Income Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
21. August 2024	European Equity Income fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
28. August 2024	Global High Yield Bond Fund	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Bestehende Anteilklassen

Zum 31. August 2024 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an, wobei bei Fonds mit mehreren Handelswährungen die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet werden.

Klasse A

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A

Klasse A Fortsetzung

Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A - HKD
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse AI

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Thesaurierender Anteil der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI

Klasse B

Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
Thesaurierender Anteil der Klasse B

Klasse C

Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C
Thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D Fortsetzung

Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status

Klasse E

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status

Klasse EI

Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI
Thesaurierender Anteil der Klasse EI
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse EI
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse EI

Klasse I*

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse X* Fortsetzung

Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

Klasse Z

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse Z
Thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status

Klasse ZI*

Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status

* Für institutionelle Anleger verfügbar.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Gesamtengagement

Gemäß der aktuellen Anlagepolitik von BlackRock wird das Gesamtengagement anhand des „Commitment-Ansatzes“ oder der Value-at-Risk-Methode („VaR“-Methode) gemessen, die sämtliche Bestandteile des Portfolios berücksichtigt.

Der Commitment-Ansatz ist ein Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Finanzderivate zusammengefasst werden, um das Gesamtrisiko eines Fonds aus Finanzderivaten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf bei einem Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, das Gesamtmarktrisiko 100 % des Nettovermögens dieses Fonds nicht übersteigen.

Folgende Fonds wenden den Commitment-Ansatz an:

- Asian Dragon Fund
- Asian Growth Leaders Fund
- Asian Sustainable Equity Fund
- Brown To Green Materials Fund
- China Fund
- China Impact Fund
- China Innovation Fund
- China Multi-Asset Fund
- Circular Economy Fund
- Climate Action Equity Fund
- Continental European Flexible Fund
- Developed Markets Sustainable Equity Fund
- Emerging Europe Fund⁽³⁾
- Emerging Markets Equity Income Fund
- Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾
- Emerging Markets Fund
- Emerging Markets Sustainable Equity Fund
- Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾
- Euro Reserve Fund
- Euro-Markets Fund
- European Equity Income Fund
- European Equity Transition Fund⁽⁵⁾
- European Fund
- European Special Situations Fund
- European Sustainable Equity Fund
- European Value Fund
- FinTech Fund
- Future Consumer Fund
- Future Of Transport Fund
- Global Equity Income Fund
- Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾

- Global Long-Horizon Equity Fund
- Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾
- India Fund
- Japan Flexible Equity Fund
- Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- Latin American Fund
- Multi-Theme Equity Fund
- MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾
- MyMap Growth Fund⁽⁵⁾
- MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾
- Natural Resources Fund⁽⁴⁾
- Next Generation Health Care Fund
- Next Generation Technology Fund
- Nutrition Fund
- Sustainable Energy Fund
- Sustainable Global Infrastructure Fund
- Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
- Systematic China A-Share Opportunities Fund
- Systematic China Environmental Tech Fund
- Systematic Global Equity High Income Fund
- Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund
- Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
- United Kingdom Fund
- US Basic Value Fund
- US Dollar Reserve Fund
- US Flexible Equity Fund
- US Growth Fund
- US Mid-Cap Value Fund
- US Sustainable Equity Fund
- World Energy Fund
- World Financials Fund
- World Gold Fund
- World Healthscience Fund
- World Mining Fund
- World Real Estate Securities Fund
- World Technology Fund

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) Fortsetzung

VaR ist eine statistische Maßzahl für das Risiko, mit der die möglichen Verluste als Folge negativer Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld geschätzt werden.

Den VaR-Berechnungen liegt ein bereinigtes historisches Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von nicht weniger als 1 Jahr (250 Tage) zugrunde. Der VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR von 99 % für 1 Tag bedeutet, dass angenommen wird, dass in 99 % der Zeit über den Zeitraum eines Tages der Fonds höchstens diesen Wert, als Prozentsatz angegeben, verlieren wird. Höhere VaR-Werte deuten daher auf ein höheres Risiko hin.

Das VaR-Modell, das bei der „Risk & Quantitative Analysis (RQA)“ von BlackRock verwendet wird, ist ein bereinigtes historisches Simulationsmodell.

Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, erstellt die Abteilung RQA ein Referenzportfolio als Grundlage für die vergleichende VaR-Berechnung. Dabei entspricht das Referenzportfolio im Allgemeinen dem Referenzindex, der auch als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des entsprechenden Fonds herangezogen wird. Dieser Referenzindex (oder ein aus verschiedenen Teilindizes zusammengesetzter Referenzindex) wird von einem anerkannten Indexanbieter aus Wertpapieren zusammengestellt, in die die Fonds gemäß ihrer Anlagerichtlinien anlegen dürfen. Mit dieser Vorgehensweise wird die Verfügbarkeit von Indizes mit entsprechenden Indexregeln sichergestellt, die ihrerseits Diversifizierungsregeln einhalten.

Bei Fonds, die anhand der VaR-Methode überwacht werden, beobachtet der Anlageberater die Einhaltung der aufsichtsrechtlich vorgegebenen Grenzen und aller internen, für den Fonds angemessen erscheinenden Risikogrenzen.

In der folgenden Tabelle ist die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenzen in Prozent der jeweiligen absoluten oder relativen VaR-Grenze der Regulierungsbehörde angegeben. Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, darf der VaR des entsprechenden Fondsportfolios das Doppelte des VaR des Referenzportfolios nicht übersteigen. Die angegebene Auslastung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Fonds	Marktrisiko-modell	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Niedrigste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in %
Asian High Yield Bond Fund	Relativer VaR	iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index	73,71 %	41,56 %	62,98 %
Asian Multi-Asset Income Fund	Relativer VaR	MSCI Asia ex Japan Index (50 %), the JP Morgan Asia Credit Index (25 %) and the Markit iBoxx ALBI Index (25 %)	51,98 %	42,81 %	46,01 %
Asian Tiger Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Asian Credit Index	58,41 %	47,35 %	52,84 %
China Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	12,98 %	6,49 %	9,11 %
China Onshore Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	14,54 %	5,59 %	9,64 %
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁶⁾	Relativer VaR	MSCI All Country World Index (Hedged to EUR) 65 % / Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 %	60,74 %	44,51 %	51,50 %
Dynamic High Income Fund	Relativer VaR	70 % MSCI World Index / 30 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	66,19 %	28,23 %	49,80 %
Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	101,60 %	48,20 %	59,36 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	69,40 %	57,16 %	62,13 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	Absoluter VaR	JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index	15,36 %	10,29 %	12,70 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	71,03 %	49,23 %	59,51 %
ESG Global Conservative Income Fund	Relativer VaR	30 % MSCI World Index EUR Hedged/70 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged	62,16 %	25,08 %	47,89 %
ESG Global Multi-Asset Income Fund	Relativer VaR	50 % MSCI World Index/ 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	62,63 %	30,45 %	45,61 %
ESG Multi-Asset Fund	Relativer VaR	50 % MSCI World Index and 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR	55,15 %	43,04 %	50,01 %
Euro Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index	54,15 %	49,42 %	51,89 %
Euro Corporate Bond Fund	Relativer VaR	ICE BofAML Euro Corporate Index	58,02 %	48,45 %	54,49 %
Euro Short Duration Bond Fund	Absoluter VaR	Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum	8,35 %	5,37 %	6,34 %

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Marktrisiko-modell	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Niedrigste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in %
European High Yield Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Pan European High Yield 3 % Issuer Constrained Index EUR Hedged	58,43 %	48,83 %	52,86 %
Fixed Income Global Opportunities Fund	Absoluter VaR	Entfällt	17,51 %	10,51 %	13,37 %
Global Allocation Fund	Relativer VaR	36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index and 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index	71,05 %	50,83 %	57,43 %
Global Corporate Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index	54,83 %	49,68 %	52,19 %
Global Government Bond Fund	Relativer VaR	FTSE World Government Bond USD Hedged Index	59,12 %	15,02 %	53,48 %
Global High Yield Bond Fund	Relativer VaR	BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index	51,24 %	45,69 %	48,44 %
Global Inflation Linked Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	55,33 %	42,50 %	49,71 %
Global Multi-Asset Income Fund	Relativer VaR	50% MSCI World Index/50% Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	48,29 %	36,11 %	39,58 %
Impact Bond Fund	Relativer VaR	ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR hedged	54,33 %	50,32 %	52,21 %
Sustainable Asian Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan ESG Asia Credit Index	50,34 %	42,34 %	46,57 %
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Absoluter VaR	JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	36,70 %	26,40 %	29,51 %
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	57,34 %	45,53 %	52,01 %
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativer VaR	JPMorgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Index	65,15 %	55,86 %	60,00 %
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan ESG Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified	68,98 %	47,02 %	57,97 %
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Absoluter VaR	Entfällt	18,24 %	10,74 %	13,09 %
Sustainable Global Allocation Fund	Relativer VaR	60 % MSCI All Country World Index and 40 % Bloomberg Global Aggregate Index	59,44 %	48,77 %	54,56 %
Sustainable Global Bond Income Fund	Absoluter VaR	Entfällt	16,52 %	10,96 %	12,83 %
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	Relativer VaR	MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)	55,45 %	46,95 %	52,51 %
Sustainable World Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index	75,97 %	45,13 %	56,73 %
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	53,11 %	50,41 %	51,49 %
US Dollar Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg US Aggregate Index	55,89 %	44,89 %	51,11 %
US Dollar High Yield Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg US High Yield 2 % Constrained Index	50,71 %	46,49 %	48,31 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	Absoluter VaR	ICE BofAML 1-3 Year US Government/ Corporate Index	11,19 %	6,04 %	8,01 %
US Government Mortgage Impact Fund	Relativer VaR	Bloomberg US MBS Index	54,62 %	48,78 %	52,04 %

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) Fortsetzung

Leverage

Durch den Einsatz von Derivaten können Fonds höheren Risiken ausgesetzt sein. So können insbesondere Derivatekontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinsatz ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass das Marktrisiko der Transaktionen gehebelt sein kann. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können deutlich stärkere Auswirkungen auf Derivate als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien haben. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität innerhalb der Fonds verstärken.

Der Leverage eines Fonds wird auf der Basis des Bruttoengagements berechnet, indem die Nominalwerte aller Derivate ohne Netting addiert und als prozentualer Anteil am Nettovermögen angegeben werden.

In der folgenden Tabelle wird die Höhe des Leverage während des Berichtsjahres für die entsprechenden Fonds angegeben.

Fonds	Durchschnittlich eingesetztes Leverage im Jahresverlauf
Asian High Yield Bond Fund	55 %
Asian Multi-Asset Income Fund	37 %
Asian Tiger Bond Fund	80 %
China Bond Fund	157 %
China Onshore Bond Fund	55 %
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	88 %
Dynamic High Income Fund	58 %
Emerging Markets Bond Fund	35 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	13 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	15 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	222 %
ESG Global Conservative Income Fund	125 %
ESG Global Multi-Asset Income Fund	40 %
ESG Multi-Asset Fund	125 %
Euro Bond Fund	70 %
Euro Corporate Bond Fund	101 %
Euro Short Duration Bond Fund	104 %
European High Yield Bond Fund	29 %
Fixed Income Global Opportunities Fund	601 %
Global Allocation Fund	147 %
Global Corporate Bond Fund	155 %
Global Government Bond Fund	307 %
Global High Yield Bond Fund	39 %
Global Inflation Linked Bond Fund	280 %
Global Multi-Asset Income Fund	57 %
Impact Bond Fund	68 %
Sustainable Asian Bond Fund	56 %
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	83 %
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	36 %
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	13 %
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	177 %
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	701 %
Sustainable Global Allocation Fund	148 %
Sustainable Global Bond Income Fund	148 %
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	55 %
Sustainable World Bond Fund	293 %
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	31 %
US Dollar Bond Fund	225 %
US Dollar High Yield Bond Fund	11 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	68 %
US Government Mortgage Impact Fund	39 %

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d’Epargne en Actions, PEA) (ungeprüft)

Bei einem „PEA“ handelt es sich um einen privaten Aktiensparplan in Frankreich, mit dem die Anlage in Aktien aus Europa durch in Frankreich Ansässige gefördert wird. PEA-geeignete Fonds legen jederzeit mindestens 75 % ihres Fondsvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an, die (i) von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein und Norwegen ausgegeben wurden und (ii) der Körperschafts- oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Im zum 31. August 2024 endenden Geschäftsjahr legte der unten aufgeführte Fonds über 75 % seines Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässigen Wertpapieren an.

Zum 31. August 2024 legte der Fonds folgende Anteile seines Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässigen Wertpapieren an:

Fonds	Anteil des in für PEA zulässige Wertpapiere angelegten Vermögens in %
Euro-Markets Fund	95,99

Die Zulässigkeit dieses Fonds im Rahmen von PEA-Sparplänen basiert nach bestem Wissen der Gesellschaft auf dem zum 31. August 2024 in Frankreich geltenden Steuerrecht und der geltenden Steuerpraxis.

Steuergesetze und -praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern, sodass der derzeit im Rahmen eines PEA zulässige Fonds diesen Status künftig möglicherweise verlieren könnte.

Zudem können die Fonds ihre Zulässigkeit im Rahmen von PEA aufgrund von Änderungen verlieren, die ihr Anlageuniversum oder ihren Referenzindex betreffen.

Falls ein Fonds seine Zulässigkeit gemäß PEA verliert, werden Anleger darüber mittels einer Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. Anleger sollten in solchen Fällen den Rat eines Steuer- und Finanzberaters einholen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen bestimmter Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente bezüglich übertragbarer Wertpapiere einsetzen, darunter Anlagen in OTC-Finanzderivaten („FDIs“), sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder für Anlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Neben den Anlagen in FDIs kann die Gesellschaft vorbehaltlich der in dem entsprechenden CSSF-Rundschreiben in seiner jeweils gültigen Fassung dargelegten Bedingungen sowie der entsprechenden ESMA-Richtlinien weitere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente nutzen, wie z. B. Repurchase oder Reverse-Repurchase-Geschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihe.

Wertpapierleihe

Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entliehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder des Vermittlers für die Wertpapierleihe getrennt gehalten.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte der Fonds und als Anteil des NIW der Fonds zum 31. August 2024 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle von den Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Asian Dragon Fund	USD	2,97	1,21
Asian Growth Leaders Fund	USD	5,51	2,25
Asian High Yield Bond Fund	USD	14,11	12,50
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	19,66	11,26
Asian Sustainable Equity Fund	USD	2,80	1,40
Asian Tiger Bond Fund	USD	15,29	13,09
Brown To Green Materials Fund	USD	1,54	1,52
China Bond Fund	CNH	6,91	3,63
China Fund	USD	8,57	5,71
China Innovation Fund	USD	0,98	0,48
China Onshore Bond Fund	CNH	1,75	0,34
Circular Economy Fund	USD	8,44	8,14
Climate Action Equity Fund	USD	1,72	1,38
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	EUR	1,66	1,05
Continental European Flexible Fund	EUR	3,23	3,09
Dynamic High Income Fund	USD	5,89	3,11
Emerging Markets Bond Fund	USD	16,31	13,92
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	21,94	21,58
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	2,92	1,30
Emerging Markets Fund	USD	4,82	1,91
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	7,57	6,67
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	11,66	5,90
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	2,00	0,30
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	4,27	3,26
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,12	0,10
ESG Multi-Asset Fund	EUR	3,92	3,63
Euro Bond Fund	EUR	21,84	19,99
Euro Corporate Bond Fund	EUR	8,29	7,40
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	26,03	22,45
Euro-Markets Fund	EUR	1,08	1,06
European Equity Income Fund	EUR	2,53	2,52
European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	EUR	1,35	1,30
European Fund	EUR	3,96	3,80
European High Yield Bond Fund	EUR	15,01	13,31
European Special Situations Fund	EUR	3,84	3,69
European Sustainable Equity Fund	EUR	1,63	1,43

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
European Value Fund	EUR	4,09	3,94
FinTech Fund	USD	15,78	14,89
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	15,00	8,61
Future Consumer Fund	USD	5,62	5,17
Future Of Transport Fund	USD	6,20	5,61
Global Allocation Fund	USD	15,98	12,90
Global Corporate Bond Fund	USD	5,74	5,27
Global Equity Income Fund	USD	3,65	3,44
Global Government Bond Fund	USD	18,97	11,94
Global High Yield Bond Fund	USD	9,90	8,75
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	16,36	15,64
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	0,29	0,28
Global Multi-Asset Income Fund	USD	5,42	3,27
Impact Bond Fund	EUR	4,95	4,58
Japan Flexible Equity Fund	JPY	19,08	18,55
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	25,12	24,17
Latin American Fund	USD	24,44	8,41
MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	USD	1,04	0,90
MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	USD	6,27	5,54
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	USD	16,19	15,84
Next Generation Health Care Fund	USD	13,19	11,81
Next Generation Technology Fund	USD	10,55	9,41
Nutrition Fund	USD	11,90	11,44
Sustainable Asian Bond Fund	USD	7,48	6,58
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	9,63	6,46
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	9,29	8,42
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	11,32	11,02
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	6,39	3,02
Sustainable Energy Fund	USD	7,57	7,13
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	11,57	5,77
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	9,63	5,87
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	2,21	2,05
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	6,95	6,49
Sustainable World Bond Fund	USD	17,13	10,14
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	17,18	16,39
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	10,69	3,31
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	USD	3,65	3,47
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	7,63	6,21
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	0,41	0,21
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	28,97	24,97
United Kingdom Fund	GBP	5,20	5,16
US Basic Value Fund	USD	9,69	9,21
US Dollar Bond Fund	USD	10,49	5,37
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	7,24	6,22
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	32,15	22,87
US Flexible Equity Fund	USD	5,93	5,84
US Growth Fund	USD	7,78	7,77
US Mid-Cap Value Fund	USD	20,42	19,60
US Sustainable Equity Fund	USD	4,75	3,93
World Energy Fund	USD	10,35	9,81
World Financials Fund	USD	9,35	8,49
World Gold Fund	USD	4,40	4,34
World Healthscience Fund	USD	3,27	3,18
World Mining Fund	USD	10,50	9,88
World Real Estate Securities Fund	USD	7,39	7,15
World Technology Fund	USD	3,95	3,79

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die im Geschäftsjahr aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält 62,5 % und die Wertpapierleihstelle 37,5 % dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe getragen werden.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der verliehenen Wertpapiere (einzeln im Portfolio der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen entgegengenommenen Sicherheiten, berechnet durch den Kontrahenten zum 31. August 2024, an.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Asian Dragon Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	601.669	654.684
BNP Paribas SA	Frankreich	3.638.628	3.851.487
UBS AG	Schweiz	4.644.977	5.441.885
Gesamt		8.885.274	9.948.056
Asian Growth Leaders Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	485.583	560.662
BNP Paribas SA	Frankreich	3.046.280	3.210.794
Citigroup Global Markets	Großbritannien	2.384.256	2.652.204
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.186.745	1.310.617
UBS AG	Schweiz	3.567.673	4.179.756
Gesamt		10.670.537	11.914.033
Asian High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	31.136.181	32.982.651
BNP Paribas SA	Frankreich	9.984.045	10.478.994
Deutsche Bank AG	Deutschland	21.404.767	22.197.828
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	14.111.492	14.650.300
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	25.862.272	27.925.425
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	53.116.389	55.061.078
Nomura International Plc	Japan	19.826.680	20.882.478
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	4.705.064	4.905.169
Gesamt		180.146.890	189.083.923
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.282.855	1.358.933
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	310.733	338.112
BNP Paribas SA	Frankreich	337.626	354.363
Citigroup Global Markets	Großbritannien	2.257.817	2.387.292
Deutsche Bank AG	Deutschland	593.628	615.623
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.509.785	1.575.852
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.022.932	3.327.742
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.231.593	1.276.684
Societe Generale SA	Frankreich	12.767	13.926
UBS AG	Schweiz	633.164	728.366
Gesamt		11.192.900	11.976.893
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	133.729	140.951
Gesamt		133.729	140.951

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Asian Tiger Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	154.574	170.208
Barclays Bank Plc	Großbritannien	36.450.017	38.611.614
BNP Paribas SA	Frankreich	15.693.924	16.471.935
Citigroup Global Markets	Großbritannien	32.274.211	33.910.047
Deutsche Bank AG	Deutschland	31.364.947	32.527.034
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	25.798.790	26.783.843
ING Bank NV	Niederlande	1.045.140	1.083.625
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	21.583.821	23.735.370
Merrill Lynch International	Großbritannien	29.104.854	31.429.556
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	38.398.520	39.804.355
Nomura International Plc	Japan	25.873.657	27.251.455
RBC Europe Limited	Großbritannien	618.296	642.503
UBS AG	Schweiz	6.158.544	6.752.412
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	20.396.525	21.263.983
Gesamt		284.915.820	300.437.940
Brown To Green Materials Fund (in USD)			
Societe Generale SA	Frankreich	1.266.721	1.381.725
Gesamt		1.266.721	1.381.725
China Bond Fund (in CNH)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	116.840.209	123.769.195
Citigroup Global Markets	Großbritannien	89.442.419	93.975.868
Deutsche Bank AG	Deutschland	40.939.200	42.456.003
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	85.535.235	88.801.189
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	61.930.620	67.572.095
Merrill Lynch International	Großbritannien	11.875.193	12.620.686
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	151.340.424	156.881.235
Nomura International Plc	Japan	61.212.893	64.472.561
UBS AG	Schweiz	49.197.633	53.933.116
Gesamt		668.313.826	704.481.948
China Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.015.315	3.281.006
BNP Paribas SA	Frankreich	43.545.309	45.986.504
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.586.081	1.764.329
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	142.898	157.813
Gesamt		48.289.603	51.189.652
China Innovation Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	112.741	118.830
Gesamt		112.741	118.830
China Onshore Bond Fund (in CNH)			
Nomura International Plc	Japan	2.487.546	2.620.011
Gesamt		2.487.546	2.620.011
Circular Economy Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.793.137	2.070.388
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	22.510.252	24.493.701
BNP Paribas SA	Frankreich	6.343.681	6.686.269
HSBC Bank Plc	Großbritannien	708.593	782.204
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.435.325	4.898.282
Societe Generale SA	Frankreich	2.243.208	2.446.867
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.496.390	2.801.158
UBS AG	Schweiz	63.803.120	74.749.377
Gesamt		104.333.706	118.928.246
Climate Action Equity Fund (in USD)			
UBS AG	Schweiz	66.727	78.175
Gesamt		66.727	78.175

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)⁽⁵⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	56.786	59.852
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	44.064	48.146
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.291	3.523
UBS AG	Schweiz	417.566	489.206
Gesamt		521.707	600.727
Continental European Flexible Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	13.846.095	15.066.119
BNP Paribas SA	Frankreich	236.672	249.453
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.692.618	2.942.066
HSBC Bank Plc	Großbritannien	314.514	347.187
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	37.904.600	40.578.875
Societe Generale SA	Frankreich	124.977.555	136.324.180
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.362.778	6.017.485
UBS AG	Schweiz	4.662.135	5.461.984
Gesamt		189.996.967	206.987.349
Dynamic High Income Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.246.972	1.373.094
Barclays Bank Plc	Großbritannien	23.394.807	25.694.383
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	10.154.750	11.049.517
BNP Paribas SA	Frankreich	16.254.308	17.088.570
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.878.784	1.948.394
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	463.941	488.435
HSBC Bank Plc	Großbritannien	11.475.605	12.667.728
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.294.640	4.539.797
Macquarie Bank Limited	Australien	224.065	249.015
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.966.693	4.111.920
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.287.149	2.515.463
UBS AG	Schweiz	10.663.021	12.448.203
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.865.649	1.944.994
Gesamt		88.170.384	96.119.513
Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	46.445.417	49.199.766
BNP Paribas SA	Frankreich	4.271.797	4.483.568
Citigroup Global Markets	Großbritannien	11.791.191	12.388.836
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.248.246	5.442.699
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	350.712	364.103
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	22.370.810	23.773.206
Merrill Lynch International	Großbritannien	13.441.165	14.517.960
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.349.910	10.728.841
Nomura International Plc	Japan	42.463.946	44.725.196
UBS AG	Schweiz	6.095.785	6.682.532
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	14.441.307	15.055.490
Gesamt		177.270.286	187.362.197
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	543.181	598.119
Barclays Bank Plc	Großbritannien	59.491.357	63.019.371
BNP Paribas SA	Frankreich	11.813.022	12.398.637
Citigroup Global Markets	Großbritannien	3.556.672	3.736.946
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.813.166	1.880.345
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	15.072.553	15.648.053
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	26.286.327	28.229.558
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	25.926.231	26.875.433
Nomura International Plc	Japan	29.482.649	31.052.638
UBS AG	Schweiz	7.853.165	8.609.066
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	7.682.823	8.009.572
Gesamt		189.521.146	200.057.738

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)			
Citigroup Global Markets	Großbritannien	596.789	663.857
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	471.889	515.606
UBS AG	Schweiz	1.494.474	1.750.871
Gesamt		2.563.152	2.930.334
Emerging Markets Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.430.350	7.424.597
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	159.860	173.946
BNP Paribas SA	Frankreich	37.274.299	39.448.893
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	736.548	813.429
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.237.336	2.395.186
Gesamt		46.838.393	50.256.051
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	4.337.810	4.552.850
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.121.830	1.164.663
Merrill Lynch International	Großbritannien	854.613	923.077
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.902.562	1.972.219
Gesamt		8.216.815	8.612.809
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	23.709.033	25.115.200
BNP Paribas SA	Frankreich	7.990.513	8.388.420
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.898.608	1.968.953
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.630.903	7.221.431
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	50.632.473	52.468.721
Nomura International Plc	Japan	4.915.971	5.177.752
UBS AG	Schweiz	1.948.799	2.136.379
Gesamt		97.726.300	102.476.856
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	784.139	826.486
Gesamt		784.139	826.486
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.518.273	2.667.615
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	667.383	750.051
BNP Paribas SA	Frankreich	1.037.398	1.088.826
Citigroup Global Markets	Großbritannien	751.263	789.341
Deutsche Bank AG	Deutschland	342.467	355.156
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	396.945	412.101
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.158.009	2.293.632
Merrill Lynch International	Großbritannien	166.387	179.716
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	665.931	690.312
UBS AG	Schweiz	497.123	545.677
Gesamt		9.201.179	9.772.427
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)			
HSBC Bank Plc	Großbritannien	52.218	57.643
Gesamt		52.218	57.643
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	5.430.229	5.752.257
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	16.684.487	18.359.249
BNP Paribas SA	Frankreich	60.181.872	64.497.927
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.167.444	1.283.909
Deutsche Bank AG	Deutschland	605.700	628.142
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	17.198.673	18.333.963
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.997.679	6.620.738
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.802.491	7.352.452
Merrill Lynch International	Großbritannien	34.248.369	36.730.389
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.998.739	4.215.850
Nomura International Plc	Japan	2.598.061	2.812.925
UBS AG	Schweiz	17.015.776	19.243.017
Gesamt		171.929.520	185.830.818

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Euro Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.855.391	3.144.189
Barclays Bank Plc	Großbritannien	15.675.651	16.605.258
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	392.955	441.631
BNP Paribas SA	Frankreich	25.015.414	27.329.874
Citigroup Global Markets	Großbritannien	13.864.053	14.566.005
Deutsche Bank AG	Deutschland	730.982	758.065
ING Bank NV	Niederlande	8.969.132	9.299.395
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	16.619.972	17.429.335
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.901.537	2.053.872
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	11.202.430	11.498.732
Natixis SA	Frankreich	21.217.908	23.337.925
RBC Europe Limited	Großbritannien	7.314.066	7.600.416
Societe Generale SA	Frankreich	140.311.645	145.652.112
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.366.401	9.169.342
UBS AG	Schweiz	118.513.350	130.174.948
Gesamt		392.950.887	419.061.099
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	101.003	111.220
Barclays Bank Plc	Großbritannien	37.131.374	39.333.382
BNP Paribas SA	Frankreich	20.601.256	21.622.524
Citigroup Global Markets	Großbritannien	5.563.615	5.845.613
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.633.367	8.953.240
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	20.058.433	20.824.307
ING Bank NV	Niederlande	8.964.144	9.294.222
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	45.445.417	48.040.713
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.798.034	3.937.088
Nomura International Plc	Japan	355.311	374.232
RBC Europe Limited	Großbritannien	6.665.415	6.926.368
UBS AG	Schweiz	2.996.432	3.286.143
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	10.703.466	11.158.670
Gesamt		171.017.267	179.707.722
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.132.773	2.348.486
Barclays Bank Plc	Großbritannien	20.778.288	22.010.497
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	117.565	132.128
BNP Paribas SA	Frankreich	64.655.933	70.569.316
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.512.039	1.588.677
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	9.532.113	9.896.069
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.409.158	3.574.724
Merrill Lynch International	Großbritannien	290.498	313.770
Natixis SA	Frankreich	236.290.821	259.899.906
Societe Generale SA	Frankreich	76.055.519	78.959.335
The Bank of Nova Scotia	Kanada	46.800.196	51.291.689
UBS AG	Schweiz	41.509.810	45.599.704
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	26.205.971	27.025.230
Gesamt		529.290.684	573.209.531
Euro-Markets Fund (in EUR)			
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	11.564.499	12.380.406
Societe Generale SA	Frankreich	3.343.008	3.646.517
Gesamt		14.907.507	16.026.923
European Equity Income Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	37.729.392	41.053.848
HSBC Bank Plc	Großbritannien	566.439	625.283
Gesamt		38.295.831	41.679.131

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
European Equity Transition Fund (in EUR)⁽⁵⁾			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.613.290	2.843.555
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.512.249	1.669.347
UBS AG	Schweiz	374.487	438.734
Gesamt		4.500.026	4.951.636
European Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	51.215.536	55.728.299
Citigroup Global Markets	Großbritannien	92.460	102.851
Societe Generale SA	Frankreich	4.557.690	4.971.479
Gesamt		55.865.686	60.802.629
European High Yield Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.211.138	1.333.633
Barclays Bank Plc	Großbritannien	26.372.464	27.936.428
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	300.939	338.217
BNP Paribas SA	Frankreich	4.970.095	5.216.479
Citigroup Global Markets	Großbritannien	4.675.003	4.911.959
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.156.924	6.385.044
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.402.484	4.570.580
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	17.453.803	18.674.319
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.357.438	4.516.969
Nomura International Plc	Japan	1.041.100	1.096.539
RBC Europe Limited	Großbritannien	2.171.293	2.256.299
UBS AG	Schweiz	1.860.865	2.039.981
Gesamt		74.973.546	79.276.447
European Special Situations Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	20.228.977	22.011.417
HSBC Bank Plc	Großbritannien	691.215	763.020
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	15.288.486	16.367.130
Societe Generale SA	Frankreich	5.401.013	5.891.367
The Bank of Nova Scotia	Kanada	500.026	561.071
UBS AG	Schweiz	4.164.022	4.878.415
Gesamt		46.273.739	50.472.420
European Sustainable Equity Fund (in EUR)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	97.454	106.482
Gesamt		97.454	106.482
European Value Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.061.946	3.331.743
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.571.006	4.994.471
HSBC Bank Plc	Großbritannien	15.325.955	16.918.066
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	455.430	502.968
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.532.140	8.063.554
The Bank of Nova Scotia	Kanada	630.152	707.083
Gesamt		31.576.629	34.517.885
FinTech Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	9.113.332	9.916.337
BNP Paribas SA	Frankreich	2.176.214	2.293.740
HSBC Bank Plc	Großbritannien	811.443	895.738
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.105.212	13.368.747
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.873.851	5.217.715
Societe Generale SA	Frankreich	1.325.731	1.446.093
UBS AG	Schweiz	3.791.427	4.441.896
Gesamt		34.197.210	37.580.266

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	10.235.861	11.302.015
Barclays Bank Plc	Großbritannien	82.270.488	87.867.751
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	35.592.973	39.150.673
BNP Paribas SA	Frankreich	97.824.244	106.394.908
Citigroup Global Markets	Großbritannien	8.440.739	8.868.564
Deutsche Bank AG	Deutschland	16.719.308	17.338.772
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.211.975	7.513.129
ING Bank NV	Niederlande	3.922.250	4.066.676
HSBC Bank Plc	Großbritannien	81.673.934	89.629.692
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	35.181.363	37.827.800
Merrill Lynch International	Großbritannien	22.952.389	24.791.139
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	20.842.242	21.605.400
Natixis SA	Frankreich	817.838	899.553
Nomura International Plc	Japan	10.247.614	10.793.309
RBC Europe Limited	Großbritannien	15.870.479	16.491.816
Societe Generale SA	Frankreich	54.142.679	57.454.485
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.499.123	1.645.063
UBS AG	Schweiz	10.495.800	11.642.236
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	49.896.563	52.310.589
Gesamt		565.837.862	607.593.570
Future Consumer Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	507.461	552.175
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	488.922	523.417
Gesamt		996.383	1.075.592
Future Of Transport Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.110.025	1.207.832
BNP Paribas SA	Frankreich	3.889.081	4.099.109
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.700.467	4.086.719
Macquarie Bank Limited	Australien	21.157.356	23.513.262
Merrill Lynch International	Großbritannien	7.529.849	7.965.812
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.557.396	8.090.591
The Bank of Nova Scotia	Kanada	159.188	178.623
UBS AG	Schweiz	9.820.748	11.505.625
Gesamt		54.924.110	60.647.573
Global Allocation Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	94.553.179	104.552.394
Barclays Bank Plc	Großbritannien	91.640.449	100.520.608
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	16.474.790	17.926.436
BNP Paribas SA	Frankreich	523.204.624	560.151.337
Citigroup Global Markets	Großbritannien	10.019.126	10.904.079
Deutsche Bank AG	Deutschland	14.587.848	15.128.342
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	11.597.615	12.066.457
ING Bank NV	Niederlande	9.599.019	10.319.746
HSBC Bank Plc	Großbritannien	147.928.511	162.798.710
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	59.856.664	65.408.723
Macquarie Bank Limited	Australien	2.322.239	2.580.824
Merrill Lynch International	Großbritannien	87.088.812	92.324.393
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	42.541.528	44.786.558
Natixis SA	Frankreich	14.116.438	15.526.891
Nomura International Plc	Japan	4.346.609	4.578.070
RBC Europe Limited	Großbritannien	86.396.481	94.126.657
Societe Generale SA	Frankreich	223.905.660	241.400.262
The Bank of Nova Scotia	Kanada	18.118.095	19.791.523
UBS AG	Schweiz	43.246.842	50.402.101
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	465.166.323	486.647.492
Gesamt		1.966.710.852	2.111.941.603

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Corporate Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.234.511	2.460.511
Barclays Bank Plc	Großbritannien	22.030.306	23.336.767
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	195.322	219.517
BNP Paribas SA	Frankreich	8.134.463	8.537.718
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.475.980	1.550.790
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.199.469	5.392.115
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	448.874	466.013
ING Bank NV	Niederlande	2.788.115	2.890.779
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.531.077	4.891.222
Merrill Lynch International	Großbritannien	205.139	221.573
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.742.058	1.805.839
Nomura International Plc	Japan	5.297.326	5.579.413
RBC Europe Limited	Großbritannien	4.043.998	4.202.324
UBS AG	Schweiz	1.717.473	1.889.369
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	33.311.691	34.728.421
Gesamt		93.355.802	98.172.371
Global Equity Income Fund (in USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	666.003	735.520
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.744.254	18.788.453
UBS AG	Schweiz	16.180.460	18.956.429
Gesamt		33.590.717	38.480.402
Global Government Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	738.989	823.172
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.618.363	7.010.854
BNP Paribas SA	Frankreich	1.746.695	1.834.076
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.634.277	1.716.527
Deutsche Bank AG	Deutschland	230.447	238.985
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.199.259	1.245.049
HSBC Bank Plc	Großbritannien	54.560.989	59.928.405
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.140.719	8.688.100
Macquarie Bank Limited	Australien	882.568	1.013.282
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.620.110	3.714.267
Natixis SA	Frankreich	1.884.122	2.072.374
Nomura International Plc	Japan	1.040.948	1.140.374
Societe Generale SA	Frankreich	31.288.844	32.484.545
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.283.196	4.681.875
UBS AG	Schweiz	375.192	411.305
Gesamt		118.244.718	127.003.190
Global High Yield Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	484.499	533.501
Barclays Bank Plc	Großbritannien	62.067.524	65.917.062
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	424.543	477.131
BNP Paribas SA	Frankreich	11.753.790	12.336.465
Citigroup Global Markets	Großbritannien	6.995.749	7.350.333
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.520.059	6.761.635
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	13.863.761	14.393.113
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	24.403.942	26.621.599
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.602.216	3.890.794
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.393.832	13.884.201
Nomura International Plc	Japan	3.645.725	3.839.865
RBC Europe Limited	Großbritannien	977.243	1.015.503
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.821.131	3.089.421
UBS AG	Schweiz	5.746.070	6.319.051
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	6.673.260	6.957.071
Gesamt		163.373.344	173.386.745

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	4.137.141	4.569.618
BNP Paribas SA	Frankreich	17.706.480	19.388.551
Citigroup Global Markets	Großbritannien	837.862	879.831
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.438.613	1.519.309
Societe Generale SA	Frankreich	1.426.441	1.481.006
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.115.907	1.211.897
UBS AG	Schweiz	1.667.504	1.831.915
Gesamt		28.329.948	30.882.127
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	4.025.417	4.242.808
Gesamt		4.025.417	4.242.808
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.219.221	1.342.535
Barclays Bank Plc	Großbritannien	39.897.042	43.487.990
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.363.511	3.738.167
BNP Paribas SA	Frankreich	20.206.507	21.246.456
Citigroup Global Markets	Großbritannien	6.774.256	7.117.875
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.026.536	9.360.976
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.286.157	6.650.525
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.702.372	6.294.753
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	26.396.285	28.481.114
Macquarie Bank Limited	Australien	1.943.302	2.159.694
Merrill Lynch International	Großbritannien	887.220	958.297
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.608.563	6.863.930
Nomura International Plc	Japan	2.539.469	2.674.699
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.287.702	1.338.117
UBS AG	Schweiz	16.587.734	19.025.478
Gesamt		148.725.877	160.740.606
Impact Bond Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	360.224	378.082
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.969.627	2.037.572
Nomura International Plc	Japan	688.112	724.755
The Bank of Nova Scotia	Kanada	708.112	776.071
Gesamt		3.726.075	3.916.480
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)			
BNP Paribas SA	Frankreich	1.258.597.078	1.326.567.094
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.421.337.737	1.581.070.288
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.515.132.925	3.880.296.868
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	217.866.495	240.607.263
Merrill Lynch International	Großbritannien	7.588.811.335	8.028.188.207
Nomura International Plc	Japan	1.333.765.336	1.460.515.567
Societe Generale SA	Frankreich	4.275.340.165	4.663.495.455
UBS AG	Schweiz	151.316.939	177.277.330
Gesamt		19.762.168.010	21.358.018.072
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.889.661.596	2.056.165.715
BNP Paribas SA	Frankreich	271.935.763	286.621.518
Citigroup Global Markets	Großbritannien	345.602.013	384.441.393
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	175.184.655	191.414.035
HSBC Bank Plc	Großbritannien	149.632.440	165.176.752
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	655.564.639	723.992.097
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.564.336.235	1.654.908.131
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	21.293.266	22.795.565
Societe Generale SA	Frankreich	201.030.704	219.282.142
UBS AG	Schweiz	1.150.520.064	1.347.906.772
Gesamt		6.424.761.375	7.052.704.120

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Latin American Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.061	3.535
BNP Paribas SA	Frankreich	7.996.713	8.464.518
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	27.695.861	30.586.739
Merrill Lynch International	Großbritannien	6.008.507	6.356.387
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.099.104	7.599.965
UBS AG	Schweiz	5.064.310	5.933.158
Gesamt		53.867.556	58.944.302
MyMap Cautious Fund (in USD)⁽⁵⁾			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	351.637	384.213
Gesamt		351.637	384.213
MyMap Growth Fund (in USD)⁽⁵⁾			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.179.006	1.288.231
Gesamt		1.179.006	1.288.231
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁴⁾			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	44.892.110	51.833.232
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.271.683	4.648.075
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.546.430	1.707.845
Gesamt		50.710.223	58.189.152
Next Generation Health Care Fund (in USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.600.569	1.767.635
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	359.119	384.456
UBS AG	Schweiz	948.228	1.110.909
Gesamt		2.907.916	3.263.000
Next Generation Technology Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	11.471.012	12.481.760
BNP Paribas SA	Frankreich	70.508.974	74.316.774
Citigroup Global Markets	Großbritannien	26.745.366	29.751.058
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	37.188.711	40.633.930
HSBC Bank Plc	Großbritannien	34.657.894	38.258.271
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.583.709	8.375.292
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.876.871	1.985.538
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	11.674.265	12.497.916
UBS AG	Schweiz	34.832.713	40.808.719
Gesamt		236.539.515	259.109.258
Nutrition Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.633.759	1.777.715
BNP Paribas SA	Frankreich	11.510.291	12.182.847
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.200.936	2.404.834
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	80.087	88.446
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.614.536	3.869.552
Societe Generale SA	Frankreich	404.776	441.525
Gesamt		19.444.385	20.764.919
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.179.687	3.368.252
Deutsche Bank AG	Deutschland	825.422	856.005
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.557.542	1.617.012
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	922.879	956.668
UBS AG	Schweiz	805.211	882.715
Gesamt		7.290.741	7.680.652
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	184.538	195.481
BNP Paribas SA	Frankreich	433.698	455.220
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.241.112	1.363.592
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	849.917	878.080
Gesamt		2.709.265	2.892.373

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	13.962.584	14.790.609
BNP Paribas SA	Frankreich	1.260.666	1.323.163
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.935.561	4.081.375
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	232.531	241.409
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.747.028	9.589.930
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.844.195	7.094.774
Gesamt		34.982.565	37.121.260
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.384.388	1.466.486
BNP Paribas SA	Frankreich	389.122	408.412
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	424.676	440.891
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.283.663	1.372.535
Merrill Lynch International	Großbritannien	199.831	215.840
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	898.871	931.780
Gesamt		4.580.551	4.835.944
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.896.109	7.305.115
BNP Paribas SA	Frankreich	1.428.907	1.499.801
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.900.799	2.046.316
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.758.841	7.004.083
Gesamt		16.984.656	17.855.315
Sustainable Energy Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	61.542.366	71.057.915
BNP Paribas SA	Frankreich	263.614.709	278.957.641
Citigroup Global Markets	Großbritannien	3.062.154	3.406.284
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.434.164	2.687.033
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	23.771.487	26.252.740
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	9.319.574	9.977.096
Societe Generale SA	Frankreich	6.783.685	7.399.572
UBS AG	Schweiz	6.194.056	7.256.727
Gesamt		376.722.195	406.995.008
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	13.662	14.866
BNP Paribas SA	Frankreich	2.486.714	2.664.183
Citigroup Global Markets	Großbritannien	774.061	817.096
Deutsche Bank AG	Deutschland	583.402	605.017
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.762.347	1.831.686
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.432	1.581
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.456.131	3.790.681
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.158.919	2.231.836
RBC Europe Limited	Großbritannien	2.277.953	2.367.137
The Bank of Nova Scotia	Kanada	643.549	705.311
UBS AG	Schweiz	463.117	530.551
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.429.072	2.531.901
Gesamt		17.050.359	18.091.846
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.480.878	2.628.001
BNP Paribas SA	Frankreich	1.164.331	1.222.051
Citigroup Global Markets	Großbritannien	67.293	70.704
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	397.531	412.710
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.928.810	4.288.796
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.291.509	1.338.795
UBS AG	Schweiz	15.828	18.543
Gesamt		9.346.180	9.979.600
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)⁽⁴⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	7.109.912	7.525.838
Societe Generale SA	Frankreich	2.065.110	2.252.600
UBS AG	Schweiz	11.252	13.182
Gesamt		9.186.274	9.791.620

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	590.440	645.139
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	313.924	336.072
Gesamt		904.364	981.211
Sustainable World Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.794.138	1.975.600
Barclays Bank Plc	Großbritannien	7.752.188	8.211.916
BNP Paribas SA	Frankreich	2.498.396	2.622.691
Citigroup Global Markets	Großbritannien	2.688.315	2.824.573
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.610.197	3.743.957
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.900.714	1.973.288
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.905.309	12.754.079
Merrill Lynch International	Großbritannien	5.342.869	5.770.894
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	5.161.187	5.317.005
Nomura International Plc	Japan	2.711.271	2.864.235
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.021.915	1.061.923
Societe Generale SA	Frankreich	19.555.657	20.298.373
The Bank of Nova Scotia	Kanada	782.882	858.015
UBS AG	Schweiz	4.378.118	4.805.600
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	26.611.497	27.486.834
Gesamt		97.714.653	102.568.983
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	6.029.097	6.560.339
BNP Paribas SA	Frankreich	1.546.856	1.630.393
Citigroup Global Markets	Großbritannien	698.706	777.228
HSBC Bank Plc	Großbritannien	959.832	1.059.543
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	18.546.932	20.482.849
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	56.868.107	60.880.308
Societe Generale SA	Frankreich	183.656	200.330
Gesamt		84.833.186	91.590.990
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	443.162	467.095
Gesamt		443.162	467.095
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	602.410	633.618
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	532.012	552.325
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	680.479	714.675
Merrill Lynch International	Großbritannien	118.174	127.641
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.135.971	2.214.172
The Bank of Nova Scotia	Kanada	92.450	101.242
Gesamt		4.161.496	4.343.673
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	29.205.784	33.721.520
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	16.868.130	18.354.435
BNP Paribas SA	Frankreich	129.252.918	136.640.490
Citigroup Global Markets	Großbritannien	690.189	767.753
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	9.445.473	10.320.517
HSBC Bank Plc	Großbritannien	43.982.954	48.552.049
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.976.398	4.391.452
Macquarie Bank Limited	Australien	10.759.389	11.957.462
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	23.132.794	24.764.876
Nomura International Plc	Japan	24.600.233	26.938.040
Societe Generale SA	Frankreich	47.888.756	52.236.545
UBS AG	Schweiz	55.491.354	65.011.617
Gesamt		395.294.372	433.656.756
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	218.199	229.983
Gesamt		218.199	229.983

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.057.314	4.414.819
BNP Paribas SA	Frankreich	25.040.351	26.486.402
Citigroup Global Markets	Großbritannien	3.639.450	4.048.459
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.315.986	2.530.543
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.295.014	1.429.544
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	9.459.046	10.446.376
Macquarie Bank Limited	Australien	932.580	1.036.425
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.779.134	5.055.836
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.049.370	1.123.407
Societe Generale SA	Frankreich	2.183.309	2.381.531
The Bank of Nova Scotia	Kanada	376.584	422.557
UBS AG	Schweiz	15.290.505	17.913.791
Gesamt		70.418.643	77.289.690
United Kingdom Fund (in GBP)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.348.905	4.732.100
Citigroup Global Markets	Großbritannien	764.624	850.554
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	582.966	636.973
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.115.216	4.542.719
Gesamt		9.811.711	10.762.346
US Basic Value Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	326.751	355.541
BNP Paribas SA	Frankreich	50.115.150	53.039.136
HSBC Bank Plc	Großbritannien	152.790	168.662
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.198.755	14.576.433
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.177.154	2.303.207
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	353.805	378.767
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.670.611	5.240.817
UBS AG	Schweiz	6.825.084	7.996.017
Gesamt		77.820.100	84.058.580
US Dollar Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	368.068	389.896
BNP Paribas SA	Frankreich	11.454.849	12.521.988
Citigroup Global Markets	Großbritannien	174.852	183.715
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.823.153	1.890.701
ING Bank NV	Niederlande	3.127.789	3.431.314
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.008.358	1.057.518
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	128.349	133.049
Nomura International Plc	Japan	1.835.815	1.933.575
UBS AG	Schweiz	59.605	65.342
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	9.525.800	10.044.860
Gesamt		29.506.638	31.651.958
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	49.852.951	52.856.407
BNP Paribas SA	Frankreich	18.646.221	19.609.054
Citigroup Global Markets	Großbritannien	2.261.967	2.376.617
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.162.385	8.464.808
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.002.233	4.155.049
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.216.794	10.785.501
Merrill Lynch International	Großbritannien	9.402.747	10.154.071
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.821.619	7.071.371
Nomura International Plc	Japan	6.859.325	7.224.592
RBC Europe Limited	Großbritannien	676.936	703.439
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.960.526	2.146.972
UBS AG	Schweiz	2.711.234	2.975.999
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	3.569.475	3.721.283
Gesamt		125.144.413	132.245.163

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	16.370.420	18.081.705
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.521.766	1.612.013
BNP Paribas SA	Frankreich	97.066.438	106.362.433
HSBC Bank Plc	Großbritannien	224.612.640	246.400.151
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	906.933	950.432
Merrill Lynch International	Großbritannien	343.343	370.849
RBC Europe Limited	Großbritannien	21.931.709	24.073.278
Gesamt		362.753.249	397.850.861
US Flexible Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	93.331.390	98.791.236
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.086.262	1.199.107
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.254.435	16.846.684
UBS AG	Schweiz	25.364.351	29.715.935
Gesamt		135.036.438	146.552.962
US Growth Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	26.289.714	27.827.651
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	54.959	60.695
UBS AG	Schweiz	10.381.057	12.162.063
Gesamt		36.725.730	40.050.409
US Mid-Cap Value Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	39.610.461	41.927.656
HSBC Bank Plc	Großbritannien	744.592	821.943
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.461.544	6.031.617
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	497.886	533.013
The Bank of Nova Scotia	Kanada	481.808	540.629
UBS AG	Schweiz	9.156.534	10.727.457
Gesamt		55.952.825	60.582.315
US Sustainable Equity Fund (in USD)			
The Bank of Nova Scotia	Kanada	245.847	275.861
Gesamt		245.847	275.861
World Energy Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	12.996.523	14.141.691
BNP Paribas SA	Frankreich	18.686.546	19.695.705
Citigroup Global Markets	Großbritannien	14.642.043	16.287.542
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	279.130	304.989
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.802.358	6.405.126
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	33.566.000	37.069.599
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.382.718	2.550.826
Societe Generale SA	Frankreich	119.926.648	130.814.705
UBS AG	Schweiz	12.705.692	14.885.520
Gesamt		220.987.658	242.155.703
World Financials Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	34.035.297	36.026.347
Citigroup Global Markets	Großbritannien	284.339	316.293
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	246.997	269.879
HSBC Bank Plc	Großbritannien	11.547.312	12.746.912
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	25.636.663	28.312.604
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	50.857.573	54.445.718
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.662.649	6.353.965
UBS AG	Schweiz	6.256.408	7.329.777
Gesamt		134.527.238	145.801.495

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
World Gold Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.359.910	2.567.851
BNP Paribas SA	Frankreich	38.311.515	40.552.722
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.722.547	1.916.130
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	81.849.438	89.432.098
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.383.477	1.527.197
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.613.263	6.199.172
Macquarie Bank Limited	Australien	8.975.679	9.975.138
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	812.877	870.229
Natixis SA	Frankreich	4.277.734	4.766.833
Societe Generale SA	Frankreich	39.435.914	43.016.276
UBS AG	Schweiz	3.274.790	3.836.623
Gesamt		188.017.144	204.660.269
World Healthscience Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	332.343.878	351.742.493
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.569.065	8.270.275
HSBC Bank Plc	Großbritannien	30.703.117	33.892.659
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	26.429.709	29.188.425
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.955.977	2.069.225
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.084.083	2.231.120
Natixis SA	Frankreich	788.580	878.743
Societe Generale SA	Frankreich	9.137.580	9.967.174
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.561.814	1.752.486
UBS AG	Schweiz	71.006.611	83.188.718
Gesamt		483.580.414	523.181.318
World Mining Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	31.853.243	36.778.323
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	40.272.473	43.821.014
BNP Paribas SA	Frankreich	161.807.842	171.141.817
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	124.908.341	136.480.057
HSBC Bank Plc	Großbritannien	9.315.856	10.283.618
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.140.374	6.781.304
Macquarie Bank Limited	Australien	26.365.417	29.301.247
Merrill Lynch International	Großbritannien	821.051	868.589
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	12.863.975	13.771.569
Societe Generale SA	Frankreich	39.328.811	42.899.446
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.869.053	12.195.987
UBS AG	Schweiz	9.375.689	10.984.211
Gesamt		473.922.125	515.307.182
World Real Estate Securities Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.469.680	1.599.178
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.328.979	1.478.333
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	222.081	242.655
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.081.669	2.297.920
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.160.379	1.281.498
Societe Generale SA	Frankreich	658.849	718.666
UBS AG	Schweiz	3.223.062	3.776.020
Gesamt		10.144.699	11.394.270
World Technology Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	328.997.099	347.821.582
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	30.082.358	32.869.234
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	64.296.146	71.007.338
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.217.390	2.345.773
UBS AG	Schweiz	31.886.992	37.357.620
Gesamt		457.479.985	491.401.547

(4) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(5) Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Total Return Swaps („TRS“)

Sämtliche TRS gehen die Fonds gemäß einer Mastervereinbarung der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Mastervereinbarung“) oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Eine ISDA-Mastervereinbarung ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS) regelt, die die Parteien eingehen. Die Engagements der Parteien gemäß der ISDA-Mastervereinbarung werden saldiert und besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf alle von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung eingegangenen OTC-FD-Transaktionen, und nicht nur auf TRS.

Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der TRS als Anteil am NIW des Fonds zum 31. August 2024 und die Einkünfte/Erträge für das zum 31. August 2024 endende Jahr an. Der Wert der TRS basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttowertbasis.

Fonds	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamtrendite
Asian Dragon Fund	USD	0,01	41.219
China Fund	USD	0,68	5.737.214
Continental European Flexible Fund	EUR	0,03	1.849.870
Dynamic High Income Fund	USD	0,02	498.847
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1,22	2.416.260
Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	USD	0,05	134.968
Emerging Markets Fund	USD	(1,60)	(39.317.508)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	(0,06)	(154.949)
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	(0,00)	(1.436)
European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	EUR	0,13	445.909
European Fund	EUR	0,10	1.424.809
European Special Situations Fund	EUR	0,15	1.914.329
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	0,02	1.481.045
Global Allocation Fund	USD	(0,22)	(33.288.291)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,03	1.293.479
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	0,02	73.132
Sustainable Global Allocation Fund	USD	(0,09)	(210.235)
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	(0,07)	(305.818)
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	0,06	8.628
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	(0,23)	(14.542.920)
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	0,05	50.773
World Financials Fund	USD	0,10	1.578.315
World Real Estate Securities Fund	USD	0,02	22.281

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Die aus TRS erzielten Gesamtrenditen werden auf der Grundlage der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und Nettogewinne/-verluste aus Preisbewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Sämtliche Erträge und Kosten aus TRS fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

In der folgenden Tabelle ist die zugrunde liegende Risikoposition für TRS dargestellt, analysiert nach Kontrahent zum 31. August 2024.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	20.321.960
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.708.278
Gesamt		26.030.238
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)⁽²⁾		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.812.483
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.322.176
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.999.910
Gesamt		10.134.569
Emerging Markets Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	32.326.394
HSBC Bank Plc	Großbritannien	29.529.817
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	23.925.879
Gesamt		85.782.090

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.963.941
Gesamt		3.963.941
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	292.183.071
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	97.121.660
Gesamt		389.304.731
European Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	9.264.634
Gesamt		9.264.634
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	314.094
BNP Paribas SA	Frankreich	54.423.637
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	70.854.487
Merrill Lynch International	Großbritannien	5.791.333
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	38.648.937
Gesamt		170.032.488
Global Allocation Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	723.356
BNP Paribas SA	Frankreich	124.305.005
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	400.409.974
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	375.704.542
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	88.298.848
Gesamt		989.441.725
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	57.946.153
Gesamt		57.946.153
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	13.422
BNP Paribas SA	Frankreich	2.311.777
HSBC Bank Plc	Großbritannien	322.729
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.052.197
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.727.214
Gesamt		7.427.339
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	1.626.573
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	2.929.637
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.535.694
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.047.401
Gesamt		8.139.305
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	1.987.597
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	664.262
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.110.300
Gesamt		3.762.159
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	147.081.831
Merrill Lynch International	Großbritannien	150.797.457
Gesamt		297.879.288
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.263.404
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.101.303
Gesamt		4.364.707
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	21.066.746
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	63.166.975
Gesamt		84.233.721
World Financials Fund (in USD)		
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	17.635.767
Gesamt		17.635.767

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS zum 31. August 2024.

	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
Continental European Flexible Fund	–	–	–	16.979.880	9.050.358	–	26.030.238
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)⁽²⁾							
Emerging Markets Ex-China Fund	–	–	–	2.999.910	7.134.659	–	10.134.569
Emerging Markets Fund (in USD)							
Emerging Markets Fund	–	–	–	23.925.879	61.856.211	–	85.782.090
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)							
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	–	–	–	3.963.941	–	–	3.963.941
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
ESG Multi-Asset Fund	–	10.379.023	86.742.637	292.183.071	–	–	389.304.731
European Fund (in EUR)							
European Fund	–	–	–	9.264.634	–	–	9.264.634
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
Fixed Income Global Opportunities Fund	–	159.760.527	–	4.511.275	5.760.686	–	170.032.488
Global Allocation Fund (in USD)							
Global Allocation Fund	–	437.147.634	–	447.967.434	104.326.657	–	989.441.725
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
Global High Yield Bond Fund	–	–	–	57.946.153	–	–	57.946.153
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)							
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	–	6.921.098	–	219.705	286.536	–	7.427.339
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)							
Sustainable Global Allocation Fund	–	4.427.389	–	2.305.546	1.406.370	–	8.139.305
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)							
Sustainable Global Bond Income Fund	–	3.762.159	–	–	–	–	3.762.159
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)							
Systematic Global Equity High Income Fund	–	–	–	135.642.030	162.237.258	–	297.879.288
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)							
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	–	–	–	2.326.787	2.037.920	–	4.364.707
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
US Dollar High Yield Bond Fund	–	14.721.804	–	69.511.917	–	–	84.233.721
World Financials Fund (in USD)							
World Financials Fund	–	–	–	–	17.635.767	–	17.635.767

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die oben genannte Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einem Kontrahenten gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls Sicherheiten, die von einem Kontrahenten entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/ gestellten Bar- und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihgeschäften und OTC-FDIs (einschließlich TRS) zum 31. August 2024.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian Dragon Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	–	–	1.893	–
CAD	–	–	74.929	–
DKK	–	–	10.136	–
EUR	–	–	451.734	–
GBP	–	–	653.329	–
ILS	–	–	6.691	–
JPY	–	–	260.322	–
NOK	–	–	40.692	–
SEK	–	–	8.641	–
USD	–	–	8.439.689	–
Gesamt	–	–	9.948.056	–
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	7.358	–
EUR	–	–	809.762	–
GBP	–	–	887.349	–
JPY	–	–	4.027.227	–
SEK	–	–	28.201	–
USD	–	–	6.154.136	–
Gesamt	–	–	11.914.033	–
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	292.032	–
CAD	–	–	5.749.389	–
CHF	–	–	67.195	–
DKK	–	–	746.907	–
EUR	–	–	106.630.642	–
GBP	–	–	37.781.344	–
SEK	–	–	8.015	–
USD	–	–	37.808.399	–
Gesamt	–	–	189.083.923	–
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	169.214	–
CAD	–	–	185.187	–
DKK	–	–	55.603	–
EUR	–	–	5.350.227	–
GBP	–	–	2.758.135	–
JPY	–	–	213.081	–
SEK	–	–	4.463	–
USD	–	–	3.240.983	–
Gesamt	–	–	11.976.893	–
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
JPY	–	–	140.692	–
USD	–	–	259	–
Gesamt	–	–	140.951	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	6.537.234	–
CAD	–	–	5.490.628	–
CHF	–	–	291.289	–
DKK	–	–	781.058	–
EUR	–	–	163.207.769	–
GBP	–	–	49.440.728	–
JPY	–	–	186.019	–
SEK	–	–	12.194	–
USD	–	–	74.491.021	–
Gesamt	–	–	300.437.940	–
Brown To Green Materials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
USD	–	–	1.381.725	–
Gesamt	–	–	1.381.725	–
China Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	8.054.913	–
CAD	–	–	14.534.398	–
DKK	–	–	2.500.394	–
EUR	–	–	403.360.063	–
GBP	–	–	137.006.041	–
SEK	–	–	24.748	–
USD	–	–	139.001.391	–
Gesamt	–	–	704.481.948	–
China Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	885	–
BMD	–	–	10.365	–
CAD	–	–	410.231	–
DKK	–	–	50.797	–
EUR	–	–	2.381.507	–
GBP	–	–	801.702	–
ILS	–	–	36.634	–
JPY	–	–	25.267.798	–
NOK	–	–	222.790	–
SEK	–	–	46.701	–
USD	–	–	21.960.242	–
Gesamt	–	–	51.189.652	–
China Innovation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
JPY	–	–	118.612	–
USD	–	–	218	–
Gesamt	–	–	118.830	–
China Onshore Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	24.006	–
CAD	–	–	390.282	–
DKK	–	–	13.424	–
EUR	–	–	1.645.787	–
GBP	–	–	4.127	–
SEK	–	–	1.006	–
USD	–	–	541.379	–
Gesamt	–	–	2.620.011	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Circular Economy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	27.498	–
CAD	–	–	2.759.924	–
DKK	–	–	379.213	–
EUR	–	–	18.378.556	–
GBP	–	–	11.973.746	–
JPY	–	–	10.249.754	–
SEK	–	–	428.682	–
USD	–	–	74.730.873	–
Gesamt	–	–	118.928.246	–
Climate Action Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
GBP	–	–	7.817	–
JPY	–	–	3.740	–
USD	–	–	66.618	–
Gesamt	–	–	78.175	–
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)⁽⁵⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	806	–
EUR	–	–	28.043	–
GBP	–	–	58.267	–
JPY	–	–	83.288	–
USD	–	–	430.323	–
Gesamt	–	–	600.727	–
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	5.977.633	–
DKK	–	–	233.254	–
EUR	–	–	44.204.484	–
GBP	–	–	10.978.031	–
JPY	–	–	518.982	–
SEK	–	–	198.854	–
USD	–	–	144.876.111	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	206.987.349	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(1.930.000)	–	–
Gesamt OTC- Derivate	–	(1.930.000)	–	–
Gesamt	–	(1.930.000)	206.987.349	–
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	36.944	–
CAD	–	–	2.520.447	–
CHF	–	–	26.644	–
DKK	–	–	274.847	–
EUR	–	–	37.526.451	–
GBP	–	–	9.597.787	–
JPY	–	–	1.116.276	–
SEK	–	–	161.816	–
USD	–	–	44.858.301	–
Gesamt	–	–	96.119.513	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3.162.598	–
CAD	–	–	9.739.260	–
CHF	–	–	206.241	–
DKK	–	–	698.469	–
EUR	–	–	114.249.449	–
GBP	–	–	24.768.509	–
SEK	–	–	17.167	–
USD	–	–	34.520.504	–
Gesamt	–	–	187.362.197	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	721.682	–
CAD	–	–	7.612.100	–
CHF	–	–	109.721	–
DKK	–	–	868.660	–
EUR	–	–	122.372.286	–
GBP	–	–	33.841.375	–
SEK	–	–	11.920	–
USD	–	–	34.519.994	–
Gesamt	–	–	200.057.738	–
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	8.632	–
EUR	–	–	269.397	–
GBP	–	–	359.411	–
JPY	–	–	241.066	–
USD	–	–	2.051.828	–
Gesamt	–	–	2.930.334	–
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)⁽²⁾				
OTC-Derivate				
USD	–	(420.000)	–	–
Gesamt OTC- Derivate	–	(420.000)	–	–
Gesamt	–	(420.000)	–	–
Emerging Markets Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.567	–
BMD	–	–	18.707	–
CAD	–	–	740.367	–
DKK	–	–	2.693	–
EUR	–	–	3.001.515	–
GBP	–	–	527.924	–
ILS	–	–	66.116	–
JPY	–	–	1.389.338	–
NOK	–	–	402.082	–
SEK	–	–	19.799	–
USD	–	–	44.082.943	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	50.256.051	–
OTC-Derivate				
USD	1.150.000	(2.330.000)	–	–
Gesamt OTC- Derivate	1.150.000	(2.330.000)	–	–
Gesamt	1.150.000	(2.330.000)	50.256.051	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	98.570	–
CAD	–	–	2.383	–
DKK	–	–	20.728	–
EUR	–	–	5.156.251	–
GBP	–	–	1.366.357	–
USD	–	–	1.968.520	–
Gesamt	–	–	8.612.809	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	55.500	–
CAD	–	–	1.279.474	–
DKK	–	–	107.518	–
EUR	–	–	65.082.339	–
GBP	–	–	26.313.834	–
SEK	–	–	1.988	–
USD	–	–	9.636.203	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	102.476.856	–
OTC-Derivate				
USD	–	–	–	(50.349)
Gesamt OTC- Derivate	–	–	–	(50.349)
Gesamt	–	–	102.476.856	(50.349)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
JPY	–	–	824.969	–
USD	–	–	1.517	–
Gesamt	–	–	826.486	–
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	85.867	–
CAD	–	–	292.986	–
CHF	–	–	37.432	–
DKK	–	–	51.504	–
EUR	–	–	5.216.286	–
GBP	–	–	1.779.886	–
JPY	–	–	121.083	–
USD	–	–	2.187.383	–
Gesamt	–	–	9.772.427	–
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	23	–
EUR	–	–	5.456	–
USD	–	–	52.164	–
Gesamt	–	–	57.643	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.864.430	–
BMD	–	–	11.471	–
CAD	–	–	1.400.711	–
CHF	–	–	72.581	–
DKK	–	–	455.806	–
EUR	–	–	41.080.757	–
GBP	–	–	16.140.546	–
ILS	–	–	40.542	–
JPY	–	–	36.009.227	–
NOK	–	–	246.554	–
SEK	–	–	109.469	–
USD	–	–	85.398.724	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	185.830.818	–
OTC-Derivate				
EUR	10.960.000	(4.180.000)	–	–
Gesamt OTC- Derivate	10.960.000	(4.180.000)	–	–
Gesamt	10.960.000	(4.180.000)	185.830.818	–
Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.972.721	–
CAD	–	–	9.988.435	–
CHF	–	–	30.448	–
DKK	–	–	3.998.491	–
EUR	–	–	147.062.863	–
GBP	–	–	34.424.061	–
JPY	–	–	40.550.645	–
SEK	–	–	20.508	–
USD	–	–	181.012.927	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	419.061.099	–
OTC-Derivate				
EUR	–	–	–	(322.180)
Gesamt OTC- Derivate	–	–	–	(322.180)
Gesamt	–	–	419.061.099	(322.180)
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.080.546	–
CAD	–	–	6.732.487	–
CHF	–	–	152.858	–
DKK	–	–	1.358.795	–
EUR	–	–	97.551.651	–
GBP	–	–	28.637.927	–
JPY	–	–	222.280	–
SEK	–	–	18.834	–
USD	–	–	43.952.344	–
Gesamt	–	–	179.707.722	–
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	196.498	–
CAD	–	–	39.767.183	–
CHF	–	–	87.051	–
DKK	–	–	974.065	–
EUR	–	–	103.766.573	–
GBP	–	–	23.947.026	–
JPY	–	–	67.862.301	–
USD	–	–	336.608.834	–
Gesamt	–	–	573.209.531	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	–	–	10.140.143	–
GBP	–	–	2.240.264	–
USD	–	–	3.646.516	–
Gesamt	–	–	16.026.923	–
European Equity Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	247	–
DKK	–	–	635.598	–
EUR	–	–	25.665.947	–
GBP	–	–	6.843.967	–
SEK	–	–	541.857	–
USD	–	–	7.991.515	–
Gesamt	–	–	41.679.131	–
European Equity Transition Fund (in EUR)⁽⁵⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	660	–
DKK	–	–	44.024	–
EUR	–	–	1.931.663	–
GBP	–	–	517.914	–
JPY	–	–	20.987	–
SEK	–	–	37.531	–
USD	–	–	2.398.857	–
Gesamt	–	–	4.951.636	–
European Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	–	–	862.788	–
EUR	–	–	34.759.732	–
GBP	–	–	9.304.412	–
JPY	–	–	24.138	–
SEK	–	–	735.541	–
USD	–	–	15.116.018	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	60.802.629	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(450.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	–	(450.000)	–	–
Gesamt	–	(450.000)	60.802.629	–
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	552.849	–
CAD	–	–	2.284.460	–
CHF	–	–	16.879	–
DKK	–	–	403.187	–
EUR	–	–	44.657.041	–
GBP	–	–	14.481.131	–
SEK	–	–	6.509	–
USD	–	–	16.874.391	–
Gesamt	–	–	79.276.447	–
European Special Situations Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	553.052	–
DKK	–	–	340.782	–
EUR	–	–	27.207.104	–
GBP	–	–	7.123.188	–
JPY	–	–	233.366	–
SEK	–	–	290.522	–
USD	–	–	14.724.406	–
Gesamt	–	–	50.472.420	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
European Sustainable Equity Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	1.783	–
EUR	–	–	55.635	–
GBP	–	–	19.260	–
JPY	–	–	315	–
USD	–	–	29.489	–
Gesamt	–	–	106.482	–
European Value Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.824	–
CAD	–	–	786.898	–
DKK	–	–	51.582	–
EUR	–	–	13.204.601	–
GBP	–	–	2.963.726	–
JPY	–	–	14.779	–
SEK	–	–	54.797	–
USD	–	–	17.438.678	–
Gesamt	–	–	34.517.885	–
FinTech Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	75.050	–
CAD	–	–	354	–
DKK	–	–	153.525	–
EUR	–	–	18.803.369	–
GBP	–	–	4.118.142	–
JPY	–	–	2.502.014	–
SEK	–	–	418.539	–
USD	–	–	11.509.273	–
Gesamt	–	–	37.580.266	–
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	6.989.189	–
BMD	–	–	2.305	–
CAD	–	–	6.802.893	–
CHF	–	–	3.711.986	–
DKK	–	–	13.439.348	–
EUR	–	–	219.231.832	–
GBP	–	–	53.436.344	–
ILS	–	–	8.149	–
JPY	–	–	35.743.294	–
NOK	–	–	49.554	–
SEK	–	–	137.582	–
USD	–	–	268.041.094	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	607.593.570	–
OTC-Derivate				
AUD	75.472	–	–	–
CZK	281.345	–	–	–
EUR	6.012.529	(9.634.039)	–	–
GBP	1.934.773	–	–	–
HKD	35.036	–	–	–
JPY	235.126	–	–	–
MXN	126.468	–	–	–
NZD	112.300	–	–	–
PLN	186.211	–	–	–
SEK	11.600	–	–	–
SGD	46.076	–	–	–
USD	106.665.752	(22.441.859)	–	–
ZAR	351.522	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	116.074.210	(32.075.898)	–	–
Gesamt	116.074.210	(32.075.898)	607.593.570	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Future Consumer Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	–	–	8.549	–
EUR	–	–	773.114	–
GBP	–	–	186.765	–
SEK	–	–	7.288	–
USD	–	–	99.876	–
Gesamt	–	–	1.075.592	–
Future Of Transport Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	22.942	–
CAD	–	–	175.974	–
DKK	–	–	18.700	–
EUR	–	–	9.904.948	–
GBP	–	–	3.146.399	–
JPY	–	–	4.641.987	–
SEK	–	–	103.875	–
USD	–	–	42.632.748	–
Gesamt	–	–	60.647.573	–
Global Allocation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	58.704.295	–
BMD	–	–	149.081	–
CAD	–	–	23.012.485	–
CHF	–	–	114.519	–
DKK	–	–	4.594.621	–
EUR	–	–	530.714.943	–
GBP	–	–	138.502.155	–
ILS	–	–	526.897	–
JPY	–	–	213.255.445	–
NOK	–	–	3.204.328	–
SEK	–	–	727.354	–
USD	–	–	1.138.435.480	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	2.111.941.603	–
OTC-Derivate				
CZK	–	(44)	–	–
EUR	–	(7.106.563)	–	–
GBP	–	(2.779.064)	–	–
JPY	443.614	–	–	–
MXN	20.886	–	–	–
PLN	–	(83)	–	–
USD	44.830.000	(33.283.471)	1.770.426	(358.076.661)
ZAR	–	(1.957.633)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	45.294.500	(45.126.858)	1.770.426	(358.076.661)
Gesamt	45.294.500	(45.126.858)	2.113.712.029	(358.076.661)
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	850.005	–
CAD	–	–	1.296.597	–
CHF	–	–	486.691	–
DKK	–	–	110.535	–
EUR	–	–	58.397.980	–
GBP	–	–	9.134.824	–
JPY	–	–	1.133.892	–
SEK	–	–	13.481	–
USD	–	–	26.748.366	–
Gesamt	–	–	98.172.371	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.129	–
CAD	–	–	18.509.806	–
EUR	–	–	457.937	–
GBP	–	–	2.096.079	–
JPY	–	–	906.812	–
SEK	–	–	15.826	–
USD	–	–	16.489.813	–
Gesamt	–	–	38.480.402	–
Global Government Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	266.679	–
CAD	–	–	4.832.632	–
CHF	–	–	3.053	–
DKK	–	–	491.777	–
EUR	–	–	51.519.356	–
GBP	–	–	9.855.713	–
JPY	–	–	1.083.852	–
MXN	–	–	92.015	–
USD	–	–	58.858.113	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	127.003.190	–
OTC-Derivate				
USD	–	–	–	(1.043.276)
Gesamt OTC-Derivate	–	–	–	(1.043.276)
Gesamt	–	–	127.003.190	(1.043.276)
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.198.639	–
CAD	–	–	4.736.972	–
CHF	–	–	119.115	–
DKK	–	–	551.648	–
EUR	–	–	92.198.298	–
GBP	–	–	32.291.800	–
JPY	–	–	3.427.254	–
SEK	–	–	6.126	–
USD	–	–	38.856.893	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	173.386.745	–
OTC-Derivate				
USD	3.163.000	(3.484.187)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	3.163.000	(3.484.187)	–	–
Gesamt	3.163.000	(3.484.187)	173.386.745	–
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	170.736	–
CAD	–	–	975.167	–
DKK	–	–	30.315	–
EUR	–	–	5.754.076	–
GBP	–	–	1.128.531	–
JPY	–	–	19.114.201	–
USD	–	–	3.709.101	–
Gesamt	–	–	30.882.127	–
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
JPY	–	–	4.235.023	–
USD	–	–	7.785	–
Gesamt	–	–	4.242.808	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	830.033	–
CAD	–	–	2.903.365	–
CHF	–	–	122.799	–
DKK	–	–	478.759	–
EUR	–	–	65.958.271	–
GBP	–	–	20.266.697	–
JPY	–	–	10.000.446	–
SEK	–	–	144.725	–
USD	–	–	60.035.511	–
Gesamt	–	–	160.740.606	–
Impact Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	6.640	–
CAD	–	–	694.361	–
CHF	–	–	711	–
DKK	–	–	3.886	–
EUR	–	–	2.250.289	–
GBP	–	–	661.214	–
SEK	–	–	278	–
USD	–	–	299.101	–
Gesamt	–	–	3.916.480	–
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.350.730	–
CAD	–	–	1.534.146	–
DKK	–	–	133.871.205	–
EUR	–	–	1.181.529.970	–
GBP	–	–	433.187.291	–
JPY	–	–	2.152.463.234	–
SEK	–	–	38.269.378	–
USD	–	–	17.415.812.118	–
Gesamt	–	–	21.358.018.072	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.064.375	–
CAD	–	–	3.269.804	–
DKK	–	–	31.833.650	–
EUR	–	–	1.864.139.092	–
GBP	–	–	627.358.608	–
JPY	–	–	441.356.026	–
SEK	–	–	42.716.910	–
USD	–	–	4.037.965.655	–
Gesamt	–	–	7.052.704.120	–
Latin American Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	171.709	–
BMD	–	–	4.161	–
CAD	–	–	164.669	–
EUR	–	–	25.217.999	–
GBP	–	–	4.431.894	–
ILS	–	–	14.705	–
JPY	–	–	283.822	–
NOK	–	–	89.430	–
SEK	–	–	658.137	–
USD	–	–	27.907.776	–
Gesamt	–	–	58.944.302	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
MyMap Cautious Fund (in USD)⁽⁵⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	6.432	–
EUR	–	–	200.746	–
GBP	–	–	69.493	–
JPY	–	–	1.137	–
USD	–	–	106.405	–
Gesamt	–	–	384.213	–
MyMap Growth Fund (in USD)⁽⁵⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	21.567	–
EUR	–	–	673.083	–
GBP	–	–	233.004	–
JPY	–	–	3.812	–
USD	–	–	356.765	–
Gesamt	–	–	1.288.231	–
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	9.588	–
DKK	–	–	71.962	–
EUR	–	–	3.954.358	–
GBP	–	–	912.410	–
SEK	–	–	98.097	–
USD	–	–	53.142.737	–
Gesamt	–	–	58.189.152	–
Next Generation Health Care Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	9.923	–
EUR	–	–	1.407.015	–
GBP	–	–	323.018	–
JPY	–	–	53.142	–
SEK	–	–	38.034	–
USD	–	–	1.431.868	–
Gesamt	–	–	3.263.000	–
Next Generation Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	47.018	–
CAD	–	–	695.386	–
DKK	–	–	193.243	–
EUR	–	–	48.048.867	–
GBP	–	–	20.528.397	–
JPY	–	–	83.234.316	–
SEK	–	–	344.955	–
USD	–	–	106.017.076	–
Gesamt	–	–	259.109.258	–
Nutrition Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	496	–
BMD	–	–	5.897	–
CAD	–	–	273.657	–
DKK	–	–	27.523	–
EUR	–	–	5.724.448	–
GBP	–	–	1.438.654	–
ILS	–	–	20.843	–
JPY	–	–	192.290	–
NOK	–	–	126.754	–
SEK	–	–	25.367	–
USD	–	–	12.928.990	–
Gesamt	–	–	20.764.919	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	–	–	25.885	–
EUR	–	–	4.635.106	–
GBP	–	–	1.284.914	–
USD	–	–	1.734.747	–
Gesamt	–	–	7.680.652	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.229	–
CAD	–	–	77.480	–
DKK	–	–	11.966	–
EUR	–	–	1.566.107	–
GBP	–	–	781.284	–
USD	–	–	454.307	–
Gesamt	–	–	2.892.373	–
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	9.594	–
CAD	–	–	605.070	–
DKK	–	–	96.329	–
EUR	–	–	20.540.793	–
GBP	–	–	8.787.367	–
USD	–	–	7.082.107	–
Gesamt	–	–	37.121.260	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	25.550	–
CAD	–	–	158.324	–
DKK	–	–	31.196	–
EUR	–	–	2.743.088	–
GBP	–	–	1.120.933	–
USD	–	–	756.853	–
Gesamt	–	–	4.835.944	–
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3.268	–
CAD	–	–	206.081	–
DKK	–	–	31.973	–
EUR	–	–	11.316.731	–
GBP	–	–	4.528.992	–
USD	–	–	1.768.270	–
Gesamt	–	–	17.855.315	–
Sustainable Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	147.379	–
BMD	–	–	128.083	–
CAD	–	–	5.070.252	–
EUR	–	–	27.581.325	–
GBP	–	–	5.112.618	–
ILS	–	–	452.682	–
JPY	–	–	19.499.466	–
NOK	–	–	2.752.993	–
SEK	–	–	564.882	–
USD	–	–	345.685.328	–
Gesamt	–	–	406.995.008	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	223.369	–
CAD	–	–	752.499	–
CHF	–	–	34.785	–
DKK	–	–	62.774	–
EUR	–	–	7.400.388	–
GBP	–	–	3.485.680	–
JPY	–	–	1.384.356	–
SEK	–	–	14.264	–
USD	–	–	4.733.731	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	18.091.846	–
OTC-Derivate				
AUD	–	(4.116)	–	–
CZK	9.946	–	–	–
EUR	2.501.025	(362.988)	–	(441.606)
GBP	66.771	–	–	–
JPY	4.262	–	–	–
MXN	4.025	–	–	–
PLN	17.642	–	–	–
SEK	514	–	–	–
USD	1.167.483	–	–	–
ZAR	14.063	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	3.785.731	(367.104)	–	(441.606)
Gesamt	3.785.731	(367.104)	18.091.846	(441.606)
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)				
OTC-Derivate				
EUR	12.747	(69.909)	–	–
GBP	–	(2.906)	–	–
JPY	8.420	–	–	–
MXN	19.716	–	–	–
USD	512.000	(600.499)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	552.883	(673.314)	–	–
Gesamt	552.883	(673.314)	–	–
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	10.450	–
CAD	–	–	308.628	–
DKK	–	–	54.020	–
EUR	–	–	5.293.470	–
GBP	–	–	2.545.169	–
JPY	–	–	887	–
USD	–	–	1.766.976	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	9.979.600	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(11.807)	–	–
MXN	22.708	–	–	–
PLN	–	(17)	–	–
USD	296.000	(202.546)	–	–
ZAR	3.901	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	322.609	(214.370)	–	–
Gesamt	322.609	(214.370)	9.979.600	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	–	–	3.699	–
CAD	–	–	146.410	–
EUR	–	–	84.771	–
GBP	–	–	1.318	–
ILS	–	–	13.075	–
JPY	–	–	630	–
NOK	–	–	79.512	–
USD	–	–	9.462.205	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	9.791.620	–
OTC-Derivate				
USD	–	–	–	(11.528.960)
Gesamt OTC- Derivate	–	–	–	(11.528.960)
Gesamt	–	–	9.791.620	(11.528.960)
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	10.800	–
EUR	–	–	612.335	–
GBP	–	–	177.500	–
JPY	–	–	1.908	–
USD	–	–	178.668	–
Gesamt	–	–	981.211	–
Sustainable World Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.016.423	–
CAD	–	–	2.513.815	–
CHF	–	–	84.837	–
DKK	–	–	1.002.228	–
EUR	–	–	64.563.772	–
GBP	–	–	8.836.843	–
JPY	–	–	380.852	–
SEK	–	–	3.879	–
USD	–	–	24.166.334	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	102.568.983	–
OTC-Derivate				
USD	–	–	300.311	(1.190.610)
Gesamt OTC- Derivate	–	–	300.311	(1.190.610)
Gesamt	–	–	102.869.294	(1.190.610)
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	114.987	–
CAD	–	–	419	–
DKK	–	–	101.567	–
EUR	–	–	66.711.359	–
GBP	–	–	13.866.323	–
JPY	–	–	1.809.791	–
SEK	–	–	527.319	–
USD	–	–	8.459.225	–
Gesamt	–	–	91.590.990	–
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
JPY	–	–	466.238	–
USD	–	–	857	–
Gesamt	–	–	467.095	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	15.361	–
CAD	–	–	181.825	–
DKK	–	–	25.566	–
EUR	–	–	2.258.802	–
GBP	–	–	1.114.095	–
JPY	–	–	319.318	–
USD	–	–	428.706	–
Gesamt	–	–	4.343.673	–
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	24.653	–
BMD	–	–	47.149	–
CAD	–	–	2.057.997	–
DKK	–	–	2.753.311	–
EUR	–	–	57.789.426	–
GBP	–	–	19.673.022	–
ILS	–	–	166.637	–
JPY	–	–	52.245.786	–
NOK	–	–	1.013.406	–
SEK	–	–	947.105	–
USD	–	–	296.938.264	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	433.656.756	–
OTC-Derivate				
USD	9.530.000	(2.976.000)	–	–
Gesamt OTC- Derivate	9.530.000	(2.976.000)	–	–
Gesamt	9.530.000	(2.976.000)	433.656.756	–
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
JPY	–	–	229.561	–
USD	–	–	422	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	229.983	–
OTC-Derivate				
USD	–	(41.000)	–	–
Gesamt OTC- Derivate	–	(41.000)	–	–
Gesamt	–	(41.000)	229.983	–
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	58.644	–
BMD	–	–	10.852	–
CAD	–	–	888.737	–
DKK	–	–	68.350	–
EUR	–	–	11.834.337	–
GBP	–	–	4.588.190	–
ILS	–	–	38.356	–
JPY	–	–	6.214.544	–
NOK	–	–	233.261	–
SEK	–	–	283.045	–
USD	–	–	53.071.374	–
Gesamt	–	–	77.289.690	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
United Kingdom Fund (in GBP)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	12.460	–
DKK	–	–	73.263	–
EUR	–	–	3.714.445	–
GBP	–	–	1.020.761	–
JPY	–	–	201.480	–
SEK	–	–	62.457	–
USD	–	–	5.677.480	–
Gesamt	–	–	10.762.346	–
US Basic Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	81.830	–
BMD	–	–	25.180	–
CAD	–	–	6.159.739	–
DKK	–	–	5.505	–
EUR	–	–	10.131.957	–
GBP	–	–	2.140.731	–
ILS	–	–	88.995	–
JPY	–	–	2.191.200	–
NOK	–	–	541.227	–
SEK	–	–	318.335	–
USD	–	–	62.373.881	–
Gesamt	–	–	84.058.580	–
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	326.437	–
CAD	–	–	452.866	–
CHF	–	–	56.913	–
DKK	–	–	35.275	–
EUR	–	–	9.012.286	–
GBP	–	–	418.475	–
JPY	–	–	11.770.347	–
SEK	–	–	742	–
USD	–	–	9.578.617	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	31.651.958	–
OTC-Derivate				
USD	–	–	–	(634.532)
Gesamt OTC- Derivate	–	–	–	(634.532)
Gesamt	–	–	31.651.958	(634.532)
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.431.836	–
BMD	–	–	1.095	–
CAD	–	–	4.208.515	–
CHF	–	–	50.977	–
DKK	–	–	343.589	–
EUR	–	–	75.963.665	–
GBP	–	–	19.631.055	–
ILS	–	–	3.869	–
JPY	–	–	654.281	–
NOK	–	–	23.533	–
SEK	–	–	4.672	–
USD	–	–	29.928.076	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	132.245.163	–
OTC-Derivate				
USD	4.237.000	(6.335.200)	–	–
Gesamt OTC- Derivate	4.237.000	(6.335.200)	–	–
Gesamt	4.237.000	(6.335.200)	132.245.163	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3.309.200	–
CAD	–	–	150.626	–
DKK	–	–	23.021	–
EUR	–	–	19.379.942	–
GBP	–	–	67.917.040	–
JPY	–	–	107.874.231	–
SEK	–	–	1.673	–
USD	–	–	199.195.128	–
Gesamt	–	–	397.850.861	–
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	94.575	–
BMD	–	–	48.560	–
CAD	–	–	1.922.376	–
EUR	–	–	11.634.970	–
GBP	–	–	4.328.364	–
ILS	–	–	171.628	–
JPY	–	–	1.421.510	–
NOK	–	–	1.043.753	–
SEK	–	–	362.491	–
USD	–	–	125.524.735	–
Gesamt	–	–	146.552.962	–
US Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	341	–
BMD	–	–	13.679	–
CAD	–	–	541.366	–
EUR	–	–	350.952	–
GBP	–	–	1.221.093	–
ILS	–	–	48.344	–
JPY	–	–	581.791	–
NOK	–	–	294.006	–
SEK	–	–	1.306	–
USD	–	–	36.997.531	–
Gesamt	–	–	40.050.409	–
US Mid-Cap Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	33.861	–
BMD	–	–	20.609	–
CAD	–	–	1.348.602	–
EUR	–	–	4.713.362	–
GBP	–	–	1.659.023	–
ILS	–	–	72.840	–
JPY	–	–	513.165	–
NOK	–	–	442.976	–
SEK	–	–	129.783	–
USD	–	–	51.648.094	–
Gesamt	–	–	60.582.315	–
US Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	271.770	–
EUR	–	–	51	–
GBP	–	–	2.073	–
USD	–	–	1.967	–
Gesamt	–	–	275.861	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	208.103	–
CAD	–	–	7.638	–
DKK	–	–	218.942	–
EUR	–	–	34.578.981	–
GBP	–	–	9.582.546	–
JPY	–	–	24.194.646	–
SEK	–	–	984.281	–
USD	–	–	172.380.566	–
Gesamt	–	–	242.155.703	–
World Financials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	158.942	–
BMD	–	–	17.709	–
CAD	–	–	6.970.154	–
EUR	–	–	63.841.215	–
GBP	–	–	13.005.208	–
ILS	–	–	62.587	–
JPY	–	–	425.653	–
NOK	–	–	380.626	–
SEK	–	–	609.204	–
USD	–	–	60.330.197	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	145.801.495	–
OTC-Derivate				
USD	–	(120.000)	–	–
Gesamt OTC- Derivate	–	(120.000)	–	–
Gesamt	–	(120.000)	145.801.495	–
World Gold Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	34.801	–
BMD	–	–	19.934	–
CAD	–	–	2.286.723	–
DKK	–	–	39.756	–
EUR	–	–	53.472.910	–
GBP	–	–	17.907.031	–
ILS	–	–	70.452	–
JPY	–	–	897.812	–
NOK	–	–	428.449	–
SEK	–	–	167.280	–
USD	–	–	129.335.121	–
Gesamt	–	–	204.660.269	–
World Healthscience Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	163.859	–
BMD	–	–	167.900	–
CAD	–	–	8.523.429	–
EUR	–	–	31.238.873	–
GBP	–	–	12.582.353	–
ILS	–	–	593.410	–
JPY	–	–	14.151.677	–
NOK	–	–	3.608.831	–
SEK	–	–	628.049	–
USD	–	–	451.522.937	–
Gesamt	–	–	523.181.318	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Mining Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	38.069	–
BMD	–	–	68.943	–
CAD	–	–	17.032.598	–
DKK	–	–	678.439	–
EUR	–	–	116.666.646	–
GBP	–	–	36.218.836	–
ILS	–	–	243.663	–
JPY	–	–	31.757.497	–
NOK	–	–	1.481.848	–
SEK	–	–	724.294	–
USD	–	–	310.396.349	–
Gesamt	–	–	515.307.182	–
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	7.194	–
CAD	–	–	4.971	–
DKK	–	–	24.759	–
EUR	–	–	2.133.554	–
GBP	–	–	994.084	–
JPY	–	–	528.264	–
SEK	–	–	48.682	–
USD	–	–	7.652.762	–
Gesamt	–	–	11.394.270	–
World Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	398.624	–
BMD	–	–	122.366	–
CAD	–	–	5.393.202	–
EUR	–	–	63.849.418	–
GBP	–	–	15.399.545	–
ILS	–	–	432.478	–
JPY	–	–	100.583.822	–
NOK	–	–	2.630.116	–
SEK	–	–	1.527.870	–
USD	–	–	301.064.106	–
Gesamt	–	–	491.401.547	–

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Am 31. August 2024 waren sämtliche von den Fonds entgegengenommenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds investiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind die rechtlichen Eigentümer der entgegengenommenen Sicherheiten und können die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel im Falle eines Ausfalls einbehalten. Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften und OTC-FDI-Transaktionen entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

In der folgenden Tabelle sind die zum 31. August 2024 endenden Geschäftsjahr von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage in Geldmarktfonds von Barsicherheiten, die in Verbindung mit OTC-Derivattransaktionen entgegengenommen wurden, zusammengefasst. Diese

Erträge stellen den kumulierten Gesamtertrag des jeweiligen Geldmarktfonds für das Geschäftsjahr bis zum 31. August 2024 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag in %
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	4,04
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	5,65

Analyse von Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS) entgegengenommen bzw. gestellt haben. Stand: 31. August 2024.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Asian Dragon Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	36.172	618.514	–	654.686
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.293.370	9.293.370
Gesamt	–	–	–	36.172	618.514	9.293.370	9.948.056
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.914.033	11.914.033
Gesamt	–	–	–	–	–	11.914.033	11.914.033
Asian High Yield Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	26.648	725.042	2.604.706	14.103.065	159.970.695	–	177.430.156
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.653.767	11.653.767
Gesamt	26.648	725.042	2.604.706	14.103.065	159.970.695	11.653.767	189.083.923
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	8.897	499.426	1.259.367	7.027.975	–	8.795.665
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.181.228	3.181.228
Gesamt	–	8.897	499.426	1.259.367	7.027.975	3.181.228	11.976.893
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	140.951	140.951
Gesamt	–	–	–	–	–	140.951	140.951
Asian Tiger Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	34.776	7.357.530	12.833.542	36.544.948	225.931.117	–	282.701.913
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	17.736.027	17.736.027
Gesamt	34.776	7.357.530	12.833.542	36.544.948	225.931.117	17.736.027	300.437.940

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Brown To Green Materials Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	11.512	229.081	–	240.593
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.141.132	1.141.132
Gesamt	–	–	–	11.512	229.081	1.141.132	1.381.725
China Bond Fund (in CNH)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	82.274	760.525	22.364.921	75.593.385	569.418.051	–	668.219.156
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	36.262.792	36.262.792
Gesamt	82.274	760.525	22.364.921	75.593.385	569.418.051	36.262.792	704.481.948
China Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	181.279	3.099.727	–	3.281.006
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	47.908.646	47.908.646
Gesamt	–	–	–	181.279	3.099.727	47.908.646	51.189.652
China Innovation Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	118.830	118.830
Gesamt	–	–	–	–	–	118.830	118.830
China Onshore Bond Fund (in CNH)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	3.343	17.561	32.040	288.752	2.278.315	–	2.620.011
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	3.343	17.561	32.040	288.752	2.278.315	–	2.620.011
Circular Economy Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	1.373.682	23.630.773	–	25.004.455
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	93.923.791	93.923.791
Gesamt	–	–	–	1.373.682	23.630.773	93.923.791	118.928.246
Climate Action Equity Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	78.175	78.175
Gesamt	–	–	–	–	–	78.175	78.175
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR) ⁽⁵⁾							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	772	–	896	49.842	–	51.510
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	549.217	549.217
Gesamt	–	772	–	896	49.842	549.217	600.727

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage			
Continental European Flexible Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	47.226	–	2.022.937	80.282.287	–	82.352.450	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	124.634.899	124.634.899	
Gesamt	–	47.226	–	2.022.937	80.282.287	124.634.899	206.987.349	
Dynamic High Income Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	223.036	806.210	6.737.687	48.898.856	–	56.665.789	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	39.453.724	39.453.724	
Gesamt	–	223.036	806.210	6.737.687	48.898.856	39.453.724	96.119.513	
Emerging Markets Bond Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	57.074	4.206.138	7.548.056	25.432.395	144.159.000	–	181.402.663	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.959.534	5.959.534	
Gesamt	57.074	4.206.138	7.548.056	25.432.395	144.159.000	5.959.534	187.362.197	
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	39.627	1.152.448	4.381.529	21.385.708	162.443.958	–	189.403.270	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.654.468	10.654.468	
Gesamt	39.627	1.152.448	4.381.529	21.385.708	162.443.958	10.654.468	200.057.738	
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	8.277	–	9.598	496.049	–	513.924	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.416.410	2.416.410	
Gesamt	–	8.277	–	9.598	496.049	2.416.410	2.930.334	
Emerging Markets Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	9.611	2.559.523	–	2.569.134	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	47.686.917	47.686.917	
Gesamt	–	–	–	9.611	2.559.523	47.686.917	50.256.051	
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	141.130	48.436	860.878	7.562.365	–	8.612.809	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–	
Gesamt	–	141.130	48.436	860.878	7.562.365	–	8.612.809	

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	6.607	34.705	367.803	5.974.777	92.098.619	–	98.482.511
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.994.345	3.994.345
Gesamt	6.607	34.705	367.803	5.974.777	92.098.619	3.994.345	102.476.856
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	(50.349)	–	–	(50.349)
Gesamt	–	–	–	(50.349)	–	–	(50.349)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	826.486	826.486
Gesamt	–	–	–	–	–	826.486	826.486
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	29.090	271.780	1.147.065	6.936.637	–	8.384.572
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.387.855	1.387.855
Gesamt	–	29.090	271.780	1.147.065	6.936.637	1.387.855	9.772.427
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	6.241	–	6.241
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	51.402	51.402
Gesamt	–	–	–	–	6.241	51.402	57.643
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	1.031	3.825.629	445.244	3.421.280	73.868.658	–	81.561.842
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	104.268.976	104.268.976
Gesamt	1.031	3.825.629	445.244	3.421.280	73.868.658	104.268.976	185.830.818
Euro Bond Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	329.413	4.236.204	29.999.265	201.899.397	–	236.464.279
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	182.596.820	182.596.820
Gesamt	–	329.413	4.236.204	29.999.265	201.899.397	182.596.820	419.061.099
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(322.180)	–	(322.180)
Gesamt	–	–	–	–	(322.180)	–	(322.180)

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage			
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	478	1.317.096	6.591.460	24.703.266	139.869.471	–	172.481.771	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.225.951	7.225.951	
Gesamt	478	1.317.096	6.591.460	24.703.266	139.869.471	7.225.951	179.707.722	
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	346.094	1.324.617	14.830.270	138.708.075	–	155.209.056	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	418.000.475	418.000.475	
Gesamt	–	346.094	1.324.617	14.830.270	138.708.075	418.000.475	573.209.531	
Euro-Markets Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	30.380	12.984.976	–	13.015.356	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.011.567	3.011.567	
Gesamt	–	–	–	30.380	12.984.976	3.011.567	16.026.923	
European Equity Income Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	2.268.258	38.853.294	–	41.121.552	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	557.579	557.579	
Gesamt	–	–	–	2.268.258	38.853.294	557.579	41.679.131	
European Equity Transition Fund (in EUR) ⁽⁵⁾								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	157.109	2.867.199	–	3.024.308	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.927.328	1.927.328	
Gesamt	–	–	–	157.109	2.867.199	1.927.328	4.951.636	
European Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	3.120.451	53.473.503	–	56.593.954	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.208.675	4.208.675	
Gesamt	–	–	–	3.120.451	53.473.503	4.208.675	60.802.629	
European High Yield Bond Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	1.399	24.368	1.856.546	9.314.474	61.203.054	–	72.399.841	
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.876.606	6.876.606	
Gesamt	1.399	24.368	1.856.546	9.314.474	61.203.054	6.876.606	79.276.447	

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
European Special Situations Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	1.265.230	38.221.765	–	39.486.995
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.985.425	10.985.425
Gesamt	–	–	–	1.265.230	38.221.765	10.985.425	50.472.420
European Sustainable Equity Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.709	–	1.982	102.443	–	106.134
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	348	348
Gesamt	–	1.709	–	1.982	102.443	348	106.482
European Value Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	80.172	–	277.050	17.848.076	–	18.205.298
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	16.312.587	16.312.587
Gesamt	–	80.172	–	277.050	17.848.076	16.312.587	34.517.885
FinTech Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	559.934	14.922.906	–	15.482.840
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	22.097.426	22.097.426
Gesamt	–	–	–	559.934	14.922.906	22.097.426	37.580.266
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	13.773	8.047.504	12.138.592	41.757.870	252.595.750	–	314.553.489
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	293.040.081	293.040.081
Gesamt	13.773	8.047.504	12.138.592	41.757.870	252.595.750	293.040.081	607.593.570
Future Consumer Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	30.508	1.045.084	–	1.075.592
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	30.508	1.045.084	–	1.075.592
Future Of Transport Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	66.733	17.197.499	–	17.264.232
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	43.383.341	43.383.341
Gesamt	–	–	–	66.733	17.197.499	43.383.341	60.647.573

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Global Allocation Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	5.842	5.668.265	27.187.644	73.848.130	670.441.891	–	777.151.772
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.334.789.831	1.334.789.831
Gesamt	5.842	5.668.265	27.187.644	73.848.130	670.441.891	1.334.789.831	2.111.941.603
Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	364.728	1.406.698	–	1.770.426
Gesamt	–	–	–	364.728	1.406.698	–	1.770.426
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(4.591.461)	–	(4.591.461)
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	(353.485.200)	(353.485.200)
Gesamt	–	–	–	–	(4.591.461)	(353.485.200)	(358.076.661)
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	7.120	4.004.593	8.551.978	19.294.068	56.375.302	–	88.233.061
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.939.310	9.939.310
Gesamt	7.120	4.004.593	8.551.978	19.294.068	56.375.302	9.939.310	98.172.371
Global Equity Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	38.480.402	38.480.402
Gesamt	–	–	–	–	–	38.480.402	38.480.402
Global Government Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	4.401	901.611	3.200.244	50.577.973	–	54.684.229
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	72.318.961	72.318.961
Gesamt	–	4.401	901.611	3.200.244	50.577.973	72.318.961	127.003.190
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(1.043.276)	–	(1.043.276)
Gesamt	–	–	–	–	(1.043.276)	–	(1.043.276)
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	4.900	1.438.864	4.168.701	17.765.359	124.082.618	–	147.460.442
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	25.926.303	25.926.303
Gesamt	4.900	1.438.864	4.168.701	17.765.359	124.082.618	25.926.303	173.386.745

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	379.621	321.878	3.737.671	–	4.439.170
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	26.442.957	26.442.957
Gesamt	–	–	379.621	321.878	3.737.671	26.442.957	30.882.127
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.242.808	4.242.808
Gesamt	–	–	–	–	–	4.242.808	4.242.808
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	3.413	221.638	2.464.829	12.842.176	83.275.650	–	98.807.706
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	61.932.900	61.932.900
Gesamt	3.413	221.638	2.464.829	12.842.176	83.275.650	61.932.900	160.740.606
Impact Bond Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	925	4.859	11.610	149.725	3.135.235	–	3.302.354
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	614.126	614.126
Gesamt	925	4.859	11.610	149.725	3.135.235	614.126	3.916.480
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	38.852.973	9.475.869.525	–	9.514.722.498
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.843.295.574	11.843.295.574
Gesamt	–	–	–	38.852.973	9.475.869.525	11.843.295.574	21.358.018.072
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	3.072.595	–	118.994.709	3.858.658.556	–	3.980.725.860
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.071.978.260	3.071.978.260
Gesamt	–	3.072.595	–	118.994.709	3.858.658.556	3.071.978.260	7.052.704.120
Latin American Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	13.956.353	–	13.956.353
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	44.987.949	44.987.949
Gesamt	–	–	–	–	13.956.353	44.987.949	58.944.302

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
MyMap Cautious Fund (in USD) ⁽⁵⁾							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	6.167	–	7.152	369.640	–	382.959
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.254	1.254
Gesamt	–	6.167	–	7.152	369.640	1.254	384.213
MyMap Growth Fund (in USD) ⁽⁵⁾							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	20.679	–	23.979	1.239.368	–	1.284.026
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.205	4.205
Gesamt	–	20.679	–	23.979	1.239.368	4.205	1.288.231
Natural Resources Fund (in USD) ⁽⁴⁾							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	256.810	4.391.266	–	4.648.076
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	53.541.076	53.541.076
Gesamt	–	–	–	256.810	4.391.266	53.541.076	58.189.152
Next Generation Health Care Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	384.455	–	384.455
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.878.545	2.878.545
Gesamt	–	–	–	–	384.455	2.878.545	3.263.000
Next Generation Technology Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	652.259	–	1.445.995	69.510.731	–	71.608.985
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	187.500.273	187.500.273
Gesamt	–	652.259	–	1.445.995	69.510.731	187.500.273	259.109.258
Nutrition Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	38.603	–	146.663	7.935.874	–	8.121.140
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	12.643.779	12.643.779
Gesamt	–	38.603	–	146.663	7.935.874	12.643.779	20.764.919
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	3.302	32.021	647.103	6.998.226	–	7.680.652
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	3.302	32.021	647.103	6.998.226	–	7.680.652

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	29.166	171.025	1.820.604	–	2.020.795
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	871.578	871.578
Gesamt	–	–	29.166	171.025	1.820.604	871.578	2.892.373
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	493	257.732	2.815.438	28.299.992	–	31.373.655
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.747.605	5.747.605
Gesamt	–	493	257.732	2.815.438	28.299.992	5.747.605	37.121.260
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	33.344	64.819	379.365	3.987.736	–	4.465.264
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	370.680	370.680
Gesamt	–	33.344	64.819	379.365	3.987.736	370.680	4.835.944
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	100.482	1.274.502	15.742.672	–	17.117.656
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	737.659	737.659
Gesamt	–	–	100.482	1.274.502	15.742.672	737.659	17.855.315
Sustainable Energy Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	61.648	11.494.837	–	11.556.485
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	395.438.523	395.438.523
Gesamt	–	–	–	61.648	11.494.837	395.438.523	406.995.008
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	287.537	815.755	2.085.479	9.852.498	–	13.041.269
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.050.577	5.050.577
Gesamt	–	287.537	815.755	2.085.479	9.852.498	5.050.577	18.091.846
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(441.606)	–	(441.606)
Gesamt	–	–	–	–	(441.606)	–	(441.606)

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	954	137.050	811.410	6.682.703	–	7.632.117
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.347.483	2.347.483
Gesamt	–	954	137.050	811.410	6.682.703	2.347.483	9.979.600
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD) ⁽⁴⁾							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	18.768	373.467	–	392.235
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.399.385	9.399.385
Gesamt	–	–	–	18.768	373.467	9.399.385	9.791.620
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(11.528.960)	–	(11.528.960)
Gesamt	–	–	–	–	(11.528.960)	–	(11.528.960)
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	10.356	–	12.009	956.742	–	979.107
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.104	2.104
Gesamt	–	10.356	–	12.009	956.742	2.104	981.211
Sustainable World Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	3.371	1.588.187	2.549.687	14.684.158	71.584.665	–	90.410.068
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	12.158.915	12.158.915
Gesamt	3.371	1.588.187	2.549.687	14.684.158	71.584.665	12.158.915	102.568.983
Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	300.311	–	–	300.311
Gesamt	–	–	–	300.311	–	–	300.311
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(1.190.610)	–	(1.191.610)
Gesamt	–	–	–	–	(1.190.610)	–	(1.191.610)
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	364.133	67.226.121	–	67.590.254
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	24.000.736	24.000.736
Gesamt	–	–	–	364.133	67.226.121	24.000.736	91.590.990
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	467.095	467.095
Gesamt	–	–	–	–	–	467.095	467.095

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD) ⁽⁴⁾							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	20.314	45.268	156.184	3.707.776	–	3.929.542
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	414.131	414.131
Gesamt	–	20.314	45.268	156.184	3.707.776	414.131	4.343.673
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	165.666	–	1.641.403	70.643.250	–	72.450.319
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	361.206.437	361.206.437
Gesamt	–	165.666	–	1.641.403	70.643.250	361.206.437	433.656.756
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	229.983	229.983
Gesamt	–	–	–	–	–	229.983	229.983
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	40.620	–	310.867	13.334.326	–	13.685.813
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	63.603.877	63.603.877
Gesamt	–	40.620	–	310.867	13.334.326	63.603.877	77.289.690
United Kingdom Fund (in GBP)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	10.225	–	273.309	5.575.331	–	5.858.865
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.903.481	4.903.481
Gesamt	–	10.225	–	273.309	5.575.331	4.903.481	10.762.346
US Basic Value Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	19.644	3.036.137	–	3.055.781
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	81.002.799	81.002.799
Gesamt	–	–	–	19.644	3.036.137	81.002.799	84.058.580
US Dollar Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	2.467	483.463	1.085.870	2.724.322	9.164.248	–	13.460.370
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	18.191.588	18.191.588
Gesamt	2.467	483.463	1.085.870	2.724.322	9.164.248	18.191.588	31.651.958
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(634.532)	–	(634.532)
Gesamt	–	–	–	–	(634.532)	–	(634.532)

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	9.219	1.990.193	2.234.080	14.663.583	106.012.130	–	124.909.205
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.335.958	7.335.958
Gesamt	9.219	1.990.193	2.234.080	14.663.583	106.012.130	7.335.958	132.245.163
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	55.744	59.058	545.010	3.546.715	–	4.206.527
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	393.644.334	393.644.334
Gesamt	–	55.744	59.058	545.010	3.546.715	393.644.334	397.850.861
US Flexible Equity Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	129.836	–	129.836
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	146.423.126	146.423.126
Gesamt	–	–	–	–	129.836	146.423.126	146.552.962
US Growth Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	40.050.409	40.050.409
Gesamt	–	–	–	–	–	40.050.409	40.050.409
US Mid-Cap Value Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	622.010	–	622.010
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	59.960.305	59.960.305
Gesamt	–	–	–	–	622.010	59.960.305	60.582.315
US Sustainable Equity Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	275.861	275.861
Gesamt	–	–	–	–	–	275.861	275.861
World Energy Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	4.896	–	1.876.873	38.586.331	–	40.468.100
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	201.687.603	201.687.603
Gesamt	–	4.896	–	1.876.873	38.586.331	201.687.603	242.155.703

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
World Financials Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	4.332	–	5.024	56.085.552	–	56.094.908
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	89.706.587	89.706.587
Gesamt	–	4.332	–	5.024	56.085.552	89.706.587	145.801.495
World Gold Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.435.572	–	2.164.965	96.633.278	–	100.233.815
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	104.426.454	104.426.454
Gesamt	–	1.435.572	–	2.164.965	96.633.278	104.426.454	204.660.269
World Healthscience Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	132.755	–	236.984	17.579.205	–	17.948.944
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	505.232.374	505.232.374
Gesamt	–	132.755	–	236.984	17.579.205	505.232.374	523.181.318
World Mining Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	2.190.790	–	5.319.022	195.569.261	–	203.079.073
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	312.228.109	312.228.109
Gesamt	–	2.190.790	–	5.319.022	195.569.261	312.228.109	515.307.182
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	3.895	–	98.860	2.112.231	–	2.214.986
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.179.284	9.179.284
Gesamt	–	3.895	–	98.860	2.112.231	9.179.284	11.394.270
World Technology Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	527.620	–	611.834	33.968.267	–	35.107.721
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	456.293.826	456.293.826
Gesamt	–	527.620	–	611.834	33.968.267	456.293.826	491.401.547

(4) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(5) Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Investment-Grade-Sicherheiten werden von einer Stelle ausgegeben, die eine Mindestbonität von mindestens einer weltweit anerkannten Rating-Agentur erhalten haben; Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Am 31. August 2024 wurden alle von den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften und OTC-Derivatgeschäften (einschließlich TRS) entgegengenommenen unbaren Sicherheiten von der Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragten) gehalten, ausgenommen der in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Beträgen, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Asian High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	103.559.605
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.390.496
Asian Tiger Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	196.878.585
China Bond Fund (in CNH)	
Euroclear Bank SA/NV	410.862.049
China Onshore Bond Fund (in CNH)	
Euroclear Bank SA/NV	2.639.583
Dynamic High Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	37.353.417
Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	156.096.633
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.475.927
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	46.105.398
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	7.293.466
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	43.388.978
Euro Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	183.916.093
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	137.866.791
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	58.208.129
European High Yield Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	63.416.017
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	216.607.877
Global Allocation Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	162.070.621
Global Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	54.757.082
Global Government Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	23.442.354
Global High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	110.984.646
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	2.671.132
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	83.468.843

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Impact Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	1.108.250
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.112.830
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.144.465
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	24.074.209
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	3.098.016
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	10.130.027
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	6.539.458
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.890.923
Sustainable World Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	57.531.939
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾	
Euroclear Bank SA/NV	1.136.868
US Dollar Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	6.280.024
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	109.789.443
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	4.212.054

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften und OTC-FDI-Geschäften (einschließlich TRS) entgegengenommenen bzw. gestellten Sicherheiten aufgeführt. Stand: 31. August 2024.

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Dragon Fund (in USD)		
Unilever PLC	544.188	0,07
Philip Morris International Inc	544.188	0,07
Mondelez International Inc	544.188	0,07
Bristol-Myers Squibb Co	544.188	0,07
Northrop Grumman Corp	544.186	0,07
Intuit Inc	544.184	0,07
Colgate-Palmolive Co	508.056	0,07
Lockheed Martin Corp	491.890	0,07
Apple Inc	393.589	0,05
Spotify Technology SA	385.149	0,05
Sonstige Emittenten	4.904.250	0,67
Gesamt	9.948.056	1,36

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
Apple Inc	489.432	0,10
Unilever PLC	417.975	0,09
Philip Morris International Inc	417.975	0,09
Mondelez International Inc	417.975	0,09
Bristol-Myers Squibb Co	417.975	0,09
Northrop Grumman Corp	417.973	0,09
Intuit Inc	417.972	0,09
Colgate-Palmolive Co	390.223	0,08
Lockheed Martin Corp	377.806	0,08
Mitsubishi Electric Corp	321.076	0,07
Sonstige Emittenten	7.827.651	1,65
Gesamt	11.914.033	2,51

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian High Yield Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	37.127.729	2,58
United Kingdom Gilt	32.245.152	2,24
Spain Government Bond	14.971.488	1,04
Netherlands Government Bond	14.098.732	0,98
United States Treasury	13.496.646	0,94
Canadian Government Bond	9.033.067	0,63
Republic of Germany	8.246.963	0,57
Ireland Government Bond	8.020.679	0,56
Kingdom of Belgium Government Bond	6.230.170	0,43
Finland Government Bond	6.100.024	0,42
Sonstige Emittenten	39.513.273	2,74
Gesamt	189.083.923	13,12

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	1.690.715	1,70
French Republic Government Bond OAT	1.302.708	1,31
United States Treasury	1.037.620	1,04
Netherlands Government Bond	747.419	0,75
Spain Government Bond	634.296	0,64
Kingdom of Belgium Government Bond	596.210	0,60
Ireland Government Bond	544.258	0,55
Republic of Austria Government Bond	366.162	0,37
Canadian Government Bond	292.947	0,29
Republic of Germany	286.123	0,29
Sonstige Emittenten	4.478.435	4,50
Gesamt	11.976.893	12,05

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)		
Mitsubishi Electric Corp	14.095	0,15
FUJIFILM Holdings Corp	14.094	0,15
Kao Corp	14.094	0,15
Canon Inc	14.094	0,15
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	14.094	0,15
Lasertec Corp	14.093	0,15
Keyence Corp	14.088	0,15
Kyowa Kirin Co Ltd	12.260	0,13
Nagase & Co Ltd	2.909	0,03
NEC Networks & System Integration Corp	2.738	0,03
Sonstige Emittenten	24.392	0,25
Gesamt	140.951	1,47

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	41.064.982	1,89
French Republic Government Bond OAT	39.297.356	1,81
United States Treasury	30.157.808	1,39
Spain Government Bond	23.307.728	1,07
Netherlands Government Bond	19.865.573	0,91
Republic of Germany	19.326.018	0,89
Ireland Government Bond	17.511.461	0,80
Kingdom of Belgium Government Bond	13.272.006	0,61
International Bank for Reconstruction & Development	11.611.660	0,53
Canadian Government Bond	10.697.303	0,49
Sonstige Emittenten	74.326.045	3,42
Gesamt	300.437.940	13,8

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Brown To Green Materials Fund (in USD)		
United States Treasury	240.592	0,29
Honeywell International Inc	126.653	0,15
Accenture PLC	126.652	0,15
NVIDIA Corp	126.650	0,15
Apple Inc	126.650	0,15
Microsoft Corp	126.649	0,15
Fortinet Inc	123.325	0,15
Ovintiv Inc	88.348	0,11
International Business Machines Corp	82.113	0,10
GoDaddy Inc	77.460	0,09
Sonstige Emittenten	136.633	0,16
Gesamt	1.381.725	1,66

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Bond Fund (in CNH)		
French Republic Government Bond OAT	134.293.373	0,73
United Kingdom Gilt	120.864.413	0,66
United States Treasury	78.732.684	0,43
Netherlands Government Bond	58.747.086	0,32
Spain Government Bond	55.143.764	0,3
Kingdom of Belgium Government Bond	45.652.486	0,25
Ireland Government Bond	32.541.235	0,18
Republic of Austria Government Bond	29.617.363	0,16
Finland Government Bond	22.140.205	0,12
Canadian Government Bond	17.063.708	0,09
Sonstige Emittenten	109.685.631	0,6
Gesamt	704.481.948	3,83

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Fund (in USD)		
Mitsubishi Electric Corp	2.489.922	0,29
FUJIFILM Holdings Corp	2.489.831	0,29
Kao Corp	2.489.788	0,29
Canon Inc	2.489.765	0,29
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.489.693	0,29
Lasertec Corp	2.489.656	0,29
Keyence Corp	2.488.685	0,29
Kyowa Kirin Co Ltd	2.165.825	0,26
Spotify Technology SA	2.108.704	0,25
Progressive Corp/The	1.577.183	0,19
Sonstige Emittenten	27.910.600	3,30
Gesamt	51.189.652	6,06

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Innovation Fund (in USD)		
Mitsubishi Electric Corp	11.883	0,05
FUJIFILM Holdings Corp	11.882	0,05
Kao Corp	11.882	0,05
Canon Inc	11.882	0,05
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	11.882	0,05
Lasertec Corp	11.882	0,05
Keyence Corp	11.877	0,05
Kyowa Kirin Co Ltd	10.336	0,04
Nagase & Co Ltd	2.452	0,01
NEC Networks & System Integration Corp	2.309	0,01
Sonstige Emittenten	20.563	0,09
Gesamt	118.830	0,51

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Onshore Bond Fund (in CNH)		
Spain Government Bond	497.766	0,07
United States Treasury	497.766	0,07
Canadian Government Bond	400.280	0,05
Ireland Government Bond	316.327	0,04
Republic of Germany	294.702	0,04
French Republic Government Bond OAT	222.275	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond	98.695	0,01
Finland Government Bond	97.465	0,01
Netherlands Government Bond	75.391	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	35.972	0,00
Sonstige Emittenten	83.372	0,01
Gesamt	2.620.011	0,35

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Circular Economy Fund (in USD)		
Unilever PLC	7.474.933	0,58
Philip Morris International Inc	7.474.932	0,58
Mondelez International Inc	7.474.931	0,58
Bristol-Myers Squibb Co	7.474.925	0,58
Northrop Grumman Corp	7.474.900	0,58
Intuit Inc	7.474.871	0,58
Colgate-Palmolive Co	6.978.621	0,54
Lockheed Martin Corp	6.756.564	0,53
Apple Inc	6.398.906	0,50
United States Treasury	4.877.166	0,38
Sonstige Emittenten	49.067.497	3,83
Gesamt	118.928.246	9,28

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Climate Action Equity Fund (in USD)		
Unilever PLC	7.818	0,16
Philip Morris International Inc	7.818	0,16
Mondelez International Inc	7.818	0,16
Bristol-Myers Squibb Co	7.818	0,16
Northrop Grumman Corp	7.817	0,16
Intuit Inc	7.817	0,16
Colgate-Palmolive Co	7.298	0,15
Lockheed Martin Corp	7.066	0,15
Apple Inc	5.654	0,12
Hokkaido Electric Power Co Inc	2.675	0,06
Sonstige Emittenten	8.576	0,18
Gesamt	78.175	1,62

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)⁽⁵⁾		
Unilever PLC	48.921	0,10
Philip Morris International Inc	48.921	0,10
Mondelez International Inc	48.921	0,10
Bristol-Myers Squibb Co	48.920	0,10
Northrop Grumman Corp	48.920	0,10
Intuit Inc	48.920	0,10
Colgate-Palmolive Co	45.672	0,09
Lockheed Martin Corp	44.219	0,09
Apple Inc	35.382	0,07
Hokkaido Electric Power Co Inc	16.741	0,03
Sonstige Emittenten	165.190	0,33
Gesamt	600.727	1,21

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	33.771.000	2,65
United States Treasury	23.732.589	1,86
United Kingdom Gilt	22.114.097	1,74
Republic of Germany	16.809.635	1,32
Spain Government Bond	14.852.089	1,17
Canadian Government Bond	11.155.802	0,88
Finland Government Bond	9.702.589	0,76
Republic of Austria Government Bond	9.639.626	0,76
Ireland Government Bond	9.184.286	0,72
Kingdom of Belgium Government Bond	7.121.797	0,56
Sonstige Emittenten	29.278.687	2,30
Gesamt	187.362.197	14,72

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	36.139.562	0,59
United States Treasury	27.002.995	0,44
Apple Inc	12.922.289	0,21
Microsoft Corp	12.527.238	0,20
Honeywell International Inc	12.495.854	0,20
Accenture PLC	12.495.798	0,20
NVIDIA Corp	12.495.554	0,20
Fortinet Inc	12.167.480	0,20
United Kingdom Gilt	10.386.608	0,17
Ovintiv Inc	8.746.808	0,14
Sonstige Emittenten	49.607.163	0,81
Gesamt	206.987.349	3,37

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	42.178.669	4,80
United Kingdom Gilt	28.965.381	3,30
United States Treasury	21.619.254	2,46
Spain Government Bond	16.235.986	1,85
Republic of Austria Government Bond	11.765.366	1,34
Finland Government Bond	11.308.788	1,29
Republic of Germany	11.034.236	1,26
Canadian Government Bond	10.519.692	1,20
Netherlands Government Bond	10.292.547	1,17
Kingdom of Belgium Government Bond	6.964.813	0,79
Sonstige Emittenten	29.173.006	3,32
Gesamt	200.057.738	22,78

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Dynamic High Income Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	9.363.425	0,33
United Kingdom Gilt	7.329.292	0,26
United States Treasury	5.313.561	0,19
Republic of Germany	4.878.691	0,17
Canadian Government Bond	4.295.181	0,15
Spain Government Bond	4.237.044	0,15
Republic of Austria Government Bond	4.165.825	0,15
Apple Inc	3.194.760	0,11
Bpifrance SACA	3.130.582	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond	2.875.645	0,10
Sonstige Emittenten	47.335.507	1,67
Gesamt	96.119.513	3,39

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
Unilever PLC	175.087	0,09
Philip Morris International Inc	175.087	0,09
Mondelez International Inc	175.087	0,09
Bristol-Myers Squibb Co	175.087	0,09
Northrop Grumman Corp	175.086	0,09
Intuit Inc	175.086	0,09
Colgate-Palmolive Co	163.462	0,08
Lockheed Martin Corp	158.260	0,08
Apple Inc	126.633	0,06
United Kingdom Gilt	93.258	0,05
Sonstige Emittenten	1.338.201	0,68
Gesamt	2.930.334	1,49

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Fund (in USD)		
Spotify Technology SA	3.805.699	0,16
Progressive Corp/The	2.846.433	0,12
French Republic Government Bond OAT	1.990.439	0,08
Sprouts Farmers Market Inc	1.002.311	0,04
Tri Pointe Homes Inc	934.954	0,04
Apple Inc	823.797	0,03
ADMA Biologics Inc	769.120	0,03
Cardinal Health Inc	726.432	0,03
Rio Tinto PLC	724.578	0,03
Kimberly-Clark Corp	715.722	0,03
Sonstige Emittenten	35.916.566	1,46
Gesamt	50.256.051	2,05

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	1.108.763	0,90
Spain Government Bond	1.055.809	0,86
Canadian Government Bond	971.594	0,79
Bpifrance SACA	841.193	0,68
French Republic Government Bond OAT	721.764	0,59
Republic of Germany	658.613	0,53
Netherlands Government Bond	574.085	0,47
Ireland Government Bond	558.445	0,45
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	401.861	0,33
United States Treasury	306.416	0,25
Sonstige Emittenten	1.414.266	1,15
Gesamt	8.612.809	6,99

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	30.432.185	1,84
United Kingdom Gilt	23.940.814	1,45
Netherlands Government Bond	9.426.832	0,57
Kingdom of Belgium Government Bond	5.518.534	0,33
United States Treasury	4.894.014	0,30
Finland Government Bond	4.198.615	0,25
Spain Government Bond	4.187.297	0,25
Republic of Austria Government Bond	4.175.392	0,25
Canadian Government Bond	3.187.935	0,19
Republic of Germany	2.091.900	0,13
Sonstige Emittenten	10.423.338	0,63
Gesamt	102.476.856	6,19

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)		
Mitsubishi Electric Corp	82.648	0,03
FUJIFILM Holdings Corp	82.645	0,03
Kao Corp	82.643	0,03
Canon Inc	82.643	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	82.640	0,03
Lasertec Corp	82.639	0,03
Keyence Corp	82.607	0,03
Kyowa Kirin Co Ltd	71.890	0,03
Nagase & Co Ltd	17.055	0,01
NEC Networks & System Integration Corp	16.057	0,01
Sonstige Emittenten	143.019	0,05
Gesamt	826.486	0,32

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	1.662.560	0,59
United Kingdom Gilt	1.371.419	0,49
United States Treasury	784.798	0,28
Spain Government Bond	650.978	0,23
Republic of Austria Government Bond	576.828	0,20
Canadian Government Bond	543.037	0,19
Republic of Germany	504.784	0,18
Finland Government Bond	425.498	0,15
Ireland Government Bond	341.224	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond	335.109	0,12
Sonstige Emittenten	2.576.192	0,91
Gesamt	9.772.427	3,46

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
Trane Technologies PLC	5.265	0,01
Apple Inc	5.265	0,01
Micron Technology Inc	5.265	0,01
Microsoft Corp	5.265	0,01
Republic of Germany	4.711	0,01
FedEx Corp	4.381	0,01
Packaging Corp of America	3.100	0,01
BioMarin Pharmaceutical Inc	2.507	0,00
Cooper Cos Inc/The	2.127	0,00
FTAI Aviation Ltd	1.806	0,00
Sonstige Emittenten	17.951	0,04
Gesamt	57.643	0,11

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
United States Treasury	20.156.259	0,43
United Kingdom Gilt	11.295.879	0,24
French Republic Government Bond OAT	7.371.966	0,16
Republic of Germany	6.970.751	0,15
International Bank for Reconstruction & Development	5.051.141	0,11
UNEDIC ASSEO	4.542.145	0,10
Netherlands Government Bond	3.821.835	0,08
Spain Government Bond	3.813.923	0,08
Kao Corp	3.331.903	0,07
Mitsubishi Electric Corp	3.331.869	0,07
Sonstige Emittenten	116.143.147	2,43
Gesamt	185.830.818	3,92

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro Bond Fund (in EUR)		
United States Treasury	36.479.988	1,86
Republic of Germany	33.611.994	1,71
French Republic Government Bond OAT	26.881.102	1,37
Netherlands Government Bond	26.674.548	1,36
Spain Government Bond	25.735.602	1,31
United Kingdom Gilt	21.810.211	1,11
Republic of Austria Government Bond	14.986.660	0,76
Unilever PLC	11.936.157	0,61
Marathon Oil Corp	11.917.574	0,61
Mondelez International Inc	11.917.548	0,61
Sonstige Emittenten	197.109.715	10,01
Gesamt	419.061.099	21,32

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	27.020.752	1,17
United Kingdom Gilt	24.964.329	1,08
United States Treasury	17.547.561	0,76
Spain Government Bond	15.892.779	0,69
Republic of Germany	14.986.188	0,65
Canadian Government Bond	13.029.842	0,56
Republic of Austria Government Bond	9.354.443	0,40
Netherlands Government Bond	6.871.782	0,30
Finland Government Bond	6.429.502	0,28
Ireland Government Bond	5.444.772	0,24
Sonstige Emittenten	38.165.772	1,64
Gesamt	179.707.722	7,77

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)		
Republic of Germany	38.830.104	1,65
NVIDIA Corp	29.450.052	1,25
Apple Inc	23.636.941	1,00
Microsoft Corp	23.627.734	1,00
Broadcom Inc	23.627.205	1,00
Salesforce Inc	23.627.151	1,00
Alphabet Inc	23.627.139	1,00
UnitedHealth Group Inc	23.626.904	1,00
Adobe Inc	22.547.905	0,96
United States Treasury	22.172.224	0,94
Sonstige Emittenten	318.436.172	13,51
Gesamt	573.209.531	24,31

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro-Markets Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	10.140.143	0,73
United Kingdom Gilt	2.240.264	0,16
United States Treasury	634.948	0,05
Honeywell International Inc	334.250	0,02
Accenture PLC	334.248	0,02
NVIDIA Corp	334.242	0,02
Apple Inc	334.241	0,02
Microsoft Corp	334.241	0,02
Fortinet Inc	325.466	0,02
Ovintiv Inc	233.160	0,02
Sonstige Emittenten	781.720	0,06
Gesamt	16.026.923	1,14

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Equity Income Fund (in EUR)		
United States Treasury	7.442.277	0,49
Kingdom of Belgium Government Bond	7.294.509	0,48
Republic of Austria Government Bond	6.938.964	0,46
United Kingdom Gilt	6.843.968	0,45
French Republic Government Bond OAT	6.765.832	0,44
Republic of Germany	2.580.056	0,17
Netherlands Government Bond	983.774	0,06
Ireland Government Bond	962.106	0,06
Denmark Government Bond	635.598	0,04
Sweden Government Bond	541.858	0,04
Sonstige Emittenten	690.189	0,05
Gesamt	41.679.131	2,74

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Equity Transition Fund (in EUR)⁽⁵⁾		
United States Treasury	558.665	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond	505.247	0,15
Republic of Austria Government Bond	480.621	0,14
United Kingdom Gilt	474.041	0,14
French Republic Government Bond OAT	468.629	0,14
Republic of Germany	311.584	0,09
Apple Inc	184.210	0,05
Trane Technologies PLC	152.478	0,04
Micron Technology Inc	152.476	0,04
Microsoft Corp	152.461	0,04
Sonstige Emittenten	1.511.224	0,44
Gesamt	4.951.636	1,43

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Fund (in EUR)		
United States Treasury	10.945.592	0,75
Kingdom of Belgium Government Bond	9.901.888	0,67
Republic of Austria Government Bond	9.419.255	0,64
United Kingdom Gilt	9.290.303	0,63
French Republic Government Bond OAT	9.184.238	0,63
Republic of Germany	3.432.918	0,23
Netherlands Government Bond	1.335.418	0,09
Ireland Government Bond	1.306.005	0,09
Denmark Government Bond	862.788	0,06
Sweden Government Bond	735.541	0,05
Sonstige Emittenten	4.388.683	0,30
Gesamt	60.802.629	4,14

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European High Yield Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	14.929.103	2,65
United Kingdom Gilt	11.714.476	2,08
United States Treasury	7.518.550	1,33
Spain Government Bond	5.605.769	1,00
Republic of Austria Government Bond	5.250.240	0,93
Finland Government Bond	4.496.794	0,80
Canadian Government Bond	4.111.227	0,73
Republic of Germany	3.496.727	0,62
Ireland Government Bond	2.860.080	0,51
Kingdom of Belgium Government Bond	2.350.112	0,42
Sonstige Emittenten	16.943.369	3,01
Gesamt	79.276.447	14,07

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Special Situations Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	17.033.025	1,36
United Kingdom Gilt	6.631.130	0,53
United States Treasury	5.027.441	0,40
Kingdom of Belgium Government Bond	3.911.021	0,31
Republic of Austria Government Bond	3.720.393	0,30
Republic of Germany	1.418.279	0,11
Apple Inc	962.535	0,08
Microsoft Corp	609.691	0,05
Honeywell International Inc	540.019	0,04
Accenture PLC	540.017	0,04
Sonstige Emittenten	10.078.869	0,80
Gesamt	50.472.420	4,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Sustainable Equity Fund (in EUR)		
United Kingdom Gilt	19.260	0,29
Netherlands Government Bond	19.259	0,28
Republic of Austria Government Bond	19.259	0,28
United States Treasury	19.228	0,28
French Republic Government Bond OAT	15.222	0,22
Canadian Government Bond	5.145	0,08
Asian Development Bank	3.708	0,05
Inter-American Development Bank	2.408	0,04
Republic of Germany	1.312	0,02
International Bank for Reconstruction & Development	659	0,01
Sonstige Emittenten	1.022	0,01
Gesamt	106.482	1,56

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Value Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	7.867.492	1,00
United Kingdom Gilt	2.917.902	0,36
United States Treasury	1.953.817	0,24
Republic of Germany	1.649.302	0,21
Apple Inc	1.595.588	0,20
Microsoft Corp	1.595.415	0,20
Trane Technologies PLC	1.545.297	0,19
Micron Technology Inc	1.545.276	0,19
Republic of Austria Government Bond	1.466.485	0,18
FedEx Corp	1.285.839	0,16
Sonstige Emittenten	11.095.472	1,38
Gesamt	34.517.885	4,31

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Fin Tech Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	5.907.808	2,56
United Kingdom Gilt	2.597.282	1,13
United States Treasury	2.069.220	0,90
Apple Inc	1.872.498	0,82
Kingdom of Belgium Government Bond	1.761.950	0,77
Republic of Austria Government Bond	1.676.070	0,73
Microsoft Corp	1.551.226	0,68
Eni SpA	1.336.875	0,58
Telefonica SA	961.126	0,42
Repsol SA	769.874	0,34
Sonstige Emittenten	17.076.337	7,43
Gesamt	37.580.266	16,36

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	57.544.507	0,88
United Kingdom Gilt	45.878.212	0,70
United States Treasury	42.903.727	0,65
Republic of Germany	37.064.279	0,56
Spain Government Bond	17.330.063	0,26
Netherlands Government Bond	15.620.633	0,24
Republic of Austria Government Bond	14.938.662	0,23
Finland Government Bond	13.963.563	0,21
Canadian Government Bond	12.833.915	0,20
Spotify Technology SA	9.123.637	0,14
Sonstige Emittenten	340.392.372	5,17
Gesamt	607.593.570	9,24

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Future Consumer Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	519.704	2,69
United Kingdom Gilt	186.765	0,97
United States Treasury	99.875	0,52
Kingdom of Belgium Government Bond	98.111	0,51
Republic of Austria Government Bond	93.329	0,48
Republic of Germany	34.015	0,18
Netherlands Government Bond	13.232	0,07
Ireland Government Bond	12.940	0,07
Denmark Government Bond	8.549	0,04
Sweden Government Bond	7.288	0,04
Sonstige Emittenten	1.784	0,01
Gesamt	1.075.592	5,58

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Future Of Transport Fund (in USD)		
United States Treasury	8.184.280	0,84
French Republic Government Bond OAT	6.825.635	0,70
XP Inc	2.137.564	0,22
Avangrid Inc	2.137.563	0,22
Olin Corp	2.137.563	0,22
Texas Instruments Inc	2.137.556	0,22
Antero Resources Corp	2.137.554	0,22
Oracle Corp	2.137.519	0,22
Booking Holdings Inc	2.136.619	0,22
Capri Holdings Ltd	2.016.268	0,21
Sonstige Emittenten	28.659.452	2,90
Gesamt	60.647.573	6,19

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Allocation Fund (in USD)		
United States Treasury	163.189.161	1,07
French Republic Government Bond OAT	135.925.239	0,89
Republic of Germany	123.256.628	0,81
United Kingdom Gilt	110.254.026	0,72
Apple Inc	59.106.609	0,39
Australia Government Bond	57.446.699	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond	52.706.963	0,35
ASML Holding NV	50.908.651	0,33
Republic of Austria Government Bond	35.928.511	0,24
NVIDIA Corp	35.163.920	0,23
Sonstige Emittenten	1.288.055.196	8,44
Gesamt	2.111.941.603	13,85

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	16.667.857	0,94
Republic of Germany	13.948.854	0,79
United States Treasury	11.734.619	0,66
United Kingdom Gilt	7.424.294	0,42
Netherlands Government Bond	6.131.931	0,35
Spain Government Bond	5.022.149	0,28
Finland Government Bond	4.370.910	0,25
Canadian Government Bond	4.146.976	0,23
Republic of Austria Government Bond	3.389.719	0,19
Ireland Government Bond	3.025.551	0,17
Sonstige Emittenten	22.309.511	1,26
Gesamt	98.172.371	5,54

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Equity Income Fund (in USD)		
Unilever PLC	1.895.642	0,19
Philip Morris International Inc	1.895.642	0,19
Mondelez International Inc	1.895.641	0,19
Bristol-Myers Squibb Co	1.895.640	0,19
Northrop Grumman Corp	1.895.633	0,19
Intuit Inc	1.895.626	0,19
Toronto-Dominion Bank/The	1.879.350	0,19
Cenovus Energy Inc	1.879.349	0,19
Nutrien Ltd	1.879.347	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.879.342	0,19
Sonstige Emittenten	19.589.190	2,04
Gesamt	38.480.402	3,94

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Government Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	8.840.524	0,89
United Kingdom Gilt	8.833.425	0,89
United States Treasury	8.492.678	0,86
Republic of Germany	7.895.538	0,80
Republic of Austria Government Bond	6.002.849	0,61
Apple Inc	5.847.777	0,59
Eli Lilly & Co	5.539.040	0,56
Banca Mediolanum SpA	5.448.037	0,55
Pacira BioSciences Inc	5.448.036	0,55
Orange SA	5.448.024	0,55
Sonstige Emittenten	59.207.262	5,98
Gesamt	127.003.190	12,83

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	31.196.519	1,67
United Kingdom Gilt	25.109.683	1,35
United States Treasury	16.859.421	0,90
Finland Government Bond	10.419.254	0,56
Spain Government Bond	9.863.697	0,53
Republic of Austria Government Bond	9.703.943	0,52
Republic of Germany	7.217.614	0,39
Netherlands Government Bond	7.120.605	0,38
Canadian Government Bond	5.662.152	0,30
Ireland Government Bond	4.567.726	0,24
Sonstige Emittenten	45.666.131	2,45
Gesamt	173.386.745	9,29

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)		
Kao Corp	1.886.838	1,04
Mitsubishi Electric Corp	1.886.804	1,04
Canon Inc	1.886.740	1,04
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.886.667	1,04
Lasertec Corp	1.885.856	1,04
Keyence Corp	1.885.567	1,04
FUJIFILM Holdings Corp	1.742.189	0,96
Nippon Paint Holdings Co Ltd	1.667.889	0,92
NIDEC CORP	1.420.429	0,78
United Kingdom Gilt	941.615	0,52
Sonstige Emittenten	13.791.533	7,63
Gesamt	30.882.127	17,05

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)		
Mitsubishi Electric Corp	424.277	0,03
FUJIFILM Holdings Corp	424.261	0,03
Kao Corp	424.254	0,03
Canon Inc	424.250	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	424.238	0,03
Lasertec Corp	424.231	0,03
Keyence Corp	424.066	0,03
Kyowa Kirin Co Ltd	369.051	0,03
Nagase & Co Ltd	87.553	0,01
NEC Networks & System Integration Corp	82.430	0,01
Sonstige Emittenten	734.197	0,04
Gesamt	4.242.808	0,30

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Multi-Asset Income Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	18.605.366	0,41
United Kingdom Gilt	14.050.443	0,31
United States Treasury	9.344.503	0,21
Spain Government Bond	8.574.914	0,19
Republic of Austria Government Bond	6.849.273	0,15
Canadian Government Bond	6.276.546	0,14
Republic of Germany	5.530.471	0,12
Ireland Government Bond	4.885.903	0,11
Finland Government Bond	4.673.368	0,10
Apple Inc	4.290.386	0,09
Sonstige Emittenten	77.659.433	1,70
Gesamt	160.740.606	3,53

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Impact Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	1.010.957	1,24
United Kingdom Gilt	637.175	0,78
Netherlands Government Bond	331.059	0,41
Republic of Germany	228.877	0,28
Spain Government Bond	206.777	0,25
Canadian Government Bond	191.382	0,24
Kingdom of Belgium Government Bond	182.091	0,22
United States Treasury	161.519	0,20
Ireland Government Bond	133.878	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce	71.352	0,10
Sonstige Emittenten	761.413	0,94
Gesamt	3.916.480	4,82

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)		
United States Treasury	8.943.266.030	8,39
Apple Inc	818.765.501	0,77
Microsoft Corp	805.904.154	0,76
Trane Technologies PLC	447.350.558	0,42
Honeywell International Inc	427.468.973	0,40
Accenture PLC	427.467.077	0,40
NVIDIA Corp	427.458.307	0,40
Fortinet Inc	416.235.689	0,39
Micron Technology Inc	354.421.794	0,34
Republic of Germany	317.097.025	0,30
Sonstige Emittenten	7.972.583.964	7,48
Gesamt	21.358.018.072	20,05

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)		
United States Treasury	2.103.954.189	7,91
French Republic Government Bond OAT	384.897.843	1,45
Republic of Austria Government Bond	382.156.339	1,44
United Kingdom Gilt	381.523.658	1,44
Kingdom of Belgium Government Bond	365.342.604	1,37
Apple Inc	205.074.082	0,77
Republic of Germany	142.517.913	0,54
Unilever PLC	134.790.592	0,51
Philip Morris International Inc	134.790.575	0,51
Mondelez International Inc	134.790.552	0,51
Sonstige Emittenten	2.682.865.773	10,09
Gesamt	7.052.704.120	26,53

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Latin American Fund (in USD)		
United States Treasury	6.356.387	0,99
French Republic Government Bond OAT	6.224.733	0,97
Apple Inc	3.488.132	0,54
Microsoft Corp	3.058.684	0,48
Eni SpA	3.058.674	0,48
Telefonica SA	2.198.989	0,34
Repsol SA	1.761.417	0,27
BPER Banca SPA	1.649.145	0,26
London Stock Exchange Group PLC	1.573.032	0,25
United Kingdom Gilt	1.375.232	0,21
Sonstige Emittenten	28.199.877	4,40
Gesamt	58.944.302	9,20

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
MyMap Cautious Fund (in USD)⁽⁵⁾		
United Kingdom Gilt	69.493	0,18
Netherlands Government Bond	69.493	0,18
Republic of Austria Government Bond	69.493	0,18
United States Treasury	69.380	0,18
French Republic Government Bond OAT	54.924	0,14
Canadian Government Bond	18.563	0,05
Asian Development Bank	13.380	0,03
Inter-American Development Bank	8.689	0,02
Republic of Germany	4.733	0,01
International Bank for Reconstruction & Development	2.378	0,01
Sonstige Emittenten	3.687	0,01
Gesamt	384.213	0,99

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
MyMap Growth Fund (in USD)⁽⁵⁾		
United Kingdom Gilt	233.004	1,09
Netherlands Government Bond	233.003	1,09
Republic of Austria Government Bond	233.002	1,09
United States Treasury	232.626	1,09
French Republic Government Bond OAT	184.156	0,87
Canadian Government Bond	62.240	0,29
Asian Development Bank	44.861	0,21
Inter-American Development Bank	29.135	0,14
Republic of Germany	15.869	0,07
International Bank for Reconstruction & Development	7.972	0,04
Sonstige Emittenten	12.363	0,06
Gesamt	1.288.231	6,05

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁴⁾		
Apple Inc	5.354.071	1,67
Cardinal Health Inc	5.071.428	1,58
Kimberly-Clark Corp	4.996.657	1,56
NVIDIA Corp	4.606.981	1,44
Micron Technology Inc	4.488.474	1,40
Kroger Co/The	3.551.857	1,11
United Parcel Service Inc	3.043.353	0,95
Becton Dickinson & Co	2.397.093	0,75
Automatic Data Processing Inc	2.279.449	0,71
Lam Research Corp	2.044.876	0,64
Sonstige Emittenten	20.354.913	6,36
Gesamt	58.189.152	18,17

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Next Generation Health Care Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	314.888	1,28
Apple Inc	257.110	1,04
Eni SpA	176.763	0,72
Microsoft Corp	176.763	0,72
Telefonica SA	127.082	0,52
Unilever PLC	111.091	0,45
Philip Morris International Inc	111.091	0,45
Mondelez International Inc	111.091	0,45
Bristol-Myers Squibb Co	111.091	0,45
Northrop Grumman Corp	111.090	0,45
Sonstige Emittenten	1.654.940	6,72
Gesamt	3.263.000	13,25

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Next Generation Technology Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	18.102.166	0,72
United States Treasury	12.596.812	0,50
United Kingdom Gilt	11.691.844	0,47
Republic of Austria Government Bond	9.459.142	0,38
Netherlands Government Bond	7.648.591	0,30
Mitsubishi Electric Corp	7.431.608	0,30
FUJIFILM Holdings Corp	7.431.336	0,30
Kao Corp	7.431.205	0,30
Canon Inc	7.431.138	0,30
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7.430.923	0,30
Sonstige Emittenten	162.454.493	6,46
Gesamt	259.109.258	10,31

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Nutrition Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	3.806.099	2,24
United Kingdom Gilt	1.431.528	0,84
Spotify Technology SA	1.199.733	0,71
Progressive Corp/The	897.328	0,53
United States Treasury	832.688	0,49
Republic of Austria Government Bond	735.434	0,43
Netherlands Government Bond	477.564	0,28
Sprouts Farmers Market Inc	315.975	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond	315.867	0,19
Tri Pointe Homes Inc	294.741	0,17
Sonstige Emittenten	10.457.962	6,15
Gesamt	20.764.919	12,22

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	1.817.860	1,64
United Kingdom Gilt	1.284.914	1,16
United States Treasury	807.103	0,73
Spain Government Bond	706.196	0,64
Republic of Austria Government Bond	616.949	0,56
Finland Government Bond	537.253	0,49
Netherlands Government Bond	470.188	0,42
Kingdom of Belgium Government Bond	296.576	0,27
Asian Development Bank	288.172	0,26
International Bank for Reconstruction & Development	249.739	0,23
Sonstige Emittenten	605.702	0,55
Gesamt	7.680.652	6,93

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	615.565	1,47
United Kingdom Gilt	363.364	0,87
Canadian Government Bond	172.472	0,41
Republic of Germany	141.335	0,34
Spain Government Bond	129.411	0,31
Netherlands Government Bond	116.502	0,28
Eni SpA	87.158	0,21
Experian PLC	87.157	0,21
Chipotle Mexican Grill Inc	87.157	0,21
Unilever PLC	87.155	0,21
Sonstige Emittenten	1.005.097	2,40
Gesamt	2.892.373	6,90

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	8.304.149	2,00
United Kingdom Gilt	6.176.676	1,49
United States Treasury	2.454.521	0,59
Finland Government Bond	2.359.177	0,57
Republic of Austria Government Bond	2.298.340	0,55
Spain Government Bond	1.737.360	0,42
Netherlands Government Bond	1.340.262	0,32
Canadian Government Bond	1.065.689	0,26
Ireland Government Bond	937.117	0,23
Republic of Germany	871.430	0,21
Sonstige Emittenten	9.576.539	2,30
Gesamt	37.121.260	8,93

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Energy Fund (in USD)		
Spotify Technology SA	26.057.082	0,49
Progressive Corp/The	19.489.125	0,37
Apple Inc	11.179.532	0,21
French Republic Government Bond OAT	8.171.717	0,15
NVIDIA Corp	6.993.936	0,13
Cardinal Health Inc	6.952.395	0,13
Sprouts Farmers Market Inc	6.862.684	0,13
Kimberly-Clark Corp	6.849.892	0,13
Tri Pointe Homes Inc	6.401.498	0,12
Micron Technology Inc	6.398.656	0,12
Sonstige Emittenten	301.638.491	5,71
Gesamt	406.995.008	7,71

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	1.024.573	2,46
United Kingdom Gilt	930.993	2,24
United States Treasury	391.338	0,94
Republic of Austria Government Bond	279.783	0,67
Republic of Germany	274.238	0,66
Spain Government Bond	273.868	0,66
Netherlands Government Bond	251.010	0,60
Canadian Government Bond	245.272	0,59
Finland Government Bond	233.912	0,56
Kingdom of Belgium Government Bond	111.518	0,27
Sonstige Emittenten	819.439	1,97
Gesamt	4.835.944	11,63

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)		
United Kingdom Gilt	2.423.026	0,82
French Republic Government Bond OAT	1.648.738	0,56
Republic of Germany	1.607.796	0,54
United States Treasury	1.466.981	0,5
Netherlands Government Bond	1.092.213	0,37
Canadian Government Bond	987.258	0,33
Spain Government Bond	911.129	0,31
Asian Development Bank	439.579	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond	429.657	0,15
Ireland Government Bond	425.924	0,14
Sonstige Emittenten	6.659.545	2,25
Gesamt	18.091.846	6,12

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	5.376.065	0,96
United Kingdom Gilt	4.124.585	0,73
Netherlands Government Bond	1.243.979	0,22
Finland Government Bond	1.165.203	0,21
United States Treasury	1.143.155	0,20
Republic of Austria Government Bond	1.100.166	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond	722.509	0,13
Spain Government Bond	562.020	0,10
Canadian Government Bond	525.347	0,09
Republic of Germany	408.908	0,07
Sonstige Emittenten	1.483.378	0,26
Gesamt	17.855.315	3,17

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	1.748.949	1,1
United Kingdom Gilt	1.449.693	0,91
United States Treasury	619.688	0,39
Canadian Government Bond	568.769	0,36
Spain Government Bond	528.309	0,33
Republic of Austria Government Bond	515.134	0,32
Republic of Germany	503.134	0,32
Finland Government Bond	419.180	0,26
Netherlands Government Bond	327.285	0,21
Unilever PLC	234.748	0,15
Sonstige Emittenten	3.064.711	1,93
Gesamt	9.979.600	6,27

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)⁽⁴⁾		
Spotify Technology SA	752.584	0,17
Progressive Corp/The	562.887	0,13
United States Treasury	392.233	0,09
Apple Inc	207.428	0,05
Honeywell International Inc	206.480	0,05
Accenture PLC	206.479	0,05
NVIDIA Corp	206.474	0,05
Microsoft Corp	206.474	0,05
Fortinet Inc	201.054	0,04
Sprouts Farmers Market Inc	198.209	0,04
Sonstige Emittenten	6.651.318	1,48
Gesamt	9.791.620	2,18

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	367.484	2,64
United Kingdom Gilt	177.500	1,27
Netherlands Government Bond	116.687	0,84
Republic of Austria Government Bond	116.686	0,84
United States Treasury	116.498	0,84
Canadian Government Bond	31.170	0,22
Asian Development Bank	22.466	0,16
Inter-American Development Bank	14.590	0,10
Republic of Germany	7.947	0,06
International Bank for Reconstruction & Development	3.992	0,03
Sonstige Emittenten	6.191	0,04
Gesamt	981.211	7,04

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable World Bond Fund (in USD)		
Republic of Germany	22.475.610	2,33
French Republic Government Bond OAT	10.313.880	1,07
United States Treasury	9.102.380	0,94
Spain Government Bond	7.351.561	0,76
United Kingdom Gilt	6.448.251	0,67
Republic of Austria Government Bond	6.057.341	0,63
Netherlands Government Bond	6.017.111	0,62
Kingdom of Belgium Government Bond	4.305.108	0,45
Canadian Government Bond	3.586.553	0,37
International Bank for Reconstruction & Development	2.874.427	0,30
Sonstige Emittenten	24.036.761	2,49
Gesamt	102.568.983	10,64

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)		
French Republic Government Bond OAT	50.945.040	9,85
United Kingdom Gilt	12.110.092	2,34
Apple Inc	2.163.415	0,42
Microsoft Corp	2.163.407	0,42
Eni SpA	2.048.285	0,40
Telefonica SA	1.472.584	0,28
United States Treasury	1.249.631	0,24
Repsol SA	1.179.558	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond	1.165.651	0,23
Republic of Austria Government Bond	1.108.835	0,21
Sonstige Emittenten	15.984.492	3,09
Gesamt	91.590.990	17,70

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)		
Mitsubishi Electric Corp	46.709	0,35
FUJIFILM Holdings Corp	46.707	0,35
Kao Corp	46.707	0,35
Canon Inc	46.706	0,35
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	46.705	0,35
Lasertec Corp	46.704	0,35
Keyence Corp	46.686	0,35
Kyowa Kirin Co Ltd	40.629	0,30
Nagase & Co Ltd	9.639	0,07
NEC Networks & System Integration Corp	9.075	0,07
Sonstige Emittenten	80.828	0,60
Gesamt	467.095	3,49

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾		
United Kingdom Gilt	1.085.306	0,90
French Republic Government Bond OAT	941.098	0,78
Netherlands Government Bond	505.555	0,42
Spain Government Bond	215.875	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond	199.252	0,17
Republic of Germany	189.091	0,16
United States Treasury	178.151	0,15
Canadian Government Bond	176.375	0,15
International Bank for Reconstruction & Development	70.327	0,06
Republic of Austria Government Bond	57.975	0,05
Sonstige Emittenten	724.668	0,60
Gesamt	4.343.673	3,62

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	29.475.298	0,46
Apple Inc	17.736.049	0,28
United States Treasury	15.568.602	0,24
Microsoft Corp	9.870.091	0,16
Spotify Technology SA	9.591.888	0,15
United Kingdom Gilt	9.407.765	0,15
NVIDIA Corp	7.785.225	0,12
Micron Technology Inc	7.354.786	0,12
Unilever PLC	7.337.024	0,12
Progressive Corp/The	7.174.153	0,11
Sonstige Emittenten	312.355.875	4,91
Gesamt	433.656.756	6,81

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund		
Mitsubishi Electric Corp	22.998	0,02
FUJIFILM Holdings Corp	22.997	0,02
Kao Corp	22.997	0,02
Canon Inc	22.997	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	22.996	0,02
Lasertec Corp	22.996	0,02
Keyence Corp	22.987	0,02
Kyowa Kirin Co Ltd	20.005	0,02
Nagase & Co Ltd	4.746	0,00
NEC Networks & System Integration Corp	4.468	0,00
Sonstige Emittenten	39.797	0,04
Gesamt	229.983	0,23

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)		
United States Treasury	6.763.981	2,40
Apple Inc	2.689.129	0,95
Spotify Technology SA	2.207.821	0,78
French Republic Government Bond OAT	2.009.451	0,71
Unilever PLC	1.791.378	0,64
Philip Morris International Inc	1.791.378	0,64
Mondelez International Inc	1.791.377	0,64
Bristol-Myers Squibb Co	1.791.376	0,64
Northrop Grumman Corp	1.791.370	0,64
Intuit Inc	1.791.363	0,64
Sonstige Emittenten	52.871.066	18,75
Gesamt	77.289.690	27,41

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
United Kingdom Fund (in GBP)		
United States Treasury	1.091.589	0,57
Republic of Austria Government Bond	915.034	0,48
United Kingdom Gilt	904.085	0,48
French Republic Government Bond OAT	870.926	0,46
Kingdom of Belgium Government Bond	840.807	0,44
Republic of Germany	670.578	0,35
Trane Technologies PLC	464.922	0,24
Apple Inc	414.931	0,22
Micron Technology Inc	414.927	0,22
Microsoft Corp	414.884	0,22
Sonstige Emittenten	3.759.663	1,98
Gesamt	10.762.346	5,66

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Basic Value Fund (in USD)		
Spotify Technology SA	5.122.709	0,61
Progressive Corp/The	3.831.478	0,45
United States Treasury	2.371.995	0,28
Apple Inc	2.051.360	0,24
Microsoft Corp	1.473.042	0,17
Eni SpA	1.457.643	0,17
Sprouts Farmers Market Inc	1.349.174	0,16
Tri Pointe Homes Inc	1.258.507	0,15
Telefonica SA	1.047.951	0,12
ADMA Biologics Inc	1.035.284	0,12
Sonstige Emittenten	63.059.437	7,46
Gesamt	84.058.580	9,95

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	3.233.962	0,59
Republic of Germany	2.056.710	0,37
United States Treasury	1.689.888	0,31
Netherlands Government Bond	1.280.444	0,23
Kao Corp	1.176.997	0,21
Mitsubishi Electric Corp	1.176.979	0,21
Canon Inc	1.176.952	0,21
Nippon Paint Holdings Co Ltd	1.176.948	0,21
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.176.932	0,21
FUJIFILM Holdings Corp	1.176.924	0,21
Sonstige Emittenten	16.329.222	2,97
Gesamt	31.651.958	5,76

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	24.239.133	1,20
United Kingdom Gilt	18.026.087	0,90
United States Treasury	12.926.194	0,64
Spain Government Bond	9.385.716	0,47
Finland Government Bond	8.656.048	0,43
Republic of Austria Government Bond	8.188.194	0,41
Republic of Germany	7.629.756	0,38
Canadian Government Bond	6.778.355	0,34
Ireland Government Bond	4.977.585	0,25
Bpifrance SACA	3.133.081	0,16
Sonstige Emittenten	28.305.014	1,41
Gesamt	132.245.163	6,57

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
Marks & Spencer Group PLC	22.399.997	1,41
Bank of America Corp	22.399.990	1,41
TJX Cos Inc/The	22.399.972	1,41
Whitbread PLC	22.399.943	1,41
Netflix Inc	22.399.932	1,41
Ashtead Group PLC	22.399.636	1,41
General Motors Co	22.399.003	1,41
Merus NV	17.880.333	1,13
Amer Sports Inc	14.340.450	0,90
Citizens Financial Group Inc	10.600.344	0,67
Sonstige Emittenten	198.231.261	12,50
Gesamt	397.850.861	25,09

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Flexible Equity Fund (in USD)		
Spotify Technology SA	9.879.120	0,43
Progressive Corp/The	7.388.986	0,32
Apple Inc	3.943.417	0,17
Unilever PLC	2.971.592	0,13
Philip Morris International Inc	2.971.591	0,13
Mondelez International Inc	2.971.591	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	2.971.589	0,13
Northrop Grumman Corp	2.971.578	0,13
Intuit Inc	2.971.567	0,13
Colgate-Palmolive Co	2.774.287	0,12
Sonstige Emittenten	104.737.644	4,53
Gesamt	146.552.962	6,34

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Growth Fund (in USD)		
Spotify Technology SA	2.782.764	0,59
Progressive Corp/The	2.081.340	0,44
Unilever PLC	1.216.205	0,26
Philip Morris International Inc	1.216.205	0,26
Mondelez International Inc	1.216.205	0,26
Bristol-Myers Squibb Co	1.216.204	0,26
Northrop Grumman Corp	1.216.200	0,26
Intuit Inc	1.216.195	0,26
Colgate-Palmolive Co	1.135.453	0,24
Lockheed Martin Corp	1.099.324	0,23
Sonstige Emittenten	25.654.314	5,43
Gesamt	40.050.409	8,47

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Mid-Cap Value Fund (in USD)		
Spotify Technology SA	4.192.764	1,47
Progressive Corp/The	3.135.935	1,10
Apple Inc	1.454.107	0,51
Sprouts Farmers Market Inc	1.104.253	0,39
Unilever PLC	1.072.745	0,38
Philip Morris International Inc	1.072.745	0,38
Mondelez International Inc	1.072.745	0,38
Bristol-Myers Squibb Co	1.072.744	0,38
Northrop Grumman Corp	1.072.740	0,38
Intuit Inc	1.072.736	0,38
Sonstige Emittenten	44.258.801	15,50
Gesamt	60.582.315	21,22

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Sustainable Equity Fund (in USD)		
Toronto-Dominion Bank/The	27.593	0,44
Cenovus Energy Inc	27.593	0,44
Nutrien Ltd	27.593	0,44
Canadian Imperial Bank of Commerce	27.593	0,44
Enbridge Inc	27.593	0,44
Thomson Reuters Corp	27.593	0,44
Emera Inc	27.593	0,44
FirstService Corp	27.593	0,44
MEG Energy Corp	24.787	0,42
Athabasca Oil Corp	12.041	0,19
Sonstige Emittenten	18.289	0,29
Gesamt	275.861	4,42

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Energy Fund (in USD)		
United States Treasury	25.561.132	1,13
Apple Inc	17.359.124	0,77
Microsoft Corp	16.282.452	0,72
Honeywell International Inc	11.990.840	0,53
Accenture PLC	11.990.787	0,53
NVIDIA Corp	11.990.541	0,53
Fortinet Inc	11.675.738	0,52
Ovintiv Inc	8.446.566	0,38
International Business Machines Corp	7.774.018	0,35
GoDaddy Inc	7.333.558	0,33
Sonstige Emittenten	111.750.947	4,96
Gesamt	242.155.703	10,75

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Financials Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	44.632.215	2,82
United Kingdom Gilt	9.900.896	0,62
Apple Inc	4.525.677	0,29
Microsoft Corp	3.995.419	0,25
Spotify Technology SA	3.602.633	0,23
Eni SpA	2.831.260	0,18
Progressive Corp/The	2.694.552	0,17
Telefonica SA	2.035.493	0,13
Repsol SA	1.630.455	0,10
BPER Banca SPA	1.526.531	0,10
Sonstige Emittenten	68.426.364	4,31
Gesamt	145.801.495	9,20

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Gold Fund (in USD)		
United States Treasury	24.144.696	0,56
United Kingdom Gilt	16.761.263	0,39
Republic of Austria Government Bond	16.609.611	0,38
Netherlands Government Bond	16.237.186	0,37
French Republic Government Bond OAT	13.920.524	0,32
Apple Inc	5.412.943	0,12
Microsoft Corp	5.134.914	0,12
Canadian Government Bond	4.320.868	0,10
Spotify Technology SA	4.055.271	0,09
Honeywell International Inc	3.942.992	0,09
Sonstige Emittenten	94.120.001	2,17
Gesamt	204.660.269	4,73

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Healthscience Fund (in USD)		
Spotify Technology SA	34.157.598	0,22
Progressive Corp/The	25.547.822	0,17
Apple Inc	13.024.717	0,09
Sprouts Farmers Market Inc	8.996.126	0,06
Tri Pointe Homes Inc	8.391.569	0,06
Unilever PLC	8.318.867	0,05
Philip Morris International Inc	8.318.866	0,05
Mondelez International Inc	8.318.864	0,05
Bristol-Myers Squibb Co	8.318.858	0,05
Northrop Grumman Corp	8.318.829	0,05
Sonstige Emittenten	391.469.202	2,58
Gesamt	523.181.318	3,44

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Mining Fund (in USD)		
United States Treasury	41.183.042	0,86
French Republic Government Bond OAT	38.011.655	0,79
United Kingdom Gilt	34.482.619	0,72
Republic of Austria Government Bond	32.091.832	0,67
Netherlands Government Bond	25.735.338	0,54
Spotify Technology SA	14.025.690	0,29
Progressive Corp/The	10.490.370	0,22
Apple Inc	10.021.861	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond	7.786.183	0,16
NVIDIA Corp	7.201.098	0,15
Sonstige Emittenten	294.277.494	6,14
Gesamt	515.307.182	10,75

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
Apple Inc	677.018	0,48
United States Treasury	519.235	0,37
Microsoft Corp	403.890	0,28
Unilever PLC	377.602	0,27
Philip Morris International Inc	377.602	0,27
Mondelez International Inc	377.602	0,27
Bristol-Myers Squibb Co	377.601	0,27
Northrop Grumman Corp	377.600	0,27
Intuit Inc	377.599	0,27
Colgate-Palmolive Co	352.530	0,25
Sonstige Emittenten	7.175.991	5,03
Gesamt	11.394.270	8,03

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Technology Fund (in USD)		
Spotify Technology SA	24.894.055	0,21
Progressive Corp/The	18.619.251	0,15
Mitsubishi Electric Corp	9.888.001	0,08
FUJIFILM Holdings Corp	9.887.640	0,08
Kao Corp	9.887.466	0,08
Canon Inc	9.887.376	0,08
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	9.887.090	0,08
Lasertec Corp	9.886.942	0,08
Keyence Corp	9.883.087	0,08
Apple Inc	9.802.620	0,08
Sonstige Emittenten	368.878.019	3,07
Gesamt	491.401.547	4,07

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effizientes Portfolio-Management und OTC-derivative Transaktionen entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20 % des NIW des entsprechenden Fonds zum Jahresende.

Keiner der Fonds wurde vollständig durch von einem EU-Mitgliedstaat zum Abschlussstichtag gestellte oder zugesicherte Wertpapiere besichert.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Zinsen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten, Transaktionsgebühren der Verwahrstelle und rückerstattete Aufwendungen) durch das durchschnittliche Netto-Gesellschaftsvermögen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Die TER für das Jahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 belaufen sich auf:

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Asian Dragon Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,804 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,804 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,051 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,055 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,045 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,052 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,054 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,303 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,795 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,818 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,799 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,791 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,024 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,047 %
Asian Growth Leaders Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,815 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1,067 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,067 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,070 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,315 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,815 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,777 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,917 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,919 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,919 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,918 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,918 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Asian High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,203 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,209 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,212 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,209 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,212 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,712 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,712 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,713 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,712 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,712 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,714 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,710 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,710 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,709 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,551 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,551 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,552 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052 %
Asian Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,670 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,780 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,030 %
Asian Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,860 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,360 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,790 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,100 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,630 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Asian Tiger Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,199 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,200 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,199 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,199 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,199 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,199 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,199 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,199 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,199 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,199 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,199 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,199 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,199 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,200 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,199 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,199 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,199 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,199 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,176 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,199 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,199 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,199 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,199 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,447 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,447 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,702 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,700 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,705 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,700 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,698 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,700 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,701 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,697 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,698 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,698 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,544 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,536 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,540 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,539 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,543 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,538 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,548 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,590 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,619 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,601 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,581 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,010 %
Brown To Green Materials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,744 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,077 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,700 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,995 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	0,993 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	0,967 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,995 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,993 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,994 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,994 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,994 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,994 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,994 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,993 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,993 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,989 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,996 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,993 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,997 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,993 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,996 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,992 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,244 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,645 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,644 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,644 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,643 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,648 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,646 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,653 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,643 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,643 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,495 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,493 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	1,491 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,519 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,493 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,476 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,490 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,483 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,486 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,483 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,483 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,485 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,484 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,484 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,609 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,595 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,551 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,555 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,544 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,540 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,545 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,524 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,542 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,545 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,558 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,548 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,105 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,089 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,089 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,829 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,821 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,829 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,824 %
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,828 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,827 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,075 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,081 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,079 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,079 %
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1,079 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,081 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,102 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,326 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,818 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,786 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073 %
China Impact Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,870 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,886 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,113 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,115 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,375 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,850 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,827 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,096 %
China Innovation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060 %
China Multi-Asset Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,259 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,840 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090 %
China Onshore Bond Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,285 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,275 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,267 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,268 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,768 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,784 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,606 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,609 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,109 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,110 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	0,445 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,488 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Circular Economy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,803 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,802 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,810 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,798 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,804 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,804 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,804 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,787 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,804 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,802 %
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,804 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,984 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,985 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,302 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,725 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,724 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,724 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,905 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,904 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,903 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,688 %
Climate Action Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,505 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,583 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,523 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,782 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,974 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,034 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,746 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,125 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Continental European Flexible Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,812 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,060 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,059 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,311 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,803 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,803 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,786 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,803 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,924 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,883 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,910 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,918 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,909 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,910 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,052 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055 %
Developed Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,940 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,940 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,680 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,680 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,500 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Dynamic High Income Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,759 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,760 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,759 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,761 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,760 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,760 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,757 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,760 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,760 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,760 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,756 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,760 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,759 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,759 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,759 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,759 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,760 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,011 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,011 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,010 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,022 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,013 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,258 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,257 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,258 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,769 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,812 %
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,800 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052 %
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	0,445 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,444 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,445 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,444 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,445 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,447 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,445 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,443 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,445 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,404 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,070 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,453 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,451 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,453 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,452 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,451 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,451 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,452 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,451 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,451 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,451 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,449 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,450 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,451 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,451 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,454 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,452 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,698 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,696 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,853 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,852 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,851 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,852 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,950 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,950 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,950 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,692 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,669 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,667 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,693 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,691 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,688 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,657 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,659 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,043 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,013 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,612 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,614 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,624 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,623 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,608 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,610 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,947 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,924 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,929 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,921 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,925 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,124 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,123 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,123 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,764 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,762 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,763 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,734 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,762 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	0,803 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
Emerging Markets Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,872 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,873 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,872 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,869 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,872 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,869 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,872 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,872 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,873 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,872 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,872 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,873 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,871 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,874 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,120 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,124 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,117 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,124 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,371 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,372 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,864 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,885 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,073 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,113 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,882 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,846 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,851 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,871 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,865 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,102 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,119 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,084 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,123 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,118 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,126 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,374 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,376 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,829 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,071 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,089 %
Emerging Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,867 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,868 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,871 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,870 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,116 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,119 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,119 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,368 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,858 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,859 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,859 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,758 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,110 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,010 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,603 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,603 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,503 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,451 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,425 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,436 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,454 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,445 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,433 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,052 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,016 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,046 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,446 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,226 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,230 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,233 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,234 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,236 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,234 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,234 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,233 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,233 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,228 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,233 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,234 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,232 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,232 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,234 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,233 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,232 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,226 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,216 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,216 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,481 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,479 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,733 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,738 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,689 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,732 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,722 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,730 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,734 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,735 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,734 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,712 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,733 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,731 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,730 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,730 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,577 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,574 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,574 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,618 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,632 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,642 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,697 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,683 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,687 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,734 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,043 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,074 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,074 %
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,860 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,045 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,045 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,360 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,790 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,790 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,100 %
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,100 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,100 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,630 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
ESG Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,284 %
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,281 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,284 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,281 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,281 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,784 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,781 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1,780 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	1,780 %
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	1,780 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,780 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,532 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %
ESG Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,810 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,270 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,270 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
ESG Multi-Asset Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,519 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,510 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,510 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,452 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,510 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,511 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,518 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,509 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,510 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,510 %
	Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,508 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,518 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,546 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,766 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,758 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,969 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,961 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,017 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,009 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,758 %
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,757 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,758 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Euro Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	0,942 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,942 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,940 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,940 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,940 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,941 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,936 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,940 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,941 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,188 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,593 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,593 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,594 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,599 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,590 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,592 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,586 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,440 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,440 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,430 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,440 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,373 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,430 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,431 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,430 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,438 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,493 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,503 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,486 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,490 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,496 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,032 %
Euro Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,015 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,016 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,015 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,012 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,017 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,015 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,015 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,015 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,263 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,614 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,616 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,616 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,610 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,618 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,514 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,515 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,455 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,454 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,402 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,440 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,454 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) ⁽²⁾	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,669 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,669 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,420 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,420 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,068 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,068 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,300 %
Euro Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,556 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,555 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,357 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,805 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,066 %
Euro Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,866 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,866 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,866 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,867 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,867 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,864 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,865 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,865 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,866 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,112 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,520 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,518 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,517 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,517 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,519 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,519 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,516 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,513 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,364 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,430 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,430 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,431 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,432 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,480 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,481 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,478 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,472 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,187 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,181 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,032 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Euro-Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,811 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,058 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,062 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,062 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,914 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,914 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056 %
European Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,817 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,815 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,815 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,815 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,815 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,816 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,816 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,816 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,815 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,815 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,816 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,815 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,814 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,815 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,815 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,814 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,068 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,068 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	1,061 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,068 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,066 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,067 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,066 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,066 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,314 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,314 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,807 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,772 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,806 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,918 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,913 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,051 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,818 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,065 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,317 %
European Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,058 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,062 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,804 %
European High Yield Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,912 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,761 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,760 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,759 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,706 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,706 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,576 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,048 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse Z	0,464 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,459 %
European Special Situations Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,458 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,815 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,823 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,063 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,066 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,314 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,550 %
European Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,809 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,057 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,309 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,913 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
FinTech Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,804 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,804 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	3,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,986 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,987 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,986 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,986 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,302 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,303 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,708 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,729 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,724 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,686 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,202 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,201 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,200 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,196 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,200 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,200 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,200 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,199 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,200 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,201 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,200 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,200 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,197 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,200 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,200 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,200 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,213 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,199 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,202 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,199 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,198 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,199 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,202 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,447 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	2,447 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,447 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,705 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,703 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,702 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,703 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,701 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,701 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,701 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,701 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,701 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,701 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,701 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,700 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,700 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,699 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,699 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,541 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,539 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,540 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,540 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,539 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,540 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,541 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,537 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,540 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,540 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,549 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,540 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	0,040 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,605 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	0,602 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,601 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,600 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,600 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,043 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,056 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,056 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,067 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,041 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,040 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,039 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,067 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,041 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,046 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,009 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,066 %
Future Consumer Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,683 %
Future Of Transport Fund		
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,819 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,819 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,819 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,319 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,319 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,739 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,698 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,762 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,762 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,768 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,770 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,768 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,768 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,772 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,777 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,748 %
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,760 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,756 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,754 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,761 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,761 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,761 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,762 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,761 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,761 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,760 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,761 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,761 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,763 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,760 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,009 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,008 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,015 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,012 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,013 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,012 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,014 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,012 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,014 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,012 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,013 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,013 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,260 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,260 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,260 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,054 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,914 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,913 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,053 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,024 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,065 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Corporate Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,006 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	0,999 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,004 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,005 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,005 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,004 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,005 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,003 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,004 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,004 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,005 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,005 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,015 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,006 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,010 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,999 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,014 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,004 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,004 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,004 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,023 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,008 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,564 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,604 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,603 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,611 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,504 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,503 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,443 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,443 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,467 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,442 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,046 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,795 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,791 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,794 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,794 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,793 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,794 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,794 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,794 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,792 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,793 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,793 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,794 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,794 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,792 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,794 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,794 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,795 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,796 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,793 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,794 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,795 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,793 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,041 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,041 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,046 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,045 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,044 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,046 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,045 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,046 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,045 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,041 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,056 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,044 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,293 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,293 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,293 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,294 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,786 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,786 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	0,908 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,897 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Government Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,964 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,963 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,963 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,962 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,963 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,962 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,963 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,962 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,211 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	2,159 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,210 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,211 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,612 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,016 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,613 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,615 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,462 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,462 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,453 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,453 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,453 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,053 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,453 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,451 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,453 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,451 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,453 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,451 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,451 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,449 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,453 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,451 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,457 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,451 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,449 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,453 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,450 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,451 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,450 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,450 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,451 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,451 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,701 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,699 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,699 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,755 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,753 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,751 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,755 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,753 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,748 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,950 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,951 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,950 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,594 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,593 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,608 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,591 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,546 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,045 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,049 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,071 %
Global Inflation Linked Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,948 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,949 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,949 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,948 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	2,196 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,194 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,598 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,595 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,598 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,447 %
Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,425 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,035 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,620 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Long-Horizon Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,806 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,806 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,806 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,054 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,058 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,057 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,305 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,796 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,049 %
Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,785 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,776 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,778 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,782 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,781 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,776 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,776 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,775 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,776 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,774 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,775 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,775 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,782 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,768 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,775 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,774 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,788 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,775 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,782 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,776 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,775 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,776 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,773 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	3,029 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,029 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,879 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,880 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,884 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,878 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,889 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,884 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,876 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,877 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,274 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	2,274 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,281 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,274 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	0,671 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,672 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,676 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	0,044 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	0,073 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,072 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Unconstrained Equity Fund ⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,390 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,950 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %
Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,992 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,581 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,511 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,400 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,079 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,049 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,494 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,312 %
India Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,891 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,892 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,138 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,142 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,138 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,388 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,886 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,134 %
Japan Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,807 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,806 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,807 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,054 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,305 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,306 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,799 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,806 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,811 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,824 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,055 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,057 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,058 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,058 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,305 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,798 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,767 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,048 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Latin American Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,070 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,073 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,053 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,061 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,067 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,317 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,323 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,314 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,318 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,321 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,313 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,322 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,325 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,319 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,567 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,052 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,060 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,031 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061 %
Multi-Theme Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,500 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,500 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,500 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,750 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,084 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090 %
MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,600 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,470 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,987 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,966 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,984 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,987 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,980 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,986 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,978 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,984 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,987 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,984 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,972 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,982 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,987 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,984 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,437 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,064 %
MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,470 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,806 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,307 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,306 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,799 %
	Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,980 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,980 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	0,979 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,979 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,979 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,979 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Next Generation Health Care Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,700 %
Next Generation Technology Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,809 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,993 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,993 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,994 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,993 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,311 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,734 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,732 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,732 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,732 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,913 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,913 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,914 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,911 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,913 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,912 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,920 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,694 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,695 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Nutrition Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,788 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,058 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,992 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,991 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,990 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,990 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,989 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,309 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,715 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,731 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
Sustainable Asian Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,240 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,228 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,729 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,766 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,727 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,568 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,570 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,559 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI	0,401 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,425 %
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,970 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,220 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,220 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,460 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,300 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,300 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,463 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,438 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,438 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,450 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,435 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,444 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,845 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,842 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,838 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,865 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,940 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,940 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,685 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,680 %
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,683 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,032 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,033 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,526 %
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,639 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,637 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,635 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,636 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,644 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,937 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,939 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,937 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,136 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,136 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,775 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,776 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,603 %
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,278 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,273 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,272 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,268 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,795 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,760 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,768 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,774 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,765 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,608 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,588 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,109 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,513 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,963 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,964 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,965 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,964 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,952 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,953 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,954 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,954 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,953 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,953 %
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,952 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,953 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,964 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,212 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,215 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,215 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,215 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,204 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,463 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,454 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,955 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,954 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,954 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,954 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	1,018 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,016 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055 %
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,189 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,201 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,703 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,715 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,701 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,698 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,537 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,538 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,538 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,537 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,016 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,030 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,029 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,029 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,031 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,009 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,039 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,039 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,038 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,009 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,343 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,344 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,600 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,950 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,950 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,100 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,100 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,040 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,590 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,590 %
Sustainable Global Bond Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,241 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,242 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,242 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,240 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,236 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,242 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,198 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,251 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,243 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,239 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,241 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,233 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,240 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,241 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,238 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,238 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,240 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,741 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,755 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,775 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,741 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,742 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,740 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,581 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,587 %
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,580 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,550 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,052 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,053 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,072 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,071 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,082 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,483 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,483 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,482 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,439 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,442 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,802 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,050 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,050 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,054 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,054 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,052 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,301 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,302 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,006 %
Sustainable Global Infrastructure Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,599 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,598 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,998 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,094 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,712 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,140 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,684 %
Sustainable World Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,010 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,013 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,013 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,012 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,012 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,009 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,042 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,012 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,260 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,612 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,612 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,612 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,612 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,612 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,511 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,451 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,451 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,009 %
	Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,021 %
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,802 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,057 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,793 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,805 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,077 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,077 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,077 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,328 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,816 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,819 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,926 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,920 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,066 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,826 %
Systematic China Environmental Tech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,900 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,073 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,080 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,400 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,789 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,138 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,900 %
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,710 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,710 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,410 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,210 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,250 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,238 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,250 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,037 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,807 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,798 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,809 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,799 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,798 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,800 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,799 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,800 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,800 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,800 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,809 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,799 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,801 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,800 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,798 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,798 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,798 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,799 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,799 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	2,796 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	2,810 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	2,796 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,055 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,909 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,900 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	0,911 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,902 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,902 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,901 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,911 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,902 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,902 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,911 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,902 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,298 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,306 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,298 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,651 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	0,649 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	0,649 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,650 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,650 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,650 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	0,886 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,902 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,020 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,020 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,020 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,270 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,810 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,560 %
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,831 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,063 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,067 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,314 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,782 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055 %
United Kingdom Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,801 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,048 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,052 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,052 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,299 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,792 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,789 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,040 %
US Basic Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,803 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,803 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,804 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,050 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,050 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,056 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,057 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,055 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,302 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,302 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,794 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,048 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Dollar Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,060 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,059 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,051 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,308 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,308 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,661 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,661 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,657 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,559 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,500 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,499 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,498 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,020 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Dollar High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,450 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,446 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,447 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,447 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,447 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,447 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,447 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,446 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,448 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,447 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,447 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,449 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,448 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,446 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,456 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,446 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,446 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,447 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,447 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,448 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,448 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,448 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	2,454 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	2,454 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,469 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,695 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,695 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,752 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,749 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,749 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,749 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,747 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,750 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,745 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,748 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,947 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,947 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,589 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,585 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,587 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,591 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,545 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,547 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,037 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,036 %
US Dollar Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,538 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,537 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,538 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,337 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,787 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	0,788 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,874 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	0,855 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,876 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,882 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,877 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,851 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,873 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,878 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,875 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,875 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,867 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,874 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,123 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,123 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,527 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,526 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,529 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,375 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,446 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,443 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,435 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,487 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,478 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,517 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,041 %
US Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,800 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,803 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,801 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,801 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,805 %
	Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,802 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,802 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,802 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,049 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,049 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,054 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,054 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,054 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,300 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,300 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,792 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,792 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Government Mortgage Impact Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,946 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,946 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,947 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,950 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,194 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,194 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,598 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,589 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,443 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,393 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,422 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,434 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,425 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,473 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,509 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,496 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,469 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,508 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,011 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,287 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,287 %
US Growth Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,801 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,799 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,799 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,799 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,799 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,048 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,051 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,051 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,298 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,790 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,049 %
US Mid-Cap Value Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,802 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,801 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,054 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,301 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,794 %
US Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,550 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,052 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,053 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,051 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,050 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,049 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,051 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,052 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,051 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,052 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	3,029 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,299 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,299 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,303 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,304 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,303 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,304 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,302 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,550 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,550 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,037 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,042 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,041 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,101 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,102 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,015 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %
World Financials Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,803 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,807 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,801 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,049 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,054 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,300 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,796 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,903 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,903 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,049 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,046 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Gold Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,077 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,077 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,074 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,054 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,077 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,080 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,076 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,053 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,077 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,078 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,078 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,077 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,077 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,076 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,077 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	3,080 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,324 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,324 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,328 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,328 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,328 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,329 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,329 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,329 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,576 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,576 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,068 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,066 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,079 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,041 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %
World Healthscience Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,803 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,805 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,804 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,773 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,774 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,774 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,773 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,773 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,773 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,804 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	2,792 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,051 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,056 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,055 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,025 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,303 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,273 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,798 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,795 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,794 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,908 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,875 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,048 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,061 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,061 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,061 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,061 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,061 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,056 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,060 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	3,072 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,308 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,309 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,312 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,312 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,312 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,312 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,312 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,312 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,311 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,560 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,560 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,051 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,051 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,051 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,051 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,112 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,114 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,051 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,024 %
World Real Estate Securities Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,789 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,792 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,800 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,791 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,796 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,795 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,042 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,043 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,290 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,033 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,037 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,035 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,035 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Technology Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,802 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,802 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,803 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,802 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,776 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,777 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,777 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,777 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,776 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	2,805 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,048 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,054 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,028 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,300 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,275 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,789 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,792 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,793 %
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,794 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,793 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,793 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,045 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

Anhang VI – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)

Glossar und wesentliche Begriffsbestimmungen

Die nachstehend aufgeführten periodischen Offenlegungen werden für das zum 31. August 2024 endende Geschäftsjahr, den „Referenzzeitraum“, dargestellt.

Alle für die Anlagen des Fonds und andere offengelegte quantitative Messgrößen dargestellten Daten wurden auf der Grundlage eines Durchschnitts des Wertes der Anlagen berechnet, die gehandelt und gehalten wurden, und zwar zu jedem Quartalsende innerhalb des Referenzzeitraums, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 oder 9 erfüllten. Bei Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlberechnung auf die Anlagen, für die die zugrunde liegenden ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle Anlagen, die der Fonds hält.

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Investitionen umfasst Netto-Shortpositionen (einschließlich Netto-Shortpositionen, die durch Derivate erzielt werden). BlackRock verfolgt bei der Berechnung der Taxonomiekonformität ihrer Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz, indem die Gesellschaft Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Ausmaßes ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft werden.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Die allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze in Luxemburg erfordern jedoch, dass Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente separat behandelt werden. Daher wird es für die Zwecke des Gesamtjahresberichts einen Unterschied in der Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf Basis des Abwicklungstermins dargestellt.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beitragen und keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen, vorausgesetzt dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Nachhaltigkeitsrahmen, um die Ausrichtung der Investition auf ökologische oder soziale Ziele zu ermitteln.

Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (do no significant harm, „DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung um festzustellen, ob eine Investition ein Umweltziel oder soziales Ziel im Rahmen der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt, wobei sowohl Datenpunkte von Drittanbietern als auch Fundamentalanalysen berücksichtigt werden. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsindikatoren: Angelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung und Bestechungsbekämpfung.

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachstehend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten bereitgestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“) und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden weder der US-SEC noch einer anderen Aufsichtsbehörde vorgelegt oder von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder im Zusammenhang mit einem Angebot zum Kauf oder Verkauf oder einer Verkaufsförderung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden und stellen auch kein solches Angebot, keine solche Verkaufsförderung oder Empfehlung dar noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose dienen. Die Informationen werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt, und der Benutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko einer etwaigen Nutzung (oder Ermöglichung der Nutzung) der Informationen. Der Informationsanbieter gibt keine Zusicherungen oder ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab (die ausdrücklich ausgeschlossen werden), noch übernimmt er eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für damit verbundene Schäden. Das Vorstehende stellt keinen Haftungsausschluss und keine Haftungsbeschränkung dar, die nicht durch geltendes Recht ausgeschlossen oder beschränkt werden können. Informationsanbieter gelten im Hinblick auf die Bestimmungen dieses Absatzes als Drittbegünstigte, die berechtigt sind, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Asian Sustainable Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Asian Sustainable Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493001IS0X9SBX98411

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 50,99 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI AC Asia ex Japan Index

Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das höher sein wird als das ESG-Rating des MSCI AC Asia ex Japan Index (der „Index“), nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung und dem Einzelhandelsverkauf alkoholischer Erzeugnisse; dem Besitz oder Betrieb von Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspielen; Bergbau-, Produktions- und Versorgungsaktivitäten im Zusammenhang mit Kernenergie, der Produktion von Materialien der Erwachsenenunterhaltung, der unkonventionellen Öl- und Gasförderung und der Produktion konventioneller Waffen beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß MSCI ESG Intangible Value Assessment Ratings oder einem anderen gleichwertigen externen ESG-Datenanbieter verfügen

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	50,99 %	52,75 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das höher sein wird als das ESG-Rating des MSCI AC Asia ex Japan Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds A ¹	ESG-Rating des Fonds A ¹
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf dem EVIC) im Vergleich zum MSCI AC Asia ex Japan Index	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-52,95 %	-63,53 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 50,99 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf der Höhe des in ein Unternehmen investierten Kapitals aller Bestände des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf der Höhe des in ein Unternehmen investierten Kapitals aller Bestände des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finanzwesen	5,64 %	Irland
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	4,93 %	Taiwan (Republik China)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	4,81 %	Taiwan (Republik China)
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	3,93 %	China
Samsung ElectronICS Non Voting Pre	Informationstechnologie	3,71 %	Korea (Süd), Republik
Samsung ElectronICS Gds Represent	Informationstechnologie	3,20 %	Korea (Süd), Republik
Mahindra And Mahindra Reg S Gdr Lt	Nicht-Basiskonsumgüter	3,17 %	Indien
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	2,67 %	Korea (Süd), Republik
Aia Group Ltd	Finanzwesen	2,04 %	Hongkong
Accton Technology Corp	Informationstechnologie	2,02 %	Taiwan (Republik China)
Delta ElectronICS Inc	Informationstechnologie	1,98 %	Taiwan (Republik China)
Cognizant Technology Solutions Cor	Informationstechnologie	1,94 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Lotes Ltd	Informationstechnologie	1,89 %	Taiwan (Republik China)
Bangkok Dusit Medical Services Non	Gesundheitsversorgung	1,82 %	Thailand
Netease Inc	Kommunikation	1,77 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

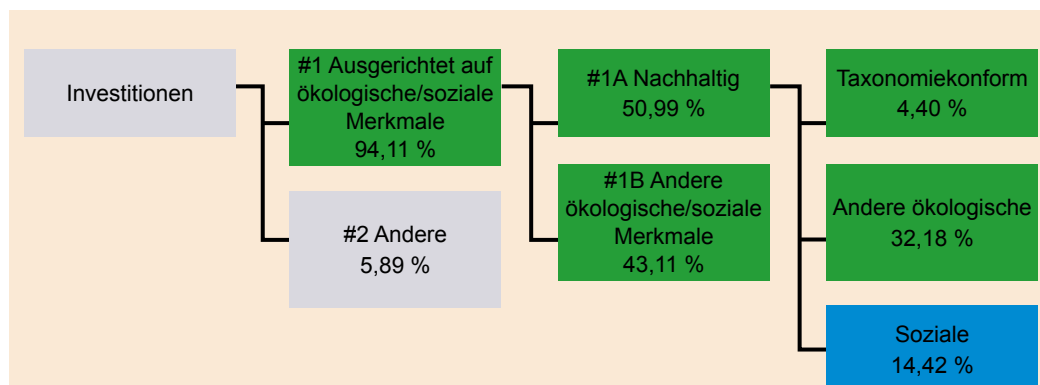
Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	94,11 %	94,44 %
#2 Andere	5,89 %	5,56 %
#1A Nachhaltig	50,99 %	52,75 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	43,11 %	41,69 %
Taxonomiekonform	4,40 %	0,00 %
Andere ökologische	32,18 %	34,10 %
Sozial	14,42 %	18,65 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	16,18 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	14,68 %
Finanzwesen	Banken	13,73 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,96 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	7,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	4,71 %
Kommunikation	Telekommunikation	4,58 %
Informationstechnologie	Software und Services	3,95 %
Industrie	Investitionsgüter	3,94 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	3,36 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,86 %
Finanzwesen	Versicherung	2,77 %
Industrie	Transportwesen	2,55 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	2,50 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	2,14 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,76 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,57 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,29 %
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,49 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

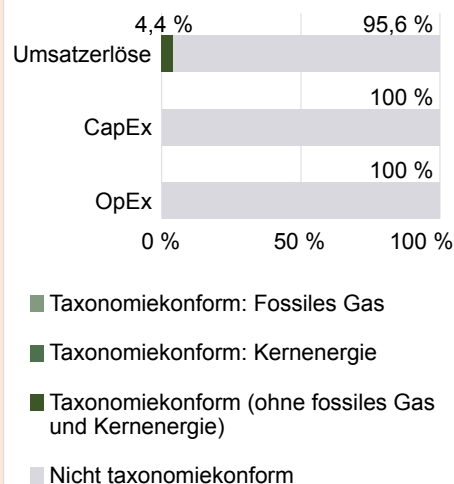
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
☒ Nein

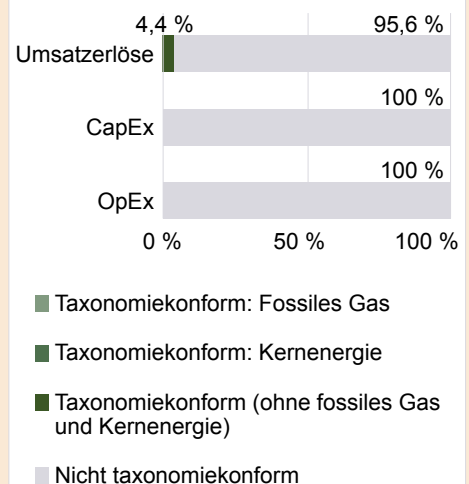
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 99,81 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,19 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	4,38 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,17 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,25 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 32,18 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 14,42 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Brown to Green Materials Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Brown to Green Materials Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900LYRM65RB7W2C49

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,40 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds wird mindestens 80 % an Investitionen halten, die auf das Thema Übergangsmaterialien ausgerichtet sind

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 UNGC-Grundsätze verstoßen haben, die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	48,40 %	50,90 %
Der Fonds wird mindestens 80 % an Investitionen halten, die auf das Thema Übergangsmaterialien ausgerichtet sind	% der Investitionen in das Thema Übergangsmaterialien	95,43 %	97,00 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 48,40 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Der Fonds wird mindestens 80 % an Investitionen halten, die auf das Thema Übergangsmaterialien ausgerichtet sind
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Der Fonds wird mindestens 80 % an Investitionen halten, die auf das Thema Übergangsmaterialien ausgerichtet sind
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 UNGC-Grundsätze verstoßen haben, die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Holcim Ltd Ag	Werkstoffe	4,05 %	Schweiz
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Werkstoffe	4,03 %	Frankreich
Linde Plc	Werkstoffe	3,93 %	Vereinigtes Königreich
Eastman Chemical	Werkstoffe	3,55 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Crh Public Limited Plc	Werkstoffe	3,44 %	Irland
Cameco Corp	Energie	3,32 %	Kanada
Caterpillar Inc	Industrie	3,22 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Freeport Mcmoran Inc	Werkstoffe	3,11 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Sika Ag	Werkstoffe	3,04 %	Schweiz
Orica Ltd	Werkstoffe	3,01 %	Australien
Nucor Corp	Werkstoffe	2,76 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Fluor Corp	Industrie	2,75 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Norsk Hydro	Werkstoffe	2,74 %	Norwegen
Teck Resources Subordinate Voting	Werkstoffe	2,68 %	Kanada
Martin Marietta Materials Inc	Werkstoffe	2,59 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

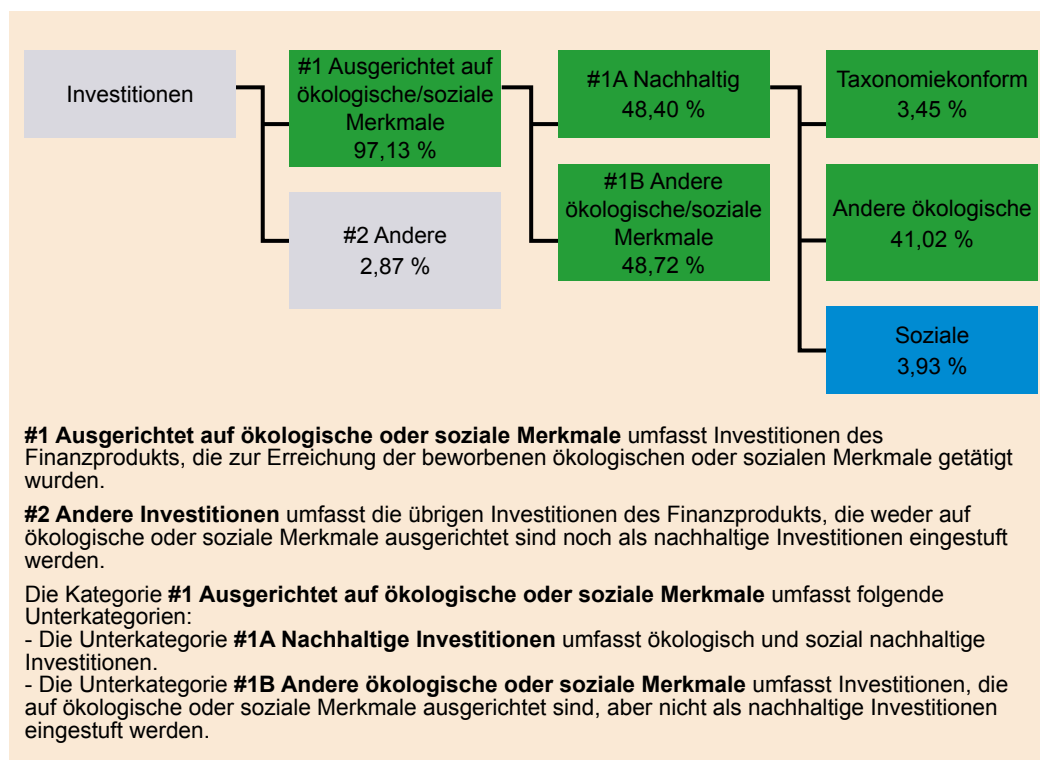
Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,13 %	97,01 %
#2 Andere	2,87 %	2,99 %
#1A Nachhaltig	48,40 %	50,90 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	48,72 %	46,11 %
Taxonomiekonform	3,45 %	0,00 %
Andere ökologische	41,02 %	47,16 %
Sozial	3,93 %	3,74 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Werkstoffe	Werkstoffe	74,20 %
Industrie	Investitionsgüter	16,99 %
Energie	Kohle und verbrauchbare Brennstoffe	3,32 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	2,46 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,68 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas oder Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

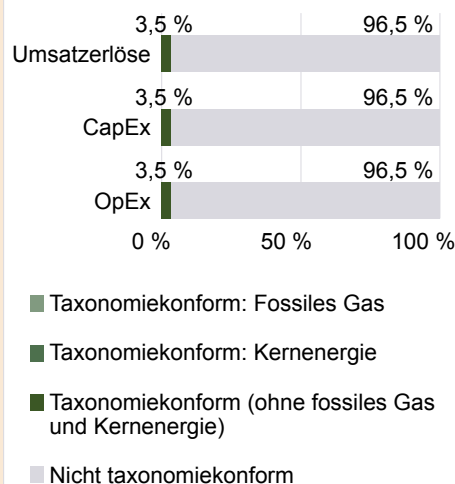
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

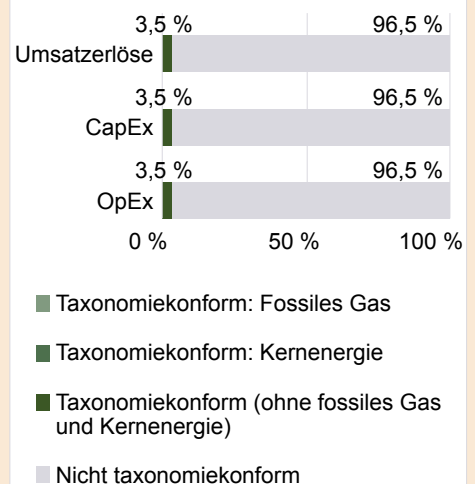
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 99,85 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,15 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	3,55 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	1,97 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,13 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 41,02 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 3,93 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

China Flexible Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
China Flexible Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300SP5VA78OYD5C95

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	9,14 %	China
Kweichow Moutai Ltd A	Basiskonsumgüter	6,02 %	China
Alibaba Group Holding Adr Represen	Nicht-Basiskonsumgüter	3,47 %	China
Alibaba Group Holding Ltd.	Nicht-Basiskonsumgüter	3,23 %	China
Netease Inc	Kommunikation	3,02 %	China
Nari Technology Ltd A	Industrie	2,73 %	China
China Yangtze Power Ltd A	Versorger	2,71 %	China
Wiwynn Corporation Corp	Informationstechnologie	2,65 %	Taiwan (Republik China)
China Oilfield Services Ltd H	Energie	2,57 %	China
Bank Of Ningbo Ltd A	Finanzwesen	2,53 %	China
Zhejiang Sanhua Intelligent Contro	Industrie	2,51 %	China
Beijing Tongrentang Ltd A	Gesundheitsversorgung	2,50 %	China
China Merchants Bank Ltd H	Finanzwesen	2,48 %	China
Haier Smart Home Class H Ltd H	Nicht-Basiskonsumgüter	2,40 %	China
China Petroleum And Chemical Corp	Energie	2,34 %	China

¹Der Fonds wurde am 1. November 2023 aufgelöst und die in der obigen Tabelle angegebenen Daten sind repräsentativ für die zum 29. September 2023 gehaltenen Anlagen, d. h. der endgültige Monatsabschlussbericht, der vor der Auflösung erstellt wurde.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

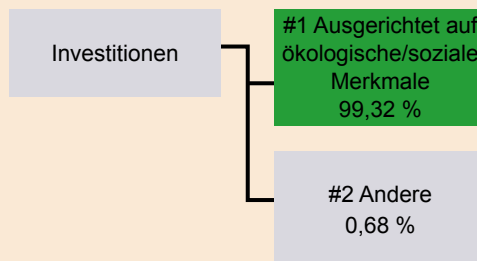
China Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,32 % ¹	93,46 %
#2 Andere	0,68 %	6,54 %

¹Der Fonds wurde am 1. November 2023 aufgelöst und die in der obigen Tabelle angegebenen Daten sind repräsentativ für die zum 29. September 2023 gehaltenen Anlagen, d. h. der endgültige Monatsabschlussbericht, der vor der Auflösung erstellt wurde.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	14,27 %
Industrie	Investitionsgüter	11,52 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	9,41 %
Finanzwesen	Banken	8,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter	7,69 %
	Vertrieb und Einzelhandel	
Werkstoffe	Werkstoffe	7,34 %
Finanzwesen	Versicherung	5,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	4,56 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	4,37 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,21 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,92 %
Versorger	Versorger	3,51 %
Immobilien	Immobilienverwaltung & -entwicklung	2,84 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	2,72 %
Energie	Öl- und Gasbohrung	2,57 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	2,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	2,33 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	2,27 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	2,18 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

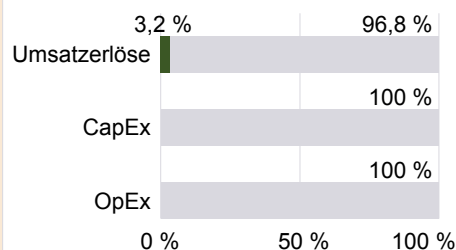
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

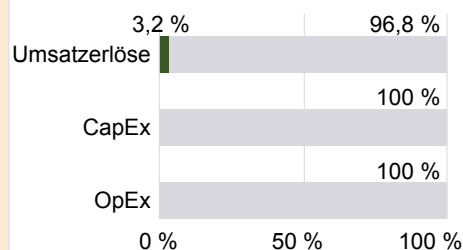
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	3,18 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Übergangstätigkeiten	3,17 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

China Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
China Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300835EE70C7CKG16

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	9,46 %	China
Alibaba Group Holding Ltd.	Nicht-Basiskonsumgüter	6,62 %	China
Pdd Holdings Ads Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	6,28 %	Irland
China Construction Bank Corp H	Finanzwesen	6,02 %	China
Blk Ics Usd Leaf Agency Dist	Finanzwesen	3,88 %	Irland
Meituan	Nicht-Basiskonsumgüter	3,10 %	China
New Oriental Education & Technolog	Nicht-Basiskonsumgüter	3,09 %	China
Netease Inc	Kommunikation	3,06 %	China
Ishares Gold Trust Etf-C	Werkstoffe	2,53 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	2,45 %	Taiwan (Republik China)
Industrial And Commercial Bank Of	Finanzwesen	2,43 %	China
Trip Com Group Adr Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,23 %	Singapur
China Petroleum And Chemical Corp	Energie	2,09 %	China
Phison Electronics Corp	Informationstechnologie	2,08 %	Taiwan (Republik China)
Byd Ltd H	Nicht-Basiskonsumgüter	1,73 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

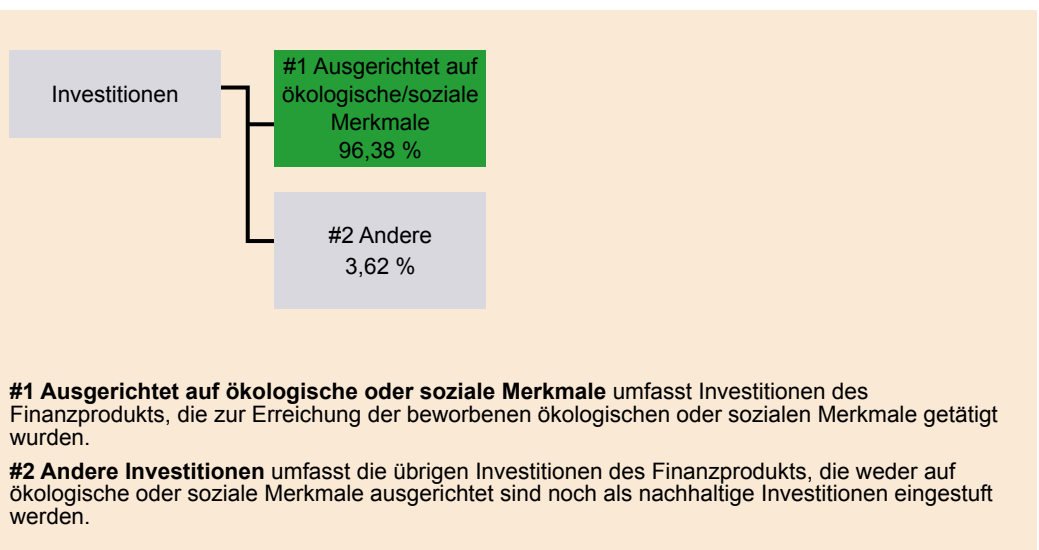
China Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,38 %	98,75 %
#2 Andere	3,62 %	1,25 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzwesen	Banken	15,95 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	15,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	15,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	10,24 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	6,27 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	4,26 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	4,10 %
Industrie	Investitionsgüter	3,90 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	2,76 %
Finanzwesen	Versicherung	2,26 %
Immobilien	Immobilienverwaltung & -entwicklung	1,86 %
Versorger	Versorger	1,64 %
Energie	Öl- und Gasbohrung	1,52 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	1,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,32 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,24 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,13 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe].

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

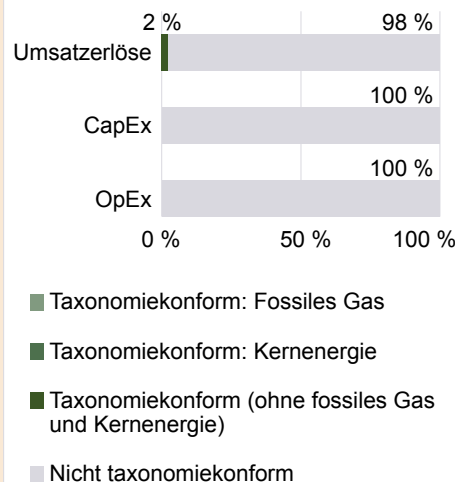
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

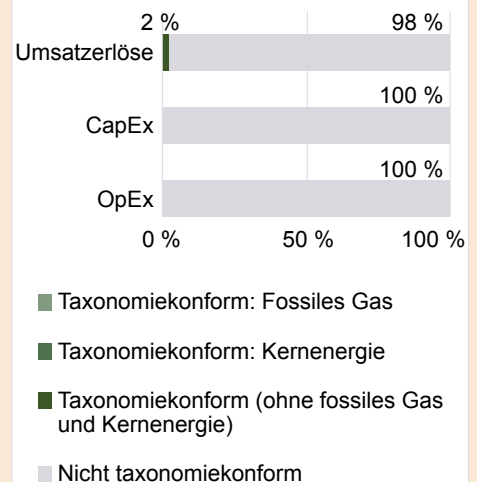
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 99,87 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,13 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	2,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	1,47 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

China Impact Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
China Impact Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493007HPC5SZWZ17R10

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 95,64 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Impact Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI China All Share 10/40 (der „Index“)

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Impact Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	95,64 %	91,27 %
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf dem EVIC) im Vergleich zum MSCI China All Share 10/40 (der Index)	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-84,83 %	-54,20 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Impact Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 95,64 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Impact Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI China All Share 10/40 (der „Index“)
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird.	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI China All Share 10/40 (der „Index“)
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Impact Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
China Water Affairs Group Ltd	Versorger	5,69 %	Hongkong
Sungrow Power Supply Ltd A	Industrie	5,30 %	China
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	5,01 %	China
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finanzwesen	4,93 %	Irland
Merida Industry Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	4,79 %	Taiwan (Republik China)
China Yangtze Power Ltd A	Versorger	4,73 %	China
Nari Technology Ltd A	Industrie	4,63 %	China
Zhejiang Sanhua Intelligent Contro	Industrie	4,42 %	China
Hygeia Healthcare Holdings Ltd	Gesundheitsversorgung	3,99 %	China
Delta ElectronICS Inc	Informationstechnologie	3,67 %	Taiwan (Republik China)
Shenzhen Mindray Bio-Medical Elect	Gesundheitsversorgung	3,56 %	China
Kanzhun American Depository Shares	Kommunikation	3,20 %	China
Zhejiang Weixing New Building Mate	Industrie	3,19 %	China
Shandong Head Group Ltd A	Werkstoffe	3,17 %	China
Hongfa Technology Ltd A	Industrie	3,00 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

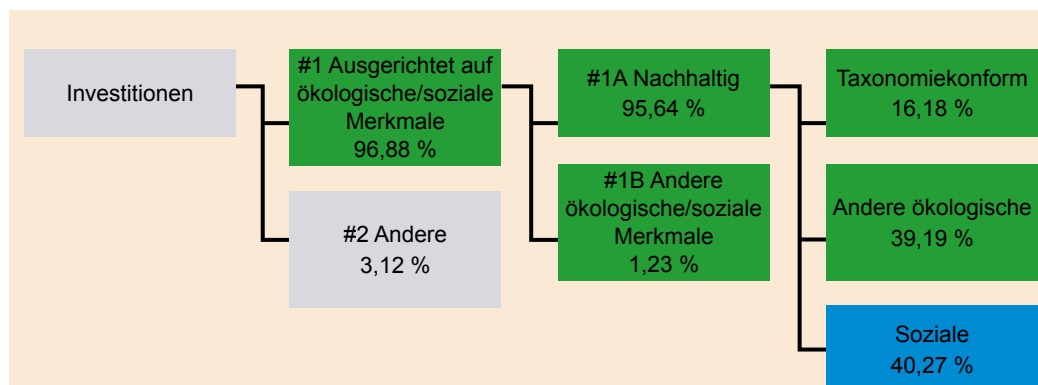
China Impact Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Impact Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,88 %	Entfällt ¹
#2 Andere	3,12 %	Entfällt ¹
#1A Nachhaltig	95,64 %	91,27 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	1,23 %	8,73 %
Taxonomiekonform	16,18 %	0,00 %
Andere ökologische	39,19 %	48,26 %
Sozial	40,27 %	43,01 %

¹Mit Wirkung vom 26. Oktober 2023 änderte der Fonds die Klassifizierung von Artikel 9 in Artikel 8. Daher werden keine Vergleiche dargestellt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	30,10 %
Werkstoffe	Werkstoffe	11,84 %
Versorger	Versorger	11,22 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	10,32 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	6,42 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	5,64 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	5,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	4,79 %
Finanzwesen	Banken	4,62 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,07 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,20 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	2,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	2,08 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Impact Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

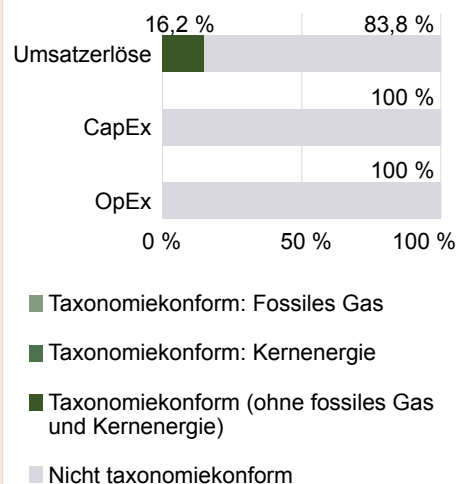
☐ In Kernenergie

☒ X Nein

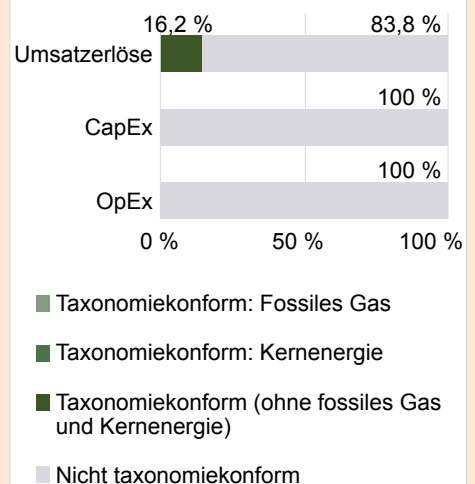
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 99,86 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Impact Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,14 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	16,18 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	14,71 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 39,19 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 40,27 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Impact Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

China Innovation Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
China Innovation Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300LRPLM6J4CVQV44

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Innovation Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die proprietäre Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen.

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Innovation Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Innovation Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, angereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Innovation Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	8,44 %	Taiwan (Republik China)
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	4,06 %	China
Pdd Holdings Ads Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,13 %	Irland
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	3,05 %	Korea (Süd), Republik
Accton Technology Corp	Informationstechnologie	2,78 %	Taiwan (Republik China)
Netease Inc	Kommunikation	2,63 %	China
Lotes Ltd	Informationstechnologie	2,63 %	Taiwan (Republik China)
Disco Corp	Informationstechnologie	2,62 %	Japan
Trip.Com Group Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,49 %	Singapur
Quanta Computer Inc	Informationstechnologie	2,46 %	Taiwan (Republik China)
Aspeed Technology Inc	Informationstechnologie	2,34 %	Taiwan (Republik China)
Asia Vital Components Ltd	Informationstechnologie	2,27 %	Taiwan (Republik China)
New Oriental Education & Technolog	Nicht-Basiskonsumgüter	2,25 %	China
Wiwynn Corporation Corp	Informationstechnologie	2,25 %	Taiwan (Republik China)
Ememory Technology Inc	Informationstechnologie	1,98 %	Taiwan (Republik China)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

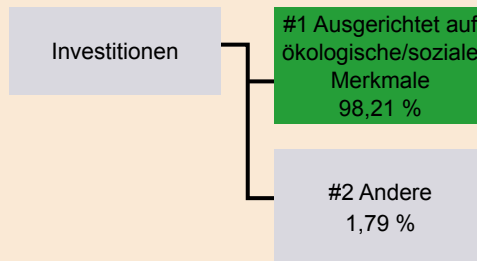
China Innovation Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Innovation Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,21 %	98,03 %
#2 Andere	1,79 %	1,97 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	30,06 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	23,42 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	10,61 %
Informationstechnologie	Software und Services	9,99 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	6,69 %
Industrie	Investitionsgüter	5,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	4,95 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	4,69 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	2,11 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Innovation Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

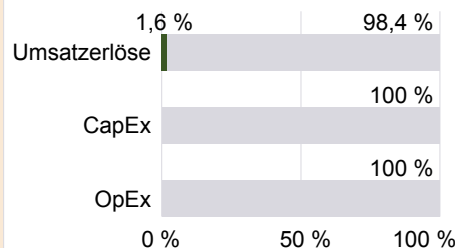
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

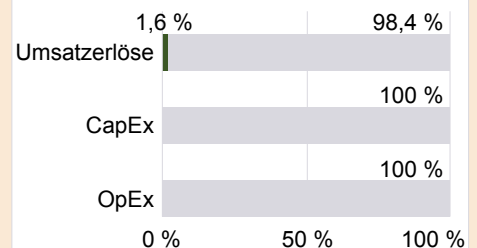
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,97 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Innovation Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,03 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,60 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,05 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Innovation Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

China Multi-Asset Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
China Multi-Asset Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900OA8MFVQWXPV58

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Beteiligungen an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und ESG-Ausschlussfilter nicht ausschließlich als ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Engagements in Staatsanleihen Referenzindizes nachbilden, die ESG-Anforderungen mit Status im Einklang mit der SFDR-Verordnung, insbesondere mit den Anforderungen gemäß Artikel 8 oder 9 der SFDR-Verordnung, enthalten

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Beteiligungen an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen und Anlagestrategien, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und ESG-Ausschlussfilter nicht ausschließlich als ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Engagements in Staatsanleihen Referenzindizes nachbilden, die ESG-Anforderungen mit Status im Einklang mit der SFDR-Verordnung enthalten	% der Bestände an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen und Anlagestrategien am Gesamtvermögen	81,01 %	76,63 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS Us Treas Agency Acc	Investmentfonds/Anteil Investment Trust	18,14 %	Irland
BGF China Onshore Bnd Fd X2 Us H	Investmentfonds/Anteil Investment Trust	17,93 %	Luxemburg
Amundi MSCI China Esg Leaders Extr	ETFs	8,94 %	Luxemburg
BGF Systematic China Environ X2Us	Investmentfonds/Anteil Investment Trust	8,07 %	Luxemburg
BGF China Impact Fund X2 Usd	Investmentfonds/Anteil Investment Trust	7,87 %	Luxemburg
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	3,43 %	China
Alibaba Group Holding Ltd.	Nicht-Basiskonsumgüter	1,48 %	China
Kweichow Moutai Ltd A	Basiskonsumgüter	1,10 %	China
China Construction Bank Corp H	Finanzwesen	0,94 %	China
Ping An Insurance (Group) Co Of Ch	Finanzwesen	0,78 %	China
Weichai Power Ltd A	Industrie	0,74 %	China
Huatai Securities Ltd A	Finanzwesen	0,71 %	China
Pdd Holdings Ads Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	0,68 %	Irland
Livzon Pharmaceutical Group Inc A	Gesundheitsversorgung	0,68 %	China
Byd Ltd A	Nicht-Basiskonsumgüter	0,65 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

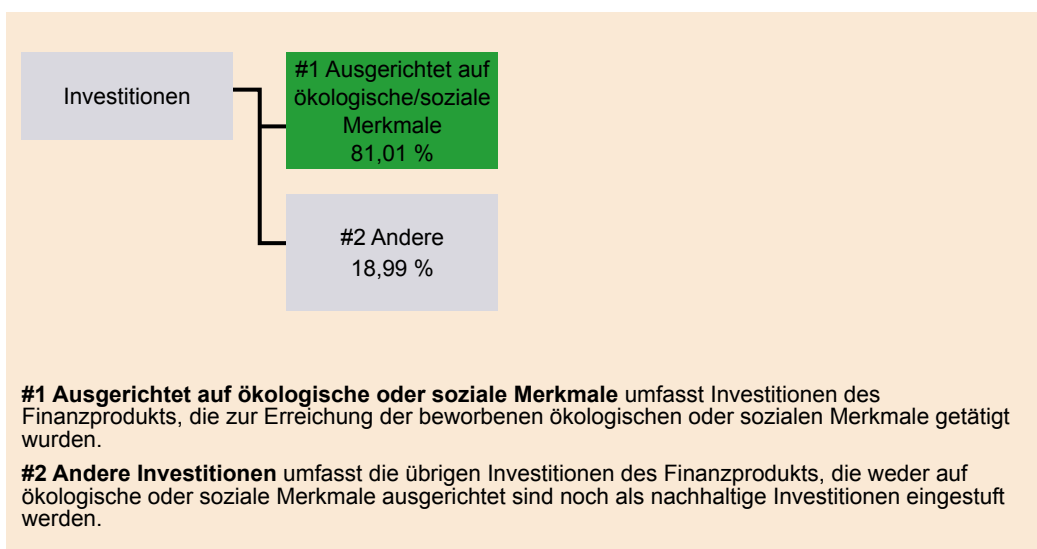
China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	81,01 %	76,63 %
#2 Andere	18,99 %	23,37 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	10,80 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	9,69 %
Finanzwesen	Banken	8,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	6,74 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	6,40 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	4,37 %
Treasuries	Treasuries	4,17 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	3,76 %
Versorger	Versorger	3,73 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	3,60 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,05 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	2,38 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	2,08 %
Industrie	Transportwesen	2,05 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	1,97 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterrausrüstung	1,50 %
Finanzwesen	Versicherung	1,49 %
Immobilien	Immobilienverwaltung & -entwicklung	1,44 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	1,16 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,47 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,25 %
Energie	Kohle und verbrauchbare Brennstoffe	0,11 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,02 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,01 %
Energie	Öl- und Gasbohrung	0,01 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben**

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

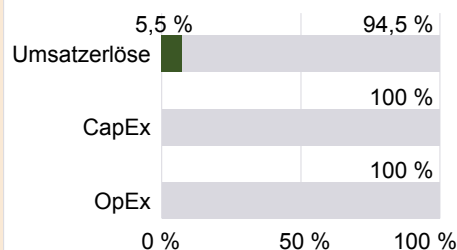
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

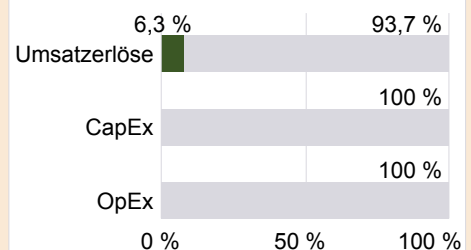
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
 ■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
 ■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 86,36 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 13,64 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	5,47 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	5,07 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

China Onshore Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
China Onshore Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300Q3DMBDT56WEZ03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,16 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	25,05 %	18,96 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	28,16 %	24,86 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren	Reduzierung des Anlageuniversums	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 28,16 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
China Development Bank 2024-12-14	Staatliche Wertpapiere	6,00 %	China
Volksrepublik China (Governm 2053-10-15	Treasuries	3,82 %	China
Contemporary Amperex Technology Co Mtn 2027-12-14	Technologie	2,01 %	China
Chengdu Rail Transit Group Co Ltd Mtn 2079-12-31	Zyklische Konsumgüter	1,74 %	China
China Peoples Republic Of (Governm 2053-04-15	Treasuries	1,62 %	China
China Peoples Republic Of (Governm 2033-08-25	Treasuries	1,55 %	China
Dbx Bank China Ltd Regs 2031-03-24	Bankwesen	1,39 %	China
Postal Savings Bank Of China Co Lt Regs 2031-08-23	Bankwesen	1,37 %	China
Beijing Infrastructure Investment 2079-12-31	Staatliche Wertpapiere	1,36 %	China
Guotai Junan Securities Co Ltd 2079-12-31	Makler/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,36 %	China
China Merchants Commerce Financial 2027-08-22	Sonstige Industrie	1,36 %	China
China Energy Conservation And Envi Mtn 2079-12-31	Sonstige Versorger	1,35 %	China
Shudao Investment Group Co Ltd Mtn 2079-12-31	Transportwesen	1,35 %	China
Huatai Securities Co Ltd 2026-02-06	Makler/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,35 %	China
Chongqing Rail Transit Group Co Lt Mtn 2024-09-20	Zyklische Konsumgüter	1,35 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

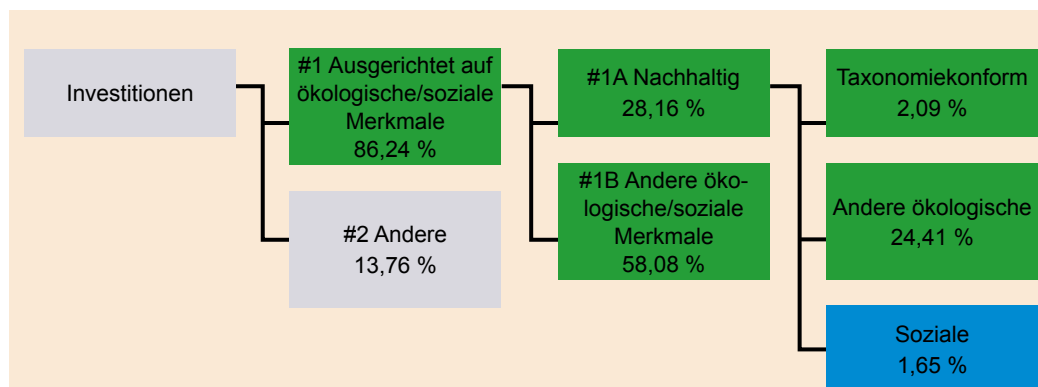
China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	86,24 %	89,09 %
#2 Andere	13,76 %	10,91 %
#1A Nachhaltig	28,16 %	24,86 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	58,08 %	64,23 %
Taxonomiekonform	2,09 %	0,00 %
Andere ökologische	24,41 %	23,23 %
Sozial	1,65 %	1,63 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatliche Wertpapiere	Agency	15,81 %
Bankwesen	Bankwesen	15,50 %
Treasuries	Treasuries	11,02 %
Zyklische Konsumgüter	Wohnungsbau	6,89 %
Finanzwesen sonstige	Finanzwesen sonstige	6,79 %
Strom	Strom	6,18 %
Transportwesen	Transportdienstleistungen	5,43 %
Staatliche Wertpapiere	Lokale Behörde	5,40 %
Sonstige Industrie	Sonstige Industrie	4,94 %
Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	4,45 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,42 %
Technologie	Technologie	2,84 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	2,03 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Verbrauchsgüter	1,34 %
Energie	Unabhängig	0,12 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen, Veredelung oder Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

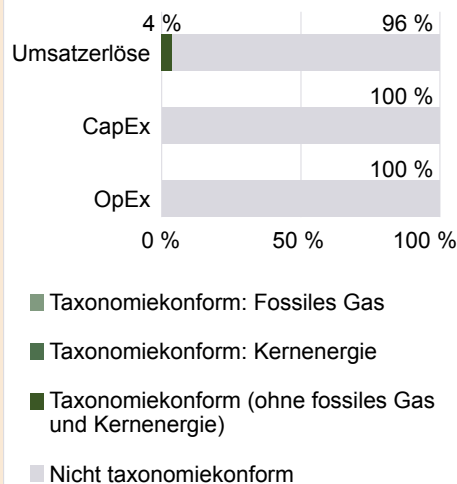
☐ In Kernenergie

☒ Nein

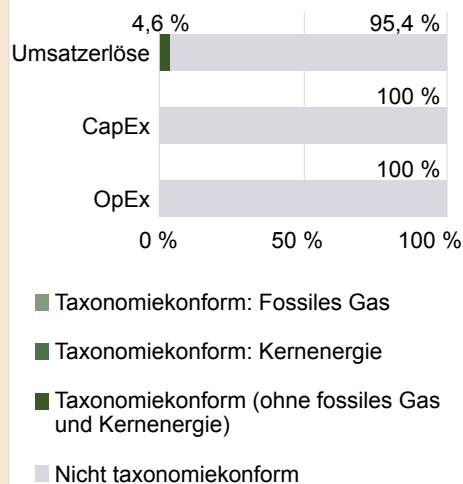
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 88,50 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 11,50 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	4,04 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,64 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 24,41 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 1,65 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen können Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet) umfassen, die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Circular Economy Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Circular Economy Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300DE2JONQNR75

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☒ **Ja**

☐ ☐ ☐ **Nein**

☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 91,67 %

☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 5,50 %

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen.

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Circular Economy Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erreicht hat.

Vom Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Beibehaltung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das höher sein wird als das ESG-Rating des MSCI All Countries World Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Circular Economy Fund (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der nachhaltigen Investitionsziele des Fonds zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	97,17 %	94,16 %
Beibehaltung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das höher sein wird als das ESG-Rating des MSCI All Countries World Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA ¹	ESG-Rating des Fonds: AA ¹
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten

¹ Das ESG-Rating des Fonds war während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllen die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Circular Economy Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) zu beurteilen, ob eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Beteiligungsgesellschaften mit Engagement in fossilen Brennstoffen, Verstößen gegen internationale Normen, umweltbelastenden Geschäftspraktiken und umstrittenen Waffen ab. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageform im Sinne der Verordnung. Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten Dritter in Bezug auf die geschäftliche Beteiligung einer Investition (an bestimmten Aktivitäten, bei denen festgestellt wurde, dass sie negative Auswirkungen auf Umwelt- oder soziale Aspekte haben) oder Umwelt- oder Sozialkontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die BlackRock als schädlich für Nachhaltigkeitsindikatoren erachtet, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn die Daten als ungenau oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden PAI werden durch den Prozess im Rahmen des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) erfasst:

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

THG-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO₂-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Intensität (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Circular Economy Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Republic Services Inc	Industrie	5,05 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,53 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Avery Dennison Corp	Werkstoffe	3,93 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	3,34 %	Niederlande
Crh Public Limited Plc	Werkstoffe	3,34 %	Irland
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	3,32 %	Frankreich
Graphic Packaging Holding	Werkstoffe	3,27 %	Vereinigte Staaten von Amerika
BLK ICD USD Leaf Agency Dist	Finanzwesen	3,25 %	Irland
Coca Cola Europacific Partners Plc	Basiskonsumgüter	3,19 %	Vereinigtes Königreich
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitsversorgung	3,11 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Xylem Inc	Industrie	3,11 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Schneider Electric	Industrie	3,05 %	Frankreich
Upm-Kymmene	Werkstoffe	2,99 %	Finnland
Dassault Systemes	Informationstechnologie	2,98 %	Frankreich
Copart Inc	Industrie	2,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

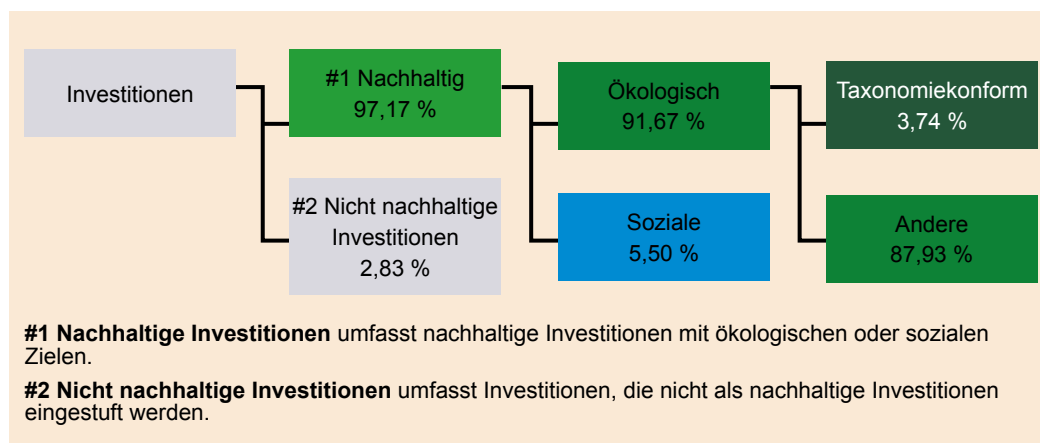
Circular Economy Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	3,74 %	0,00 %
Andere	87,93 %	85,55 %
Ökologisch	91,67 %	85,55 %
Sozial	5,50 %	8,61 %
#1 Nachhaltig	97,17 %	94,16 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	2,83 %	5,84 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Circular Economy Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Werkstoffe	Werkstoffe	28,21 %
Industrie	Investitionsgüter	16,33 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	13,90 %
Informationstechnologie	Software und Services	8,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter	5,00 %
	Vertrieb und Einzelhandel	
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	3,97 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	3,85 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	3,78 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	3,59 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,48 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,34 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	3,25 %
Versorger	Versorger	1,70 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	1,22 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Circular Economy Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Im Bezugszeitraum wurden 3,74 % der Investitionen des Fonds als mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas

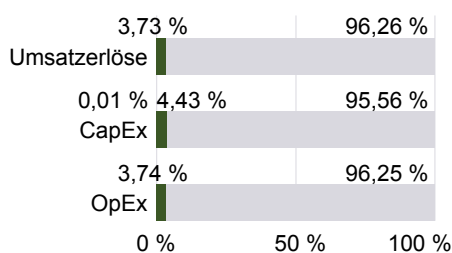
☐ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

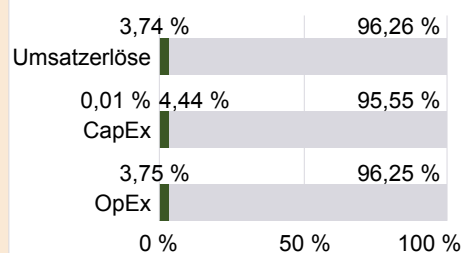
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,88 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Circular Economy Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,12 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	3,66 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,63 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,00 %

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 87,93 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 5,50 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden ausschließlich zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Circular Economy Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300CC6UVDVS2UA106

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erreicht hat.

Vom Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des MSCI All Countries World Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Anlagen in Unternehmen, die in die folgenden Sektoren klassifiziert sind (gemäß der Definition im Global Industry Classification Standard): Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe; Erschließung und Produktion von Öl und Gas; integrierte Öl- und Gasindustrie; und Tabak.

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der nachhaltigen Investitionsziele des Fonds zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	95,67 %	92,25 %
Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des MSCI All Countries World Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA ¹	ESG-Rating des Fonds: AA ¹
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

¹ Das ESG-Rating des Fonds war während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

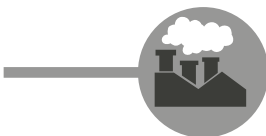
Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllen die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) zu beurteilen, ob eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Beteiligungsgesellschaften mit Engagement in fossilen Brennstoffen, Verstößen gegen internationale Normen, umweltbelastenden Geschäftspraktiken und umstrittenen Waffen ab. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageform im Sinne der Verordnung. Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten Dritter in Bezug auf die geschäftliche Beteiligung einer Investition (an bestimmten Aktivitäten, bei denen festgestellt wurde, dass sie negative Auswirkungen auf Umwelt- oder soziale Aspekte haben) oder Umwelt- oder Sozialkontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die BlackRock als schädlich für Nachhaltigkeitsindikatoren erachtet, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn die Daten als ungenau oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden PAI werden durch den Prozess im Rahmen des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) erfasst:

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

THG-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO2-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Intensität (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICD USD Leaf Agency Dist	Finanzwesen	4,13 %	Irland
Nextera Energy Inc	Versorger	3,18 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Edp Renovaveis Sa	Versorger	3,01 %	Spanien
Avery Dennison Corp	Werkstoffe	2,99 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Dsm Firmenich Ag	Werkstoffe	2,95 %	Schweiz
Ecolab Inc	Werkstoffe	2,79 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Kerry Group Plc	Basiskonsumgüter	2,77 %	Irland
Republic Services Inc	Industrie	2,68 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Symrise Ag	Werkstoffe	2,63 %	Deutschland
Salmar	Basiskonsumgüter	2,62 %	Norwegen
Ag Growth International Inc	Industrie	2,58 %	Kanada
Vestas Wind Systems	Industrie	2,30 %	Dänemark
Xylem Inc	Industrie	2,27 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Analog Devices Inc	Informationstechnologie	2,18 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Bunge Global Sa	Basiskonsumgüter	2,15 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

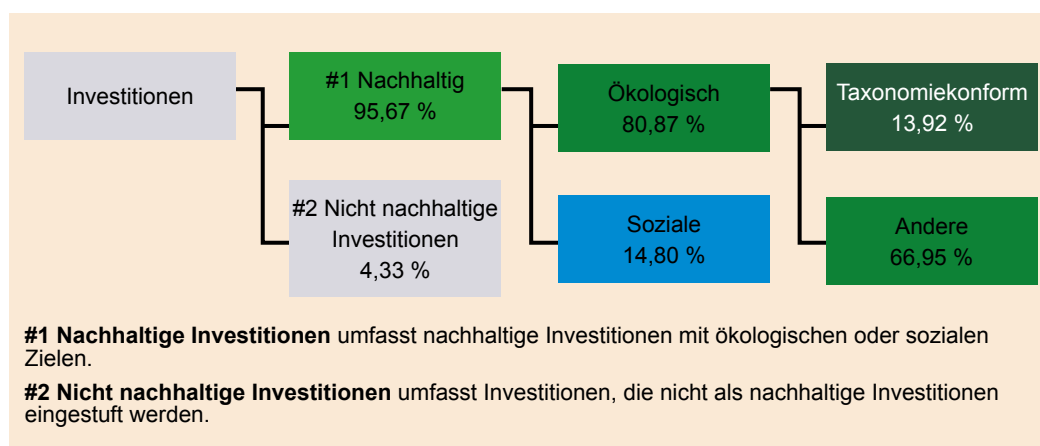
Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	13,92 %	0,00 %
Andere	66,95 %	73,88 %
Ökologisch	80,87 %	73,88 %
Sozial	14,80 %	18,37 %
#1 Nachhaltig	95,67 %	92,25 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	4,33 %	7,75 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	27,05 %
Werkstoffe	Werkstoffe	22,98 %
Versorger	Versorger	12,24 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	11,66 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	8,26 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	5,87 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	5,11 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	2,88 %
Informationstechnologie	Software und Services	1,76 %
Industrie	Transportwesen	1,60 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Im Bezugszeitraum wurden 13,92 % der Investitionen des Fonds als mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas

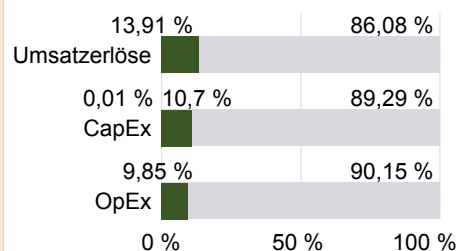
☐ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

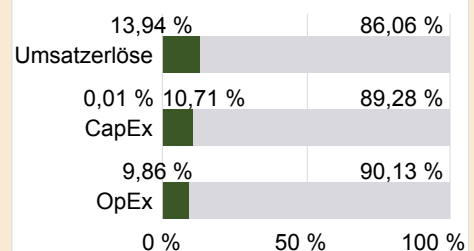
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,86 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,14 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	13,86 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,20 %
Ermöglichende Tätigkeiten	5,20 %

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 66,95 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 14,80 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden ausschließlich zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erreicht hat.

Vom Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum Referenzwert MSCI All Country World Index 65 % und Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 %

Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des MSCI All Country World Index 65 % und Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 %, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Dekarbonisierung der CO₂-Emissionsintensität Jahr für Jahr

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen.

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Kernwaffen oder Kernwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Kernwaffen erzielen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen.

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der nachhaltigen Investitionsziele des Fonds zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	95,91 %	84,97 %
Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des MSCI All Country World Index 65 % und Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 %, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA ¹	ESG-Rating des Fonds: AA ¹
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf dem EVIC) im Vergleich zum Referenzwert MSCI All Country World Index 65 % und Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 %	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Referenzindex	44,78 %	34,00 %
Dekarbonisierung der CO2-Emissionsintensität Jahr für Jahr mit EVIC	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios für das laufende Jahr im Vergleich zum vergangenen Jahr	17,14 %	11,75 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

¹ Das ESG-Rating des Fonds war während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) zu beurteilen, ob eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Beteiligungsgesellschaften mit Engagement in fossilen Brennstoffen, Verstößen gegen internationale Normen, umweltbelastenden Geschäftspraktiken und umstrittenen Waffen ab. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageform im Sinne der Verordnung. Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten Dritter in Bezug auf die geschäftliche Beteiligung einer Investition (an bestimmten Aktivitäten, bei denen festgestellt wurde, dass sie negative Auswirkungen auf Umwelt- oder soziale Aspekte haben) oder Umwelt- oder Sozialkontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die BlackRock als schädlich für Nachhaltigkeitsindikatoren erachtet, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn die Daten als ungenau oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden PAI werden durch den Prozess im Rahmen des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) erfasst:

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

THG-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO2-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Intensität (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc	Technologie	4,84 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Microsoft Corp	Technologie	3,24 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Greencoat Uk Wind Plc	Fonds	2,56 %	Vereinigtes Königreich
Greencoat Renewables Plc	Energie	2,37 %	Irland
Ishares Physical Gold Etc	Finanzunternehmen	2,35 %	Irland
Nvidia Corp	Technologie	1,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Sdcl Energy Efficiency Income Trus	Makler/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,56 %	Vereinigtes Königreich
Aquila European Renewables Plc	Finanzwesen sonstige	1,38 %	Vereinigtes Königreich
Foresight Solar Fund Ltd	Finanzunternehmen	1,22 %	Jersey, Kanalinseln
International Bank For Reconstruct Mtn 2025-03-03	Staatliche Wertpapiere	1,16 %	Supranationale Anleihen
Visa Inc Class A	Technologie	1,15 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cdp Financial Inc Mtn 144A 2026-05-26	Staatliche Wertpapiere	1,06 %	Kanada
Mastercard Inc Class A	Technologie	1,05 %	Vereinigte Staaten von Amerika
European Investment Bank 2030-09-23	Staatliche Wertpapiere	1,00 %	Supranationale Anleihen
European Investment Bank Mtn 2029-10-09	Staatliche Wertpapiere	1,00 %	Supranationale Anleihen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

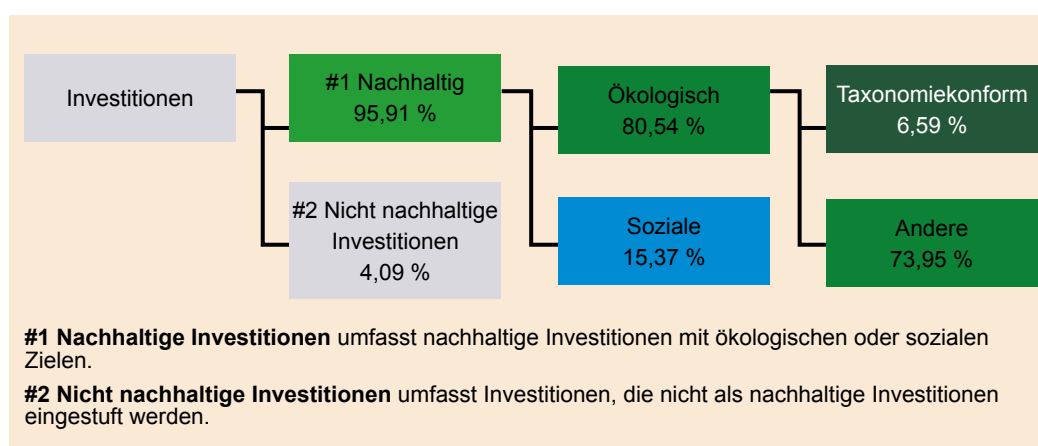
Climate Action Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	6,59 %	0,00 %
Andere	73,95 %	69,84 %
Ökologisch	80,54 %	69,84 %
Sozial	15,37 %	15,13 %
#1 Nachhaltig	95,91 %	84,97 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	4,09 %	15,03 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	15,78 %
Industrie	Investitionsgüter	10,61 %
Informationstechnologie	Software und Services	7,78 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	7,66 %
Versorger	Versorger	7,60 %
Finanzwesen	Banken	7,17 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,06 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	5,77 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,25 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	4,12 %
Andere	Andere	2,35 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,19 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,83 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	1,31 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	1,14 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,10 %
Industrie	Transportwesen	1,03 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	-0,03 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 6,59 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

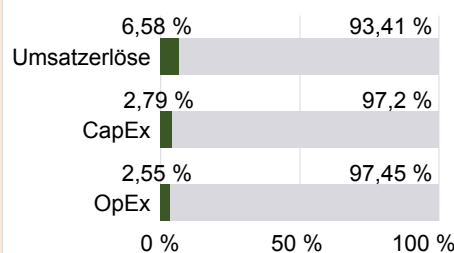
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas
 - ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

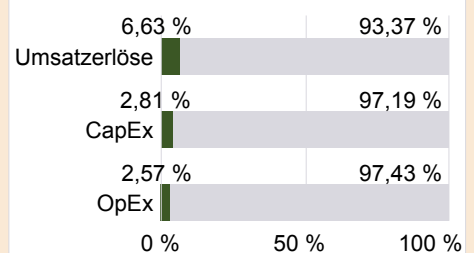
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,33 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,67 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	6,57 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,08 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,86 %

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 73,95 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 15,37 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben wurden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden ausschließlich zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Continental European Flexible Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Continental European Flexible Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300EK4APWIQOV3Y73

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	9,53 %	Dänemark
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	6,30 %	Niederlande
Linde Plc	Werkstoffe	5,12 %	Vereinigtes Königreich
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	4,69 %	Frankreich
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	3,39 %	Frankreich
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	3,22 %	Frankreich
Unicredit	Finanzwesen	3,20 %	Italien
Be Semiconductor Industries Nv	Informationstechnologie	3,16 %	Niederlande
Schneider Electric	Industrie	3,06 %	Frankreich
Pandora	Nicht-Basiskonsumgüter	3,00 %	Dänemark
Ferrari Nv	Nicht-Basiskonsumgüter	2,99 %	Italien
Blk Leaf Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzwesen	2,95 %	Irland
Relx Plc	Industrie	2,82 %	Vereinigtes Königreich
Stmicroelectronics Nv	Informationstechnologie	2,75 %	Niederlande
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	2,73 %	Deutschland

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

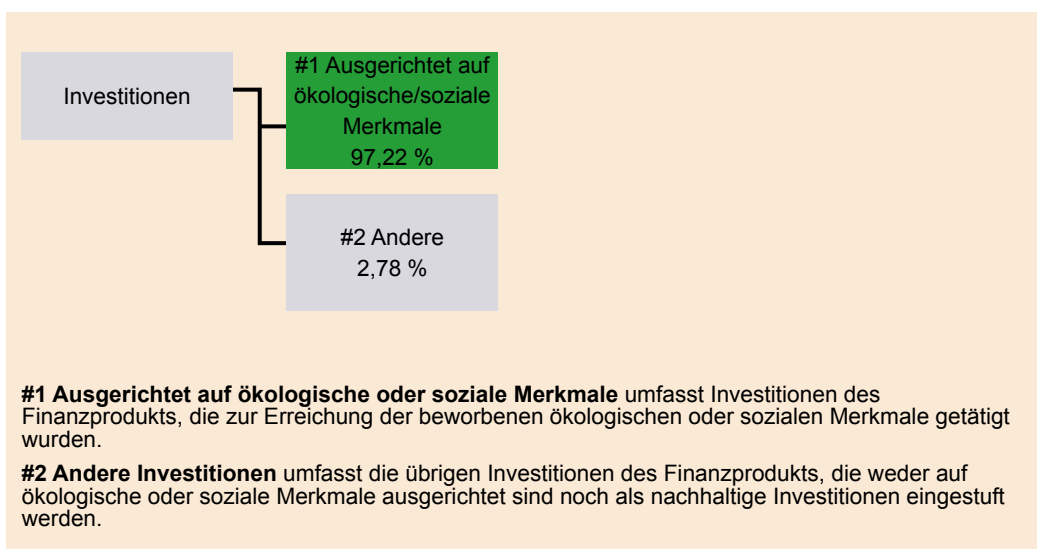
Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,22 %	97,95 %
#2 Andere	2,78 %	2,05 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	21,14 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	14,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	13,41 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	11,93 %
Finanzwesen	Banken	11,74 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,65 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	3,81 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	3,11 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	3,05 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,01 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,22 %
Industrie	Transportwesen	1,15 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,81 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

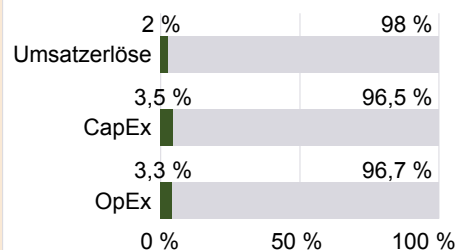
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

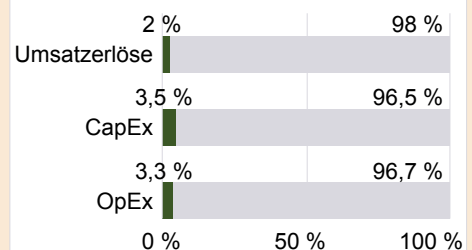
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,98 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	1,66 %
Übergangstätigkeiten	0,03 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Developed Markets Sustainable Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RZN20CR9GE2N37

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 74,30 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI World Index

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung und dem Einzelhandelsverkauf alkoholischer Erzeugnisse; dem Besitz oder Betrieb von Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspielen; Bergbau-, Produktions- und Versorgungsaktivitäten im Zusammenhang mit Kernenergie, der Produktion von Materialien der Erwachsenenunterhaltung, der unkonventionellen Öl- und Gasförderung und der Produktion konventioneller Waffen beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß MSCI ESG Intangible Value Assessment Ratings oder einem anderen gleichwertigen externen ESG-Datenanbieter verfügen

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	74,30 %	59,02 %
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf dem EVIC) im Vergleich zum MSCI World Index	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-57,74 %	-53,53 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 74,30 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,74 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mastercard Inc Class A	Finanzwesen	4,55 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intercontinental Exchange Inc	Finanzwesen	3,91 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	3,74 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Otis Worldwide Corp	Industrie	3,65 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Relx Plc	Industrie	3,43 %	Vereinigtes Königreich
Astrazeneca Plc	Gesundheitsversorgung	3,09 %	Vereinigtes Königreich
American Express	Finanzwesen	3,06 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitsversorgung	3,03 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	2,75 %	Dänemark
Steris	Gesundheitsversorgung	2,57 %	Irland
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,53 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	2,42 %	Niederlande
Sony Group Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	2,18 %	Japan
Elevance Health Inc	Gesundheitsversorgung	2,03 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

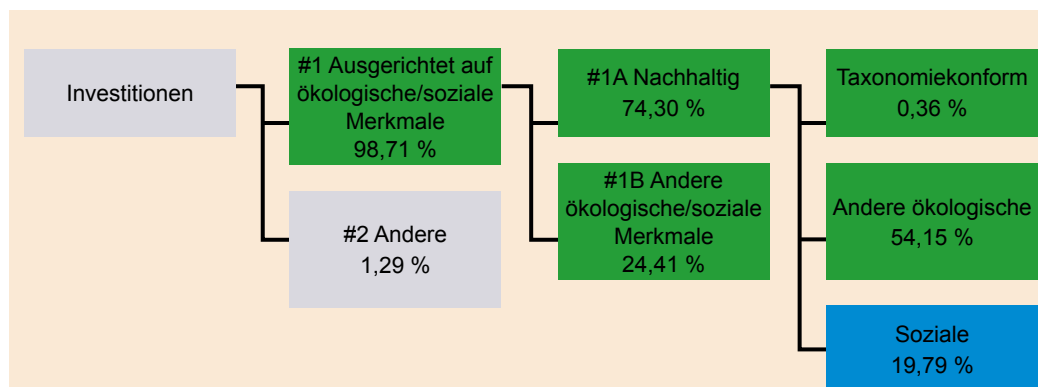
Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,71 %	97,85 %
#2 Andere	1,29 %	2,15 %
#1A Nachhaltig	74,30 %	59,02 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	24,41 %	38,83 %
Taxonomiekonform	0,36 %	0,00 %
Andere ökologische	54,15 %	43,10 %
Sozial	19,79 %	15,92 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	14,52 %
Informationstechnologie	Software und Services	13,88 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	11,13 %
Industrie	Investitionsgüter	10,84 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,94 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	8,85 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	7,33 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	5,94 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	4,17 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,03 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,74 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	1,28 %
Industrie	Transportwesen	1,21 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl oder Gas, Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

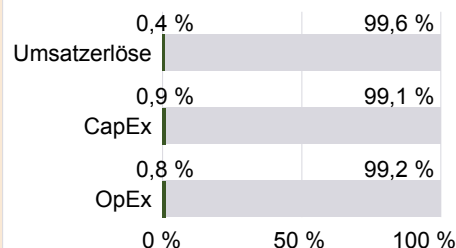
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

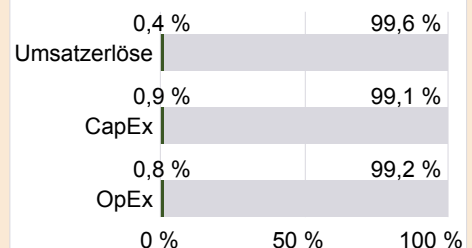
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,97 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,03 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,36 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,35 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 54,15 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 19,79 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erreicht hat.

Vom Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Anlagen in Wertpapieren von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen mindestens einen der zehn UNGC-Grundsätze verstoßen haben, welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen.

Ausschluss von Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion, dem Vertrieb, der Lizenzierung, dem Einzelhandel oder der Lieferung von Tabakerzeugnissen oder tabakbezogenen Produkten erzielen.

Ausschluss von Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die in der Produktion oder im Vertrieb von Schusswaffen oder Kleinwaffenmunition für Privatpersonen engagiert sind oder damit in Beziehung stehen.

Ausschluss von Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageberaters ein Engagement in umstrittenen Waffen haben oder mit diesen in Beziehung stehen.

Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren.

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der nachhaltigen Investitionsziele des Fonds zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	99,19 %	92,80 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	99,65 %	92,73 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren.	Reduzierung des Anlageuniversums	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen**

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) zu beurteilen, ob eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Beteiligungsgesellschaften mit Engagement in fossilen Brennstoffen, Verstößen gegen internationale Normen, umweltbelastenden Geschäftspraktiken und umstrittenen Waffen ab. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageform im Sinne der Verordnung. Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten Dritter in Bezug auf die geschäftliche Beteiligung einer Investition (an bestimmten Aktivitäten, bei denen festgestellt wurde, dass sie negative Auswirkungen auf Umwelt- oder soziale Aspekte haben) oder Umwelt- oder Sozialkontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die BlackRock als schädlich für Nachhaltigkeitsindikatoren erachtet, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn die Daten als ungenau oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden PAI werden durch den Prozess im Rahmen des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) erfasst:

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

THG-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO2-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Intensität (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fondo Mivivienda Sa Regs 2027-04-12	Staatliche Wertpapiere	3,03 %	Peru
Serbia (Republic Of) Mtn Regs 2028-09-23	Staatliche Wertpapiere	2,79 %	Serbien, Republik
Chile (Republic Of) 2027-01-31	Staatliche Wertpapiere	2,68 %	Chile
Banco Do Brasil Sa (Cayman Islands Mtn Regs 2030-04-18	Staatliche Wertpapiere	2,63 %	Kaimaninseln
Bahia Sul Holdings Gmbh Regs 2026-07-14	Grundstoffindustrie	2,56 %	Österreich
Mercadolibre Inc 2026-01-14	Zyklische Konsumgüter	2,46 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Star Energy Geothermal Darajat Ii Regs 2038-10-14	Strom	2,39 %	Bermuda
Empresa Nacional De Telecomunicaci Regs 2032-09-14	Kommunikation	2,35 %	Chile
Hungary (Government) Regs 2027-02-22	Staatliche Wertpapiere	2,34 %	Ungarn
Banco Bradesco Sa (Cayman Islands Regs 2027-03-18	Bankwesen	2,17 %	Kaimaninseln
Banco Continental Saeca Regs 2025-12-10	Bankwesen	2,14 %	Paraguay
Colbun Sa Regs 2032-01-19	Strom	2,05 %	Chile
Lenovo Group Ltd Regs 2032-07-27	Technologie	1,94 %	Hongkong
Arcelik As Regs 2026-05-27	Nicht zyklische Konsumgüter	1,93 %	Türkei
Xiaomi Best Time International Ltd Regs 2051-07-14	Technologie	1,88 %	Hongkong

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

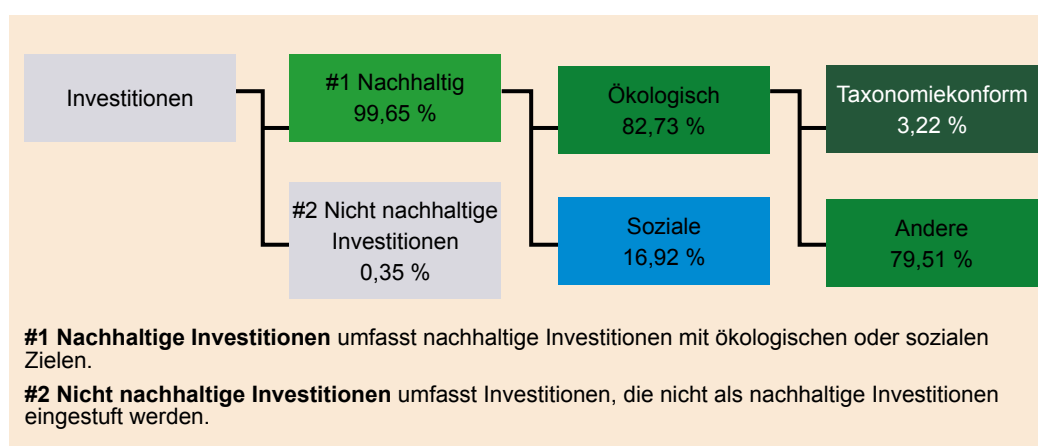
Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	3,22 %	0,00 %
Andere	79,51 %	74,13 %
Ökologisch	82,73 %	74,13 %
Sozial	16,92 %	18,60 %
#1 Nachhaltig	99,65 %	92,73 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	0,35 %	7,27 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatliche Wertpapiere	Agency	23,35 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	18,58 %
Strom	Strom	11,52 %
Bankwesen	Bankwesen	7,89 %
Technologie	Technologie	7,67 %
Grundstoffindustrie	Papier	6,81 %
Finanzwesen sonstige	Finanzwesen sonstige	2,83 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	2,46 %
Kommunikation	Drahtlos	2,35 %
Staatliche Wertpapiere	Supranationale Anleihen	2,09 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Verbrauchsgüter	1,93 %
Investitionsgüter	Baumaterialien	1,83 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,72 %
Transportwesen	Eisenbahn	1,33 %
Energie	Veredelung	0,58 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: integrierte Dienstleistungen, unabhängige Dienstleistungen, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Im Bezugszeitraum wurden 3,22 % der Investitionen des Fonds als mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

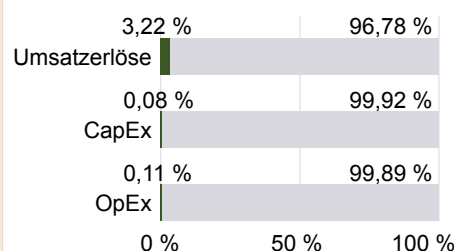
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

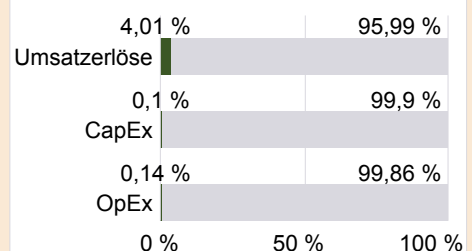
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 80,49 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 19,51 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	3,22 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,16 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,17 %

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 79,51 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 16,92 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen und staatlichen Stellen auf der ganzen Welt ausgegeben wurden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden ausschließlich zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele des Fonds sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die Nachhaltigkeitsziele vom Fonds, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300LB6Q9I4FRKNM72

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 58,84 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (der „Index“)

Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des MSCI Emerging Markets Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss der Anlage in Wertpapieren von Emittenten, die an der Herstellung und dem Einzelhandelsverkauf alkoholischer Erzeugnisse; dem Besitz oder Betrieb von Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspielen; Bergbau-, Produktions- und Versorgungsaktivitäten im Zusammenhang mit Kernenergie, der Produktion von Materialien der Erwachsenenunterhaltung, der unkonventionellen Öl- und Gasförderung und der Produktion konventioneller Waffen beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß MSCI ESG Intangible Value Assessment Ratings oder einem anderen gleichwertigen externen ESG-Datenanbieter verfügen

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	58,84 %	52,79 %
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf dem EVIC) im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-83,02 %	-72,56 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 58,84 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität (basierend auf der Höhe des in ein Unternehmen investierten Kapitals aller Bestände des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität (basierend auf der Höhe des in ein Unternehmen investierten Kapitals aller Bestände des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	6,10 %	Taiwan (Republik China)
Samsung ElectronICS Non Voting Pre	Informationstechnologie	3,88 %	Korea (Süd), Republik
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	3,51 %	Taiwan (Republik China)
Naspers Limited N Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,64 %	Südafrika
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finanzwesen	2,55 %	Irland
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	2,44 %	Korea (Süd), Republik
Hapvida Participacoes E Investimen	Gesundheitsversorgung	2,37 %	Brasilien
Tencent Holdings Adr Ltd	Kommunikation	2,36 %	China
Bank Central Asia	Finanzwesen	2,02 %	Indonesien
Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Finanzwesen	1,94 %	Indonesien
Industrial And Commercial Bank Of	Finanzwesen	1,91 %	China
Gpo Finance Banorte	Finanzwesen	1,90 %	Mexiko
Walmart De Mexico V	Basiskonsumgüter	1,80 %	Mexiko
Samsung ElectronICS Ltd	Informationstechnologie	1,74 %	Korea (Süd), Republik
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	1,67 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

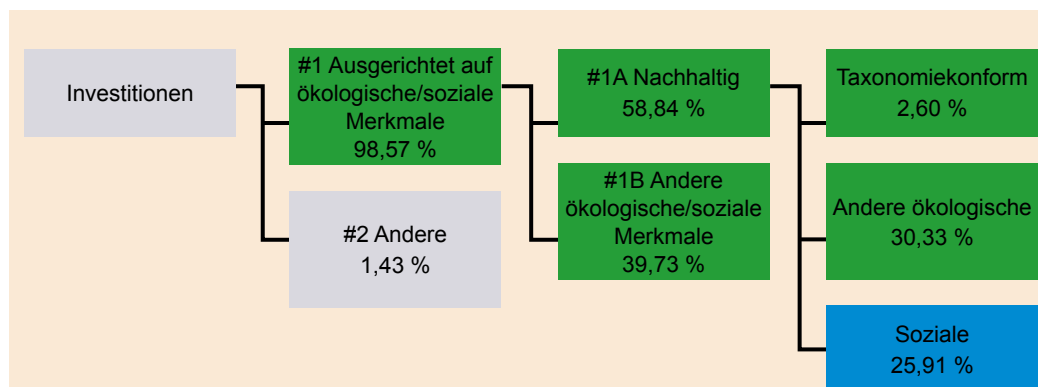
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,57 %	97,05 %
#2 Andere	1,43 %	2,95 %
#1A Nachhaltig	58,84 %	52,79 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	39,73 %	44,26 %
Taxonomiekonform	2,60 %	0,00 %
Andere ökologische	30,33 %	25,85 %
Sozial	25,91 %	26,94 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzwesen	Banken	18,69 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	13,48 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	11,20 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	7,71 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	5,28 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	5,19 %
Informationstechnologie	Software und Services	4,58 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,30 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,29 %
Immobilien	Immobilienverwaltung & -entwicklung	4,13 %
Finanzwesen	Versicherung	2,81 %
Industrie	Investitionsgüter	2,71 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	2,42 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	2,37 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,36 %
Industrie	Transportwesen	1,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	1,24 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,19 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	1,03 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

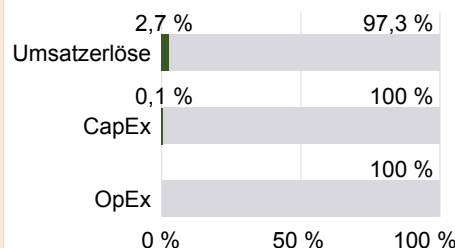
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

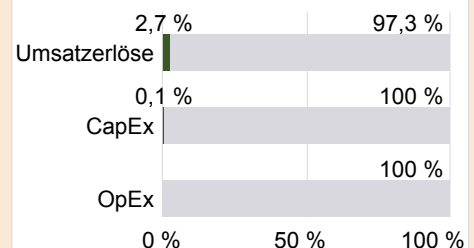
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum 0,04 % in Staatsanleihen. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	2,74 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,10 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 30,33 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 25,91 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie Anteile an OGA, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG Flex Choice Cautious Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
ESG Flex Choice Cautious Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300GIK6JDPSSL3Y45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Cautious Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (20 %) und Bloomberg US Universal Index (80 %) (der „Index“) um 20 %

Beteiligungen an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und ESG-Ausschlussfilter nicht ausschließlich als ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Engagements in Staatsanleihen Referenzindizes nachbilden, die ESG-Anforderungen mit Status im Einklang mit der SFDR-Verordnung, insbesondere mit den Anforderungen gemäß Artikel 8 oder 9 der SFDR-Verordnung, enthalten

Beibehaltung eines höheren ESG-Ratings als der Index

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Cautious Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (20 %) und Bloomberg US Universal Index (80 %) um 20 %	% Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-56,35 %	-54,19 %
Beibehaltung eines höheren ESG-Ratings als der Index	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds A ¹	ESG-Rating des Fonds A ¹
Beteiligungen an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und ESG-Ausschlussfilter nicht ausschließlich als ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Engagements in Staatsanleihen Referenzindizes nachbilden, die ESG-Anforderungen mit Status im Einklang mit der SFDR-Verordnung, insbesondere mit den Anforderungen gemäß Artikel 8 oder 9 der SFDR-Verordnung, enthalten	% der Bestände an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen	99,15 %	95,84 %

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Cautious Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Cautious Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds wird um 20 % niedriger sein als die des Referenzwerts des Fonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds wird um 20 % niedriger sein als die des Referenzwerts des Fonds

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Cautious Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd D	ETFs	16,31 %	Irland
iShares Usd Treasury Bond 3- Usd_D	Finanzwesen	14,01 %	Irland
iShares \$ Tsy Bnd 20+Yr Ucits Usd Dist	Finanzwesen	8,98 %	Irland
iShares Usd Tsy Bond 7-10Yr Ucits Etf	Finanzwesen	8,93 %	Irland
iShares \$ Treasury Bond 1-3Yr Ucit	Finanzwesen	7,61 %	Irland
iShares MSCI Usa Sri Ucits E Usd D	Finanzwesen	6,83 %	Irland
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd D	ETFs	6,74 %	Irland
iShares \$ Hy Corp Bond Esg Etf	ETFs	4,37 %	Irland
iShares \$ Asia Ig Corp Bond Etf Usd A	ETFs	3,69 %	Irland
iShares MSCI Usa Esg Screene Cdis	ETFs	2,79 %	Irland
iShares \$ Tips Ucits Etf	Finanzwesen	2,54 %	Irland
iShares MSCI Usa Esg Enhance Usd D	ETFs	2,30 %	Irland
iShares MSCI Japan Sri Ucits Etf	Finanzwesen	1,61 %	Irland
iShares MSCI Europe Sri Ucit Usda	Finanzwesen	1,60 %	Irland
iShares MSCI Wld Info Tech Esg Usd D	ETFs	1,60 %	Irland

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

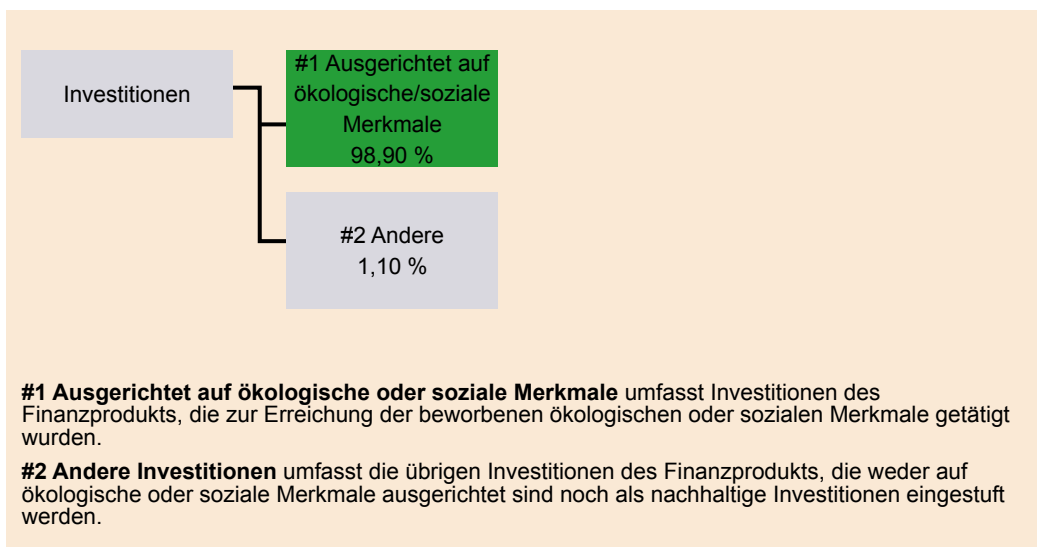
ESG Flex Choice Cautious Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Cautious Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,90 %	95,84 %
#2 Andere	1,10 %	4,16 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Treasuries	Treasuries	43,01 %
Finanzwesen	Banken	6,18 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	5,90 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	4,55 %
Informationstechnologie	Software und Services	3,55 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,28 %
Industrie	Investitionsgüter	2,94 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,91 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,34 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	2,25 %
Werkstoffe	Werkstoffe	1,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,82 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	1,74 %
Finanzwesen	Versicherung	1,71 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,66 %
Versorger	Versorger	1,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	1,40 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,38 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,14 %
Industrie	Transportwesen	1,06 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,77 %
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,43 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,25 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,20 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,15 %
Energie	Öl- und Gasbohrung	0,07 %
Energie	Kohle und verbrauchbare Brennstoffe	0,01 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Cautious Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

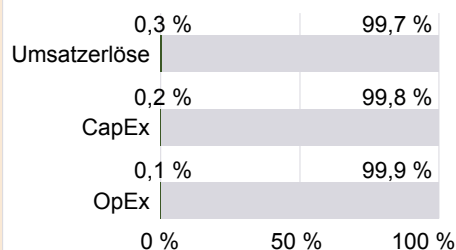
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

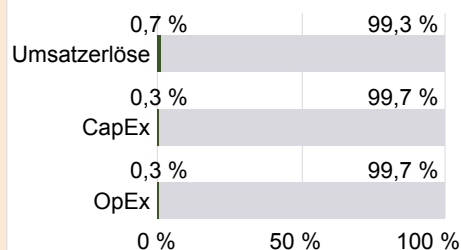
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 50,93 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Cautious Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 49,07 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,32 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,16 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Cautious Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG Flex Choice Growth Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
ESG Flex Choice Growth Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JAHFIHHVLDNH65

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (80 %) und Bloomberg US Universal Index (20 %) (der „Index“) um 20 %

Beteiligungen an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und ESG-Ausschlussfilter nicht ausschließlich als ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Engagements in Staatsanleihen Referenzindizes nachbilden, die ESG-Anforderungen mit Status im Einklang mit der SFDR-Verordnung, insbesondere mit den Anforderungen gemäß Artikel 8 oder 9 der SFDR-Verordnung, enthalten

Beibehaltung eines höheren ESG-Ratings als der Index

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (80 %) und Bloomberg US Universal Index (20 %) um 20 %	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-47,10 %	-44,86 %
Beibehaltung eines höheren ESG-Ratings als der Index	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA ¹	ESG-Rating des Fonds AA ¹
Beteiligungen an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und ESG-Ausschlussfilter nicht ausschließlich als ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Engagements in Staatsanleihen Referenzindizes nachbilden, die ESG-Anforderungen mit Status im Einklang mit der SFDR-Verordnung, insbesondere mit den Anforderungen gemäß Artikel 8 oder 9 der SFDR-Verordnung, enthalten	% der Bestände an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen	97,68 %	89,09 %

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds wird um 20 % niedriger sein als die des Referenzwerts des Fonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds wird um 20 % niedriger sein als die des Referenzwerts des Fonds

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares MSCI Usa Sri Ucits E Usd D	Finanzwesen	17,46 %	Irland
iShares MSCI Usa Esg Enhance Usd D	ETFs	15,23 %	Irland
iShares MSCI Usa Esg Screene Cdis	ETFs	11,06 %	Irland
iShares MSCI Europe Sri Ucit Usda	Finanzwesen	7,41 %	Irland
iShares MSCI World Esg Enhan Usd D	Finanzwesen	7,33 %	Irland
iShares MSCI Em Esg Enhanced Usd D	Finanzwesen	7,31 %	Irland
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd D	ETFs	5,44 %	Irland
iShares MSCI Japan Sri Ucits Etf	Finanzwesen	4,32 %	Irland
iShares MSCI Pac Ex-Jpn Esg Enh Usd A	ETFs	2,86 %	Irland
iShares \$ Tips Ucits Etf	Finanzwesen	2,47 %	Irland
iShares \$ Tsy Bnd 20+Yr Ucits Usd Dist	Finanzwesen	2,34 %	Irland
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd D	ETFs	1,98 %	Irland
iShares MSCI Canada Ucits Etf	Finanzwesen	1,68 %	Irland
iShares MSCI Wld Info Tech Esg Usd D	ETFs	1,57 %	Irland
iShares \$ Asia Ig Corp Bond Etf Usd A	ETFs	1,17 %	Irland

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

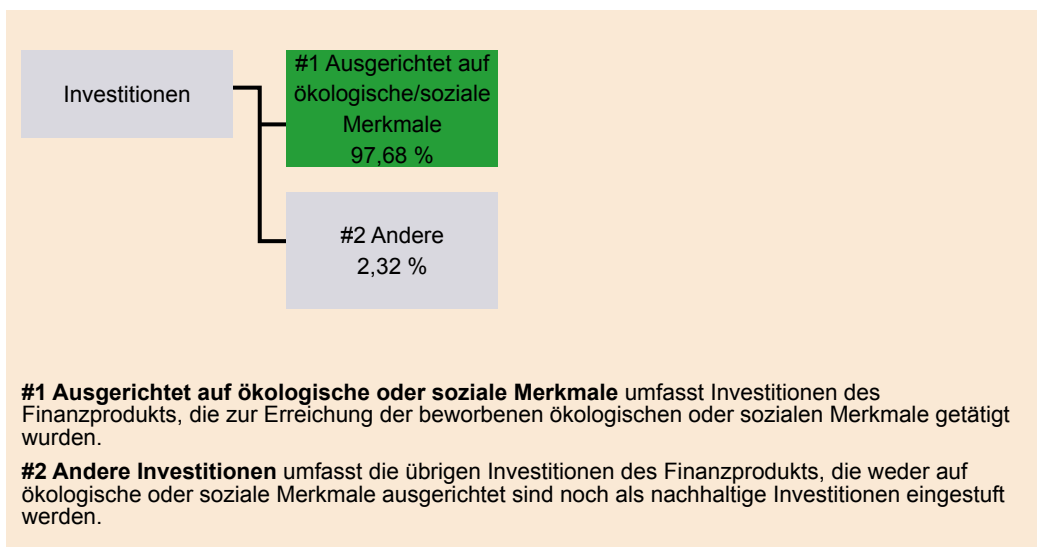
ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,68 %	89,09 %
#2 Andere	2,32 %	10,91 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Services	8,36 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	7,73 %
Treasuries	Treasuries	7,03 %
Finanzwesen	Banken	6,45 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,07 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	5,66 %
Industrie	Investitionsgüter	5,64 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	4,39 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,17 %
Finanzwesen	Versicherung	4,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	4,03 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	3,93 %
Werkstoffe	Werkstoffe	3,30 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	2,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	2,19 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,99 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,88 %
Industrie	Transportwesen	1,82 %
Versorger	Versorger	1,81 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	1,73 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	1,58 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,40 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	1,22 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,12 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)

Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	1,00 %
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,70 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,49 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,45 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,23 %
Energie	Kohle und verbrauchbare Brennstoffe	0,03 %
Energie	Öl- und Gasbohrung	0,02 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

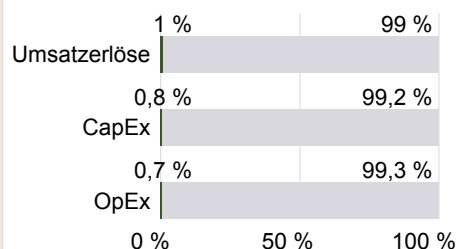
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

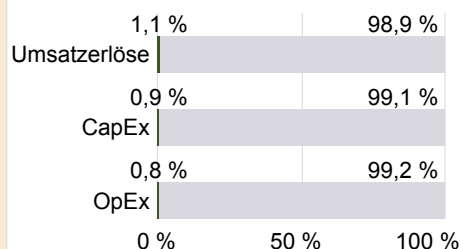
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 90,38 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 9,62 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,96 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,02 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,55 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Growth Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG Flex Choice Moderate Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
ESG Flex Choice Moderate Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RNM9YKGQ6BT311

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg US Universal Index (40 %) (der „Index“) um 20 %

Beteiligungen an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und ESG-Ausschlussfilter nicht ausschließlich als ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Engagements in Staatsanleihen Referenzindizes nachbilden, die ESG-Anforderungen mit Status im Einklang mit der SFDR-Verordnung, insbesondere mit den Anforderungen gemäß Artikel 8 oder 9 der SFDR-Verordnung, enthalten

Beibehaltung eines höheren ESG-Ratings als der Index

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg US Universal Index (40 %) um 20 %	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-50,90 %	-48,12 %
Beibehaltung eines höheren ESG-Ratings als der Index	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA ¹	ESG-Rating des Fonds AA ¹
Beteiligungen an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und ESG-Ausschlussfilter nicht ausschließlich als ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Engagements in Staatsanleihen Referenzindizes nachbilden, die ESG-Anforderungen mit Status im Einklang mit der SFDR-Verordnung, insbesondere mit den Anforderungen gemäß Artikel 8 oder 9 der SFDR-Verordnung, enthalten	% der Bestände an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen	98,22 %	93,32 %

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds wird um 20 % niedriger sein als die des Referenzwerts des Fonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds wird um 20 % niedriger sein als die des Referenzwerts des Fonds

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares MSCI Usa Sri Ucits E Usd D	Finanzwesen	13,86 %	Irland
iShares MSCI Usa Esg Enhance Usd D	ETFs	13,71 %	Irland
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd D	ETFs	12,66 %	Irland
iShares MSCI Usa Esg Screene Cdis	ETFs	6,51 %	Irland
iShares MSCI Europe Sri Ucit Usda	Finanzwesen	5,54 %	Irland
iShares Usd Treasury Bond 3- Usd_D	Finanzwesen	5,27 %	Irland
iShares MSCI Em Esg Enhanced Usd D	Finanzwesen	5,19 %	Irland
iShares \$ Tsy Bnd 20+Yr Ucits Usd Dist	Finanzwesen	4,10 %	Irland
iShares MSCI World Esg Enhan Usd D	Finanzwesen	3,86 %	Irland
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd D	ETFs	3,55 %	Irland
iShares MSCI Japan Sri Ucits Etf	Finanzwesen	3,42 %	Irland
iShares \$ Tips Ucits Etf	Finanzwesen	2,45 %	Irland
iShares MSCI Pac Ex-Jpn Esg Enh Usd A	ETFs	2,21 %	Irland
iShares Usd Tsy Bond 7-10Yr Ucits Etf	Finanzwesen	1,85 %	Irland
iShares \$ Asia Ig Corp Bond Etf Usd A	ETFs	1,67 %	Irland

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

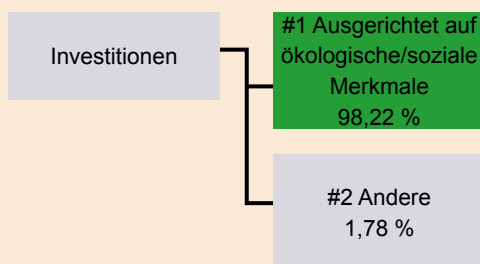
ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,22 %	93,32 %
#2 Andere	1,78 %	6,68 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Treasuries	Treasuries	15,18 %
Finanzwesen	Banken	7,07 %
Informationstechnologie	Software und Services	6,78 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	6,27 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	5,60 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,28 %
Industrie	Investitionsgüter	4,74 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,63 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	3,59 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	3,53 %
Finanzwesen	Versicherung	3,36 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	3,35 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	3,11 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,82 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	2,50 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	1,96 %
Versorger	Versorger	1,82 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,78 %
Industrie	Transportwesen	1,62 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	1,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,13 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,97 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)

Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,61 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,42 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,36 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,20 %
Energie	Öl- und Gasbohrung	0,03 %
Energie	Kohle und verbrauchbare Brennstoffe	0,02 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

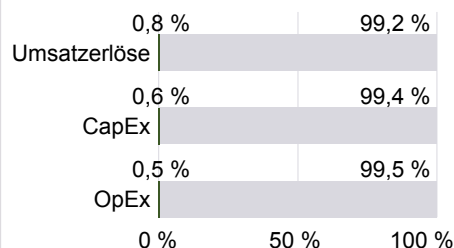
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

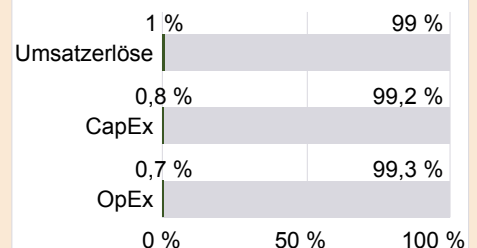
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 80,06 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 19,94 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,74 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,42 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Flex Choice Moderate Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG Global Conservative Income Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
ESG Global Conservative Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300EH1PC6M8ZB0B86

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 50,33 % an nachhaltigen Investitionen.

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Sicherstellung, dass die CO₂-Emissionsintensität des Fonds (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds
Verbesserung des ESG-bereinigten Scores im Vergleich zum Anlageuniversum

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Ausschluss von Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen; dem Besitz oder Betrieb von Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspiel; Produktions-, Liefer- und Bergbauaktivitäten im Zusammenhang mit Kernkraft und der Produktion von Materialien für Erwachsenenunterhaltung beteiligt sind

Der Fonds verwendet die proprietäre Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Investitionen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Der Anlageberater wird das Engagement in Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings innerhalb jedes betreffenden Anlageklassenuniversums minimieren

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	50,33 %	43,28 %
Verbesserung des ESG-bereinigten Scores im Vergleich zum Anlageuniversum	Verbesserung des ESG-bereinigten Scores im Vergleich zum Anlageuniversum	14,70 %	11,89 %
Sicherstellung, dass die CO2-Emissionsintensität des Fonds (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Anlageuniversum	55,42 %	62,57 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Der Anlageberater wird das Engagement in Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings innerhalb jedes betreffenden Anlageklassenuniversums minimieren.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 50,33 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein Umwelt- und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds wird niedriger sein als die des Anlageuniversums des Fonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds wird niedriger sein als die des Anlageuniversums des Fonds
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares Eu Corp Bond Esg Par Eurha	ETFs	6,01 %	Irland
Gnma2 30Yr 2051-06-20	Securitized	2,51 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2051-02-20	Securitized	2,45 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Greencoat Uk Wind Plc	Funds	0,90 %	Vereinigtes Königreich
Gnma2 30Yr 2051-04-20	Securitized	0,82 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2051-05-20	Securitized	0,80 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Greencoat Renewables Plc	Energie	0,78 %	Irland
Cash Collateral Eur Mlift 2049-12-31	Makler/ Vermögensverwalter/ Börsen	0,77 %	Europäische Union
Gnma2 30Yr 2016 Production 2048-04-20	Securitized	0,62 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2051-05-20	Securitized	0,61 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2051-08-20	Securitized	0,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2051-06-20	Securitized	0,56 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2052-02-20	Securitized	0,56 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2051-06-20	Securitized	0,55 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2050-10-20	Securitized	0,50 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

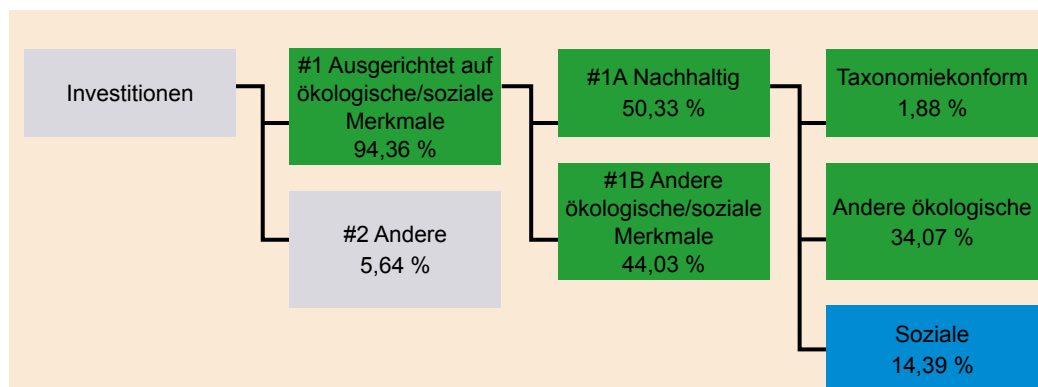
ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	94,36 %	98,11 %
#2 Andere	5,64 %	1,89 %
#1A Nachhaltig	50,33 %	43,28 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	44,03 %	54,83 %
Taxonomiekonform	1,88 %	0,00 %
Andere ökologische	34,07 %	27,94 %
Sozial	14,39 %	15,34 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	22,92 %
Securitized	MBS Pass-Through	16,96 %
Technologie	Technologie	8,33 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	4,40 %
Strom	Strom	2,96 %
Kommunikation	Drahtlos	2,77 %
Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	2,74 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	2,58 %
Kommunikation	Festnetz	2,48 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	2,32 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,24 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,01 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,78 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,65 %
Transportwesen	Transportdienstleistungen	1,55 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,44 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,30 %
Finanzwesen sonstige	Finanzwesen sonstige	1,28 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,25 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüter Dienstleistungen	1,17 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,04 %
Investitionsgüter	Baumaterialien	1,03 %
Energie	Unabhängig	0,79 %
Energie	Integriert	0,02 %
Energie	Veredelung	0,01 %
Energie	Midstream	0,00 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,00 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

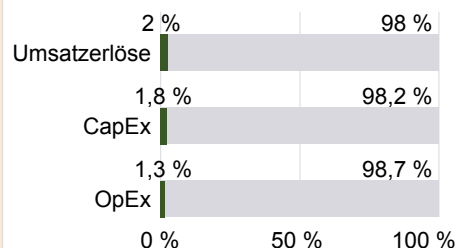
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

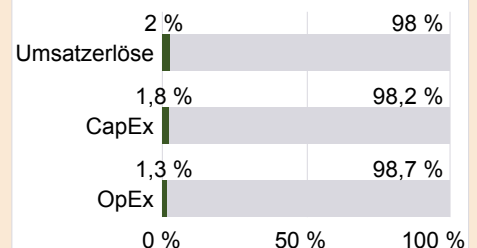
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,98 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,02 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,55 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 34,07 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 14,39 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von staatlichen Stellen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG Global Multi-Asset Income Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
ESG Global Multi-Asset Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300T4SANEU2BBDZ18

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 38,09 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des ESG-bereinigten Scores im Vergleich zum Anlageuniversum

Sicherstellung, dass die CO₂-Emissionsintensität des Fonds (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Ausschluss von Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen; dem Besitz oder Betrieb von Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspiel; Produktions-, Liefer- und Bergbauaktivitäten im Zusammenhang mit Kernkraft und der Produktion von Materialien für Erwachsenenunterhaltung beteiligt sind

Der Anlageberater wird das Engagement in Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings innerhalb jedes betreffenden Anlageklassenuniversums minimieren

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	38,09 %	34,26 %
Sicherstellung, dass die CO2-Emissionsintensität des Fonds (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Anlageuniversum	44,18 %	60,68 %
Verbesserung des ESG-bereinigten Scores im Vergleich zum Anlageuniversum	Prozentuale Verbesserung des ESG-Score im Vergleich zum Anlageuniversum	11,32 %	12,01 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 38,09 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein Umwelt- und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds wird niedriger sein als die des Anlageuniversums des Fonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds wird niedriger sein als die des Anlageuniversums des Fonds
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares MSCI Usa Qty Div Esg Ucits Etf	Finanzwesen sonstige	1,81 %	Irland
Microsoft Corp	Technologie	1,41 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie	0,91 %	Taiwan (Republik China)
Apple Inc	Technologie	0,90 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Astrazeneca Plc	Nicht zyklische Konsumgüter	0,87 %	Vereinigtes Königreich
Novo Nordisk Class B	Nicht zyklische Konsumgüter	0,87 %	Dänemark
Relx Plc	Kommunikation	0,79 %	Vereinigtes Königreich
Mondelez International Inc Class A	Nicht zyklische Konsumgüter	0,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Unitedhealth Group Inc	Versicherung	0,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nestle Sa	Nicht zyklische Konsumgüter	0,75 %	Schweiz
Union Pacific Corp	Transportwesen	0,71 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Accenture Plc Class A	Sonstige Industrie	0,68 %	Irland
Sanofi Sa	Nicht zyklische Konsumgüter	0,63 %	Frankreich
Intercontinental Exchange Inc	Makler/ Vermögensverwalter/ Börsen	0,62 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Zurich Insurance Group Ag	Versicherung	0,61 %	Schweiz

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

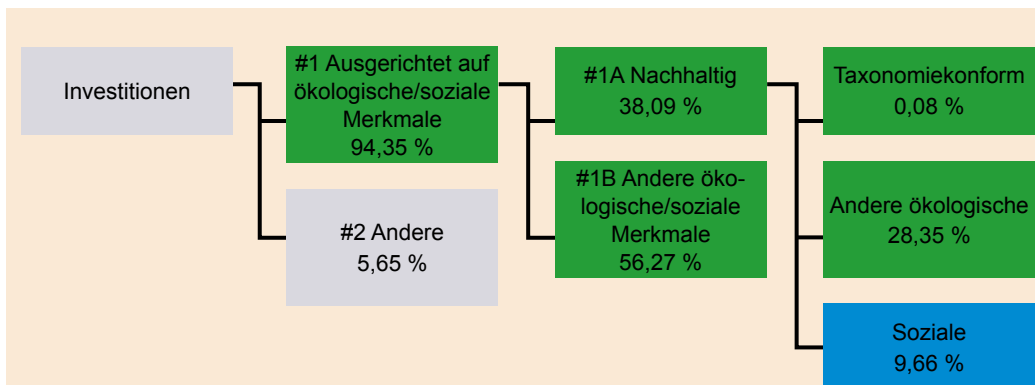
ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	94,35 %	96,78 %
#2 Andere	5,65 %	3,22 %
#1A Nachhaltig	38,09 %	34,26 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	56,27 %	62,52 %
Taxonomiekonform	0,08 %	0,00 %
Andere ökologische	28,35 %	23,09 %
Sozial	9,66 %	11,17 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	17,46 %
Bankwesen	Bankwesen	16,37 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	5,39 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	4,73 %
Kommunikation	Festnetz	3,82 %
Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	3,69 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,96 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,62 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,59 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,19 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	2,18 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüter Dienstleistungen	2,18 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,15 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	2,13 %
Sonstige Industrie	Sonstige Industrie	2,12 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	2,02 %
Strom	Strom	1,92 %
Investitionsgüter	Verpackungsindustrie	1,73 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,68 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	1,47 %
Investitionsgüter	Baumaterialien	1,46 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,44 %
Transportwesen	Eisenbahn	1,28 %
Kommunikation	Drahtlos	1,16 %
Investitionsgüter	Ökologisch	1,07 %
Transportwesen	Transportdienstleistungen	1,06 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Energie	Unabhängig	0,06 %
Energie	Integriert	0,05 %
Energie	Midstream	0,02 %
Energie	Veredelung	0,01 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,01 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

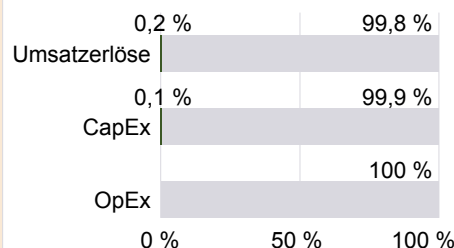
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas
 - ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

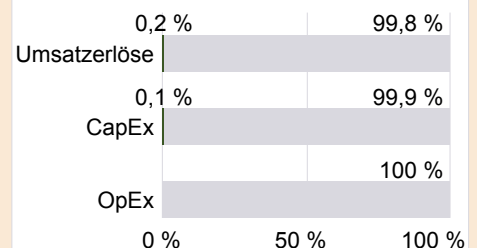
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,18 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,05 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 28,35 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 9,66 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen können Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet) umfassen, die von staatlichen Stellen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG Multi-Asset Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
ESG Multi-Asset Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930062W9V3JFFCZF32

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 70,31 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI World Index (50 %) und Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR (50 %)

Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des MSCI World Index (50 %) und des Bloomberg (50 %), nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Begrenzung der Anlagen in Unternehmen des Global Industry Classification Standard (GICS)-Sektors Öl- und Gasexploration und -produktion und in Unternehmen des Global Industry Classification Standard (GICS)-Sektors Integrierte Öl- und Gasindustrie auf weniger als 5 % seines Gesamtvermögens

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen; dem Besitz oder Betrieb von Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspiel; Produktions-, Liefer- und Bergbauaktivitäten im Zusammenhang mit Kernkraft und der Produktion von Materialien für Erwachsenenunterhaltung beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter BBB

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	70,31 %	58,98 %
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI World Index (50 %) und Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR (50 %)	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-20,96 %	-33,84 %
Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des MSCI World Index (50 %) und des Bloomberg (50 %), nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA ²	ESG-Rating des Fonds AA ²
Begrenzung der Anlagen in Unternehmen des Global Industry Classification Standard (GICS)-Sektors Öl- und Gasexploration und -produktion und in Unternehmen des GICS-Sektors Integrierte Öl- und Gasindustrie auf weniger als 5 % seines Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens in Öl- und Gasexploration und -produktion und integrierte Öl- und Gasindustrie innerhalb der GICS-Klassifizierung	0,68 %	0,10 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	1 aktiver Verstoß ¹	Keine aktiven Verstöße

¹Während des Bezugszeitraums kam es bei dem Fonds zu einem aktiven Verstoß, da der Fonds einen Emittenten hielt, der mehr als 5 % seines Umsatzes aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielte. Der Verstoß wurde im Rahmen des Standardverfahrens von BlackRock zur Behebung von Verstößen ermittelt, gemeldet und behoben.

²ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 70,31 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein Umwelt- und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Greencoat Uk Wind Plc	Versorger	3,77 %	Vereinigtes Königreich
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,25 %	Vereinigte Staaten von Amerika
iShares Physical Gold Etc	Finanzwesen	2,22 %	Irland
Nvidia Corp	Informationstechnologie	1,72 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Syncona Limited - Ltdinary Shares	Finanzwesen	1,67 %	Guernsey, Kanalinseln
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	1,60 %	Dänemark
Apple Inc	Informationstechnologie	1,47 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	1,28 %	Niederlande
Greencoat Renewables Plc	Versorger	1,20 %	Irland
Mastercard Inc Class A	Finanzwesen	1,14 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ensembl Inv Co Strctd Nte Cicmsc05 Regs	Finanzwesen	1,06 %	Luxemburg
Sdcl Energy Efficiency Income Trus	Finanzwesen	0,99 %	Vereinigtes Königreich
American Express	Finanzwesen	0,90 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gresham House Energy Storage Fund	Finanzwesen	0,89 %	Vereinigtes Königreich
European Union Mtn Regs	Staatliche Wertpapiere	0,87 %	Supranationale Anleihen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

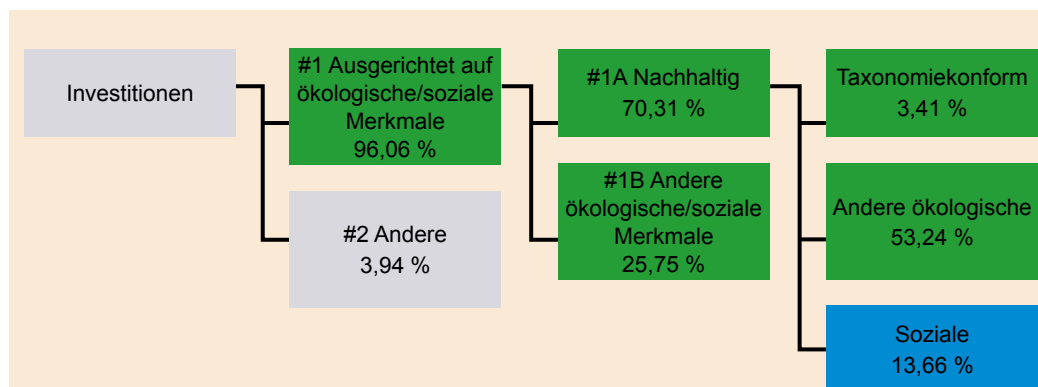
ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,06 %	94,96 %
#2 Andere	3,94 %	5,04 %
#1A Nachhaltig	70,31 %	58,98 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	25,75 %	35,98 %
Taxonomiekonform	3,41 %	0,00 %
Andere ökologische	53,24 %	46,19 %
Sozial	13,66 %	12,79 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	18,40 %
Versorger	Versorger	8,87 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,90 %
Informationstechnologie	Software und Services	6,83 %
Industrie	Investitionsgüter	6,28 %
Finanzwesen	Banken	5,61 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	5,10 %
Treasuries	Treasuries	4,29 %
Werkstoffe	Werkstoffe	3,82 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,87 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	2,59 %
Industrie	Transportwesen	2,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	2,18 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,14 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,13 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	2,13 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	2,07 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,05 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,75 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	1,62 %
Finanzwesen	Versicherung	1,43 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Kommunikation	Telekommunikation	1,16 %
Staatliche Wertpapiere	Supranationale Anleihen	1,08 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,25 %
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,22 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,17 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,04 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilspektoren (gemäß Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

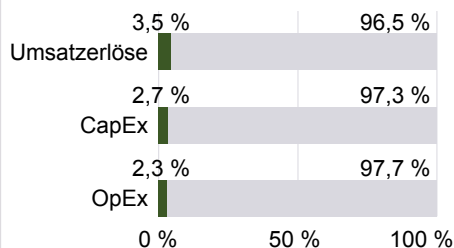
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

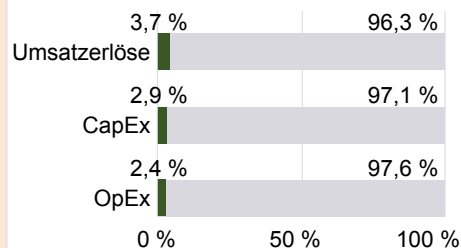
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 95,48 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 4,52 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	3,50 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,28 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 53,24 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 13,66 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen und staatlichen Stellen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Euro Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300KZI1OJWARMMP28

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des ESG-bereinigten Scores im Vergleich zum Bloomberg Euro-Aggregate Index (80 %) und Bloomberg Global Aggregate Index (20 %)

Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltene Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie stärkere positive externe Effekte im Vergleich zum ESG-Berichtsindex haben	15,99 %	Entfällt ¹
Verbesserung des ESG-bereinigten Scores im Vergleich zum Bloomberg Euro-Aggregate Index (80 %) und Bloomberg Global Aggregate Index (20 %)	Prozentuale Verbesserung des ESG-Score im Vergleich zum Referenzwert	3,33 %	Entfällt ¹
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Entfällt ¹
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird.	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	4,90 %	Irland
Italy (Republic Of) 2035-04-30	Treasuries	2,00 %	Italien
France (Republic Of) Regs 2026-02-25	Treasuries	1,57 %	Frankreich
France (Republic Of) Regs 2028-02-25	Treasuries	1,43 %	Frankreich
France (Republic Of) Regs 2027-02-25	Treasuries	1,18 %	Frankreich
Germany (Federal Republic Of) Regs 2042-07-04	Treasuries	1,10 %	Deutschland
France (Republic Of) Regs 2029-02-25	Treasuries	1,10 %	Frankreich
Italy (Republic Of) 2053-10-01	Treasuries	1,09 %	Italien
Spain (Kingdom Of) 2027-01-31	Treasuries	1,09 %	Spanien
Spain (Kingdom Of) 2034-10-31	Treasuries	1,08 %	Spanien
European Financial Stability Facil Mtn 2027-05-03	Staatliche Wertpapiere	1,07 %	Supranationale Anleihen
Spain (Kingdom Of) 2024-10-31	Treasuries	1,04 %	Spanien
Germany (Federal Republic Of) Regs 2033-02-15	Treasuries	1,03 %	Deutschland
Spain (Kingdom Of) 2029-07-30	Treasuries	1,02 %	Spanien
Netherlands (Kingdom Of) 2027-07-15	Treasuries	0,92 %	Niederlande

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

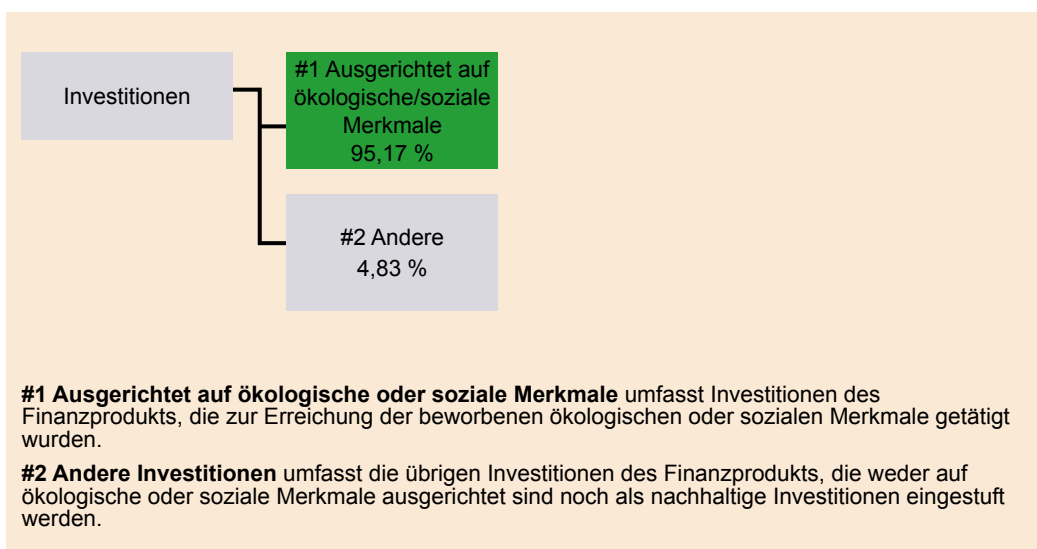
Euro Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	95,17 %	Entfällt ¹
#2 Andere	4,83 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Treasuries	Treasuries	40,45 %
Securitized	Gedekte Anleihen	13,92 %
Bankwesen	Bankwesen	9,78 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	7,94 %
Staatliche Wertpapiere	Supranationale Anleihen	5,35 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,90 %
Securitized	ABS	3,40 %
Staatliche Wertpapiere	Lokale Behörde	3,24 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	1,67 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	1,13 %
Energie	Integriert	0,85 %
Energie	Midstream	0,23 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: unabhängige Dienstleistungen, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen, Veredelung oder Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas

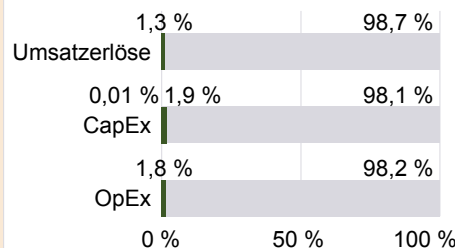
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

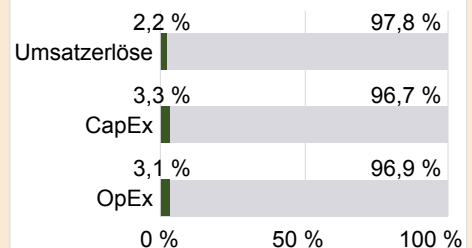
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 57,80 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 42,20 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,26 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,79 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro Corporate Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Euro Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300T3ILGNB1VTBN33

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Beibehaltung eines höheren ESG-Ratings als der Index

Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	% der vom Fonds gehaltenen Anlagen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	55,71 %	Entfällt ²
Beibehaltung eines höheren ESG-Ratings als der Index	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA ¹	Entfällt ²
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Entfällt ²
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ²

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index.

²Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird.	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	4,92 %	Irland
Ubs Group Ag Mtn Regs 2029-03-01	Bankwesen	1,18 %	Schweiz
European Union Regs 2052-10-04	Staatliche Wertpapiere	1,10 %	Supranationale Anleihen
Intesa Sanpaolo Spa Mtn Regs 2025-11-16	Bankwesen	1,06 %	Italien
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2030-05-02	Bankwesen	1,05 %	Frankreich
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2031-09-15	Nicht zyklische Konsumgüter	0,98 %	Niederlande
Bayer Ag Regs 2033-05-26	Nicht zyklische Konsumgüter	0,93 %	Deutschland
European Union Regs 2053-03-04	Staatliche Wertpapiere	0,91 %	Supranationale Anleihen
Bank Of Nova Scotia Mtn Regs 2025-05-02	Bankwesen	0,86 %	Kanada
Abn Amro Bank Nv Mtn Regs 2032-01-15	Bankwesen	0,83 %	Niederlande
Hsbc Holdings Plc Regs 2032-03-10	Bankwesen	0,75 %	Vereinigtes Königreich
Bank Of Ireland Group Plc Mtn Regs 2027-05-10	Bankwesen	0,74 %	Irland
Bank Of America Corp Mtn Regs 2033-04-27	Bankwesen	0,73 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Natwest Markets Plc Mtn Regs 2026-01-13	Bankwesen	0,71 %	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley 2031-02-07	Bankwesen	0,70 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

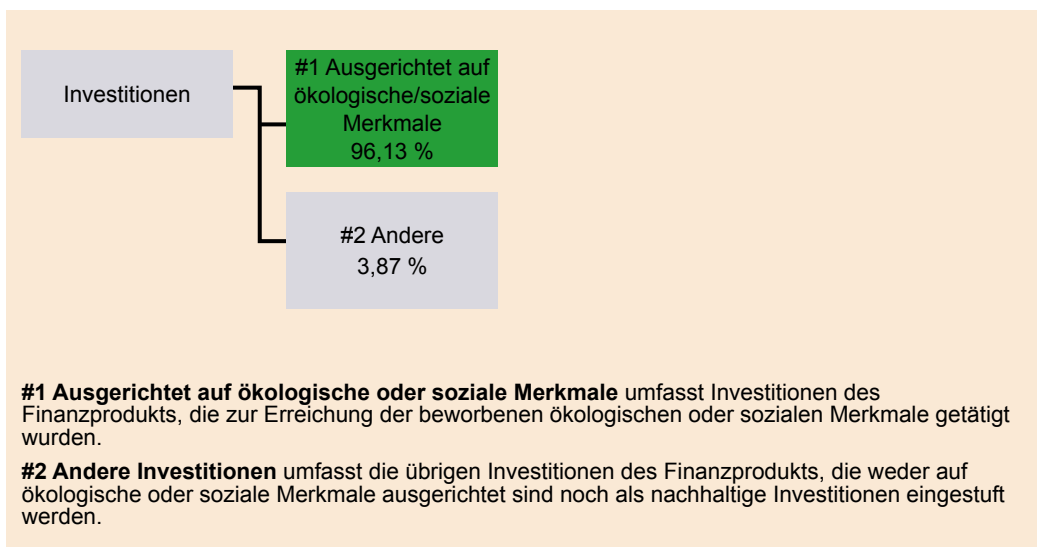
Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,13 %	Entfällt ¹
#2 Andere	3,87 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	36,79 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	5,20 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,96 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	4,86 %
Strom	Strom	4,83 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	3,39 %
Technologie	Technologie	3,06 %
Energie	Integriert	3,02 %
Kommunikation	Festnetz	3,01 %
Staatliche Wertpapiere	Supranationale Anleihen	2,63 %
Securitized	Gedekte Anleihen	2,51 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	2,40 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,92 %
Erdgas	Andere	1,81 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,75 %
Securitized	ABS	1,71 %
Investitionsgüter	Baumaterialien	1,40 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,39 %
Staatliche Wertpapiere	Lokale Behörde	1,36 %
Investitionsgüter	Verpackungsindustrie	1,32 %
REITs	Andere REIT	1,02 %
Transportwesen	Transportdienstleistungen	1,00 %
Energie	Midstream	0,50 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: unabhängige Dienstleistungen, Ölfeld-Dienstleistungen, Veredelung oder Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben**

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas

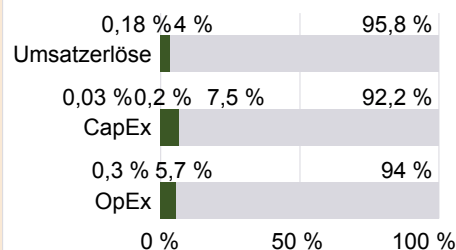
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

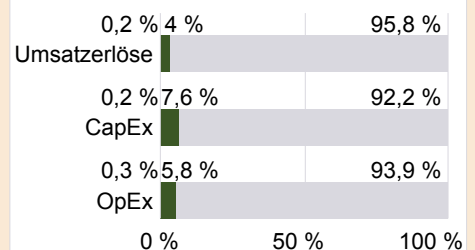
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
 ■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
 ■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,57 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,43 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	4,15 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,29 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,02 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900Z45JL1GNIFQM17

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	% der vom Fonds gehaltenen Anlagen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	44,29 %	Entfällt ¹
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird.	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic Of) Regs 2024-07-10	Treasuries	9,21 %	Frankreich
Belgium Kingdom Of (Government) 2024-07-11	Treasuries	8,49 %	Belgien
Germany (Federal Republic Of) Regs 2024-07-17	Treasuries	8,25 %	Deutschland
Netherlands (Kingdom Of) 2024-07-30	Treasuries	8,25 %	Niederlande
European Union 2024-07-05	Staatliche Wertpapiere	6,42 %	Supranationale Anleihen
European Stability Mechanism 2024-07-18	Staatliche Wertpapiere	4,43 %	Supranationale Anleihen
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	1,48 %	Irland
Traton Finance Luxembourg Sa Mtn Regs 2027-03-27	Zyklische Konsumgüter	0,94 %	Luxemburg
Engie Sa Mtn Regs 2027-06-11	Erdgas	0,94 %	Frankreich
Veolia Environnement Sa Mtn Regs 2027-04-02	Sonstige Versorger	0,93 %	Frankreich
Coloplast Finance Bv Mtn Regs 2027-05-19	Nicht zyklische Konsumgüter	0,92 %	Niederlande
American Tower Corporation 2027-05-16	Kommunikation	0,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nationwide Building Society Regs 2027-04-28	Bankwesen	0,92 %	Vereinigtes Königreich
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2027-11-15	Bankwesen	0,92 %	Frankreich
Lloyds Bank Corporate Markets Plc Mtn Regs 2027-05-30	Bankwesen	0,92 %	Vereinigtes Königreich

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

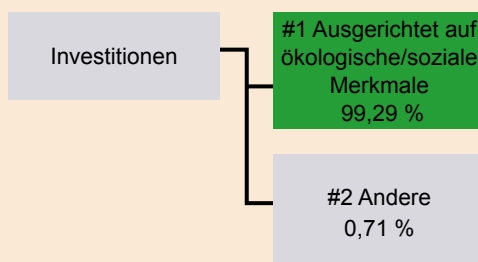
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,29 %	Entfällt ¹
#2 Andere	0,71 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Treasuries	Treasuries	34,20 %
Bankwesen	Bankwesen	15,00 %
Staatliche Wertpapiere	Supranationale Anleihen	10,85 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	9,27 %
Strom	Strom	2,65 %
Kommunikation	Drahtlos	2,35 %
Finanzwesen sonstige	Finanzwesen sonstige	2,14 %
Technologie	Technologie	1,99 %
Investitionsgüter	Baumaterialien	1,78 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,78 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	1,78 %
Transportwesen	Transportdienstleistungen	1,63 %
Kommunikation	Festnetz	1,60 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,48 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,25 %
Energie	Integriert	0,47 %

Während des Referenzzeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängige Dienstleistungen, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen, Veredelung oder Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas

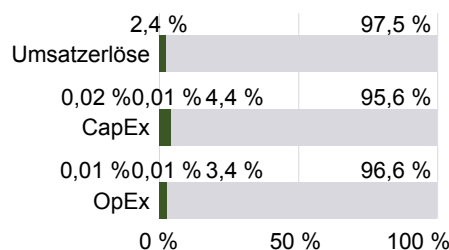
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

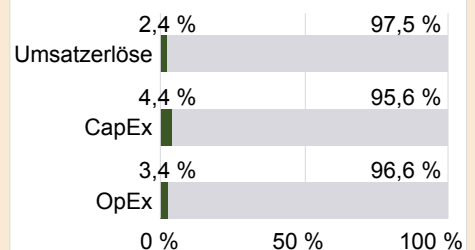
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
 ■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
 ■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 51,49 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 48,51 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	2,34 %
Anpassung an den Klimawandel	0,05 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,05 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,29 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro Short Duration Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Euro Short Duration Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JYR6VTF0DCD019

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Beibehaltung eines höheren ESG-Ratings als der Index

Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	% der vom Fonds gehaltenen Anlagen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	29,26 %	Entfällt ²
Beibehaltung eines höheren ESG-Ratings als der Index	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds A ¹	Entfällt ²
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Entfällt ²
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ²
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ²

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index.

²Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird.	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic Of) Regs 2025-02-25	Treasuries	5,37 %	Frankreich
Spain (Kingdom Of) 2025-05-31	Treasuries	4,42 %	Spanien
France (Republic Of) Regs 2026-09-24	Treasuries	3,39 %	Frankreich
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	3,06 %	Irland
Spain (Kingdom Of) 2026-05-31	Treasuries	2,36 %	Spanien
Spain (Kingdom Of) 2026-01-31	Treasuries	2,27 %	Spanien
Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-12-12	Treasuries	1,84 %	Deutschland
Germany (Federal Republic Of) Regs 2024-12-12	Treasuries	1,62 %	Deutschland
Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-04-11	Treasuries	1,51 %	Deutschland
Cyprus (Republic Of) Regs 2024-12-03	Treasuries	1,50 %	Zypern
Germany (Federal Republic Of) Regs 2026-02-15	Treasuries	1,35 %	Deutschland
France (Republic Of) Regs 2025-11-25	Treasuries	1,28 %	Frankreich
France (Republic Of) Regs 2025-03-25	Treasuries	1,21 %	Frankreich
France (Republic Of) Regs 2024-11-25	Treasuries	1,17 %	Frankreich
France (Republic Of) Regs 2027-02-25	Treasuries	1,04 %	Frankreich

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

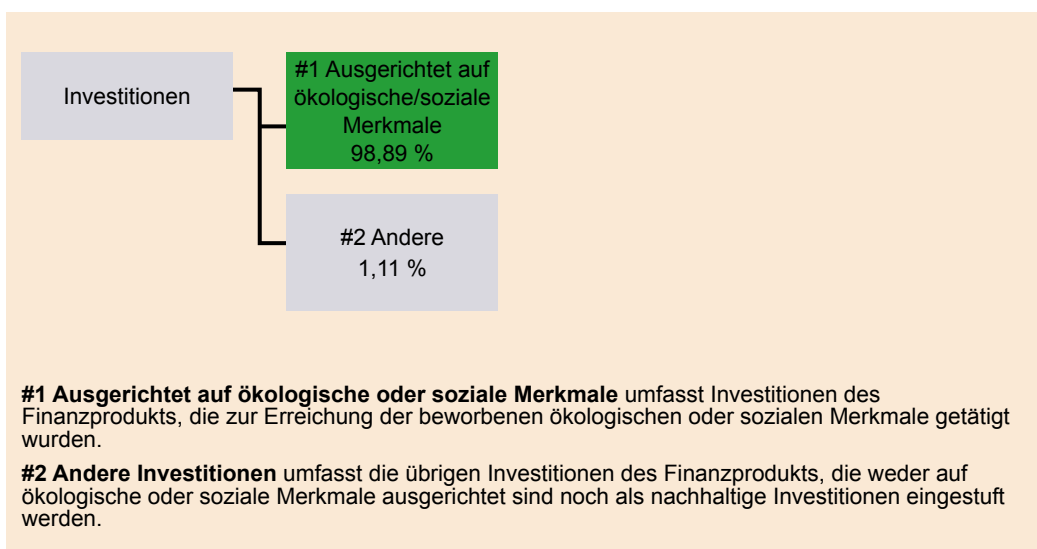
Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,89 %	Entfällt ¹
#2 Andere	1,11 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Treasuries	Treasuries	44,33 %
Securitized	Gedeckte Anleihen	13,27 %
Bankwesen	Bankwesen	13,03 %
Securitized	ABS	6,77 %
Strom	Strom	3,17 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,06 %
Staatliche Wertpapiere	Supranationale Anleihen	1,82 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	1,71 %
Securitized	CMBS	1,30 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	1,24 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	1,08 %
Energie	Integriert	0,84 %

Während des Referenzzeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängige Dienstleistungen, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen, Veredelung oder Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben

(OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas

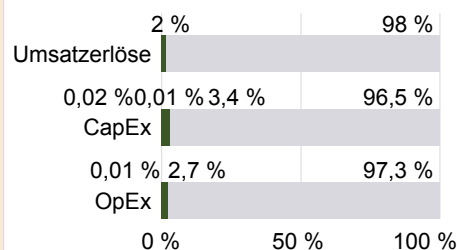
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

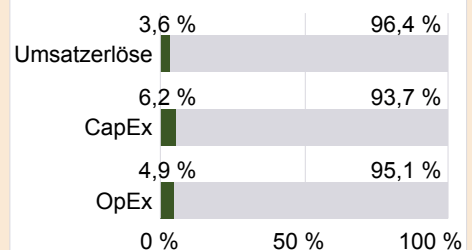
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 54,87 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 45,13 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,94 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,12 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro-Markets Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Euro-Markets Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300GXUXRC34JGKL97

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro-Markets Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro-Markets Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro-Markets Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro-Markets Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	8,03 %	Niederlande
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	6,05 %	Frankreich
Schneider Electric	Industrie	5,39 %	Frankreich
Sap	Informationstechnologie	4,89 %	Deutschland
Siemens N Ag	Industrie	4,09 %	Deutschland
Unicredit	Finanzwesen	3,90 %	Italien
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	3,66 %	Frankreich
Asm International Nv	Informationstechnologie	3,22 %	Niederlande
Linde Plc	Werkstoffe	3,19 %	Vereinigtes Königreich
Safran Sa	Industrie	3,18 %	Frankreich
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	3,17 %	Deutschland
Ferrari Nv	Nicht-Basiskonsumgüter	2,69 %	Italien
Münchener Rückversicherungs-Gese	Finanzwesen	2,55 %	Deutschland
Totalenergies	Energie	2,45 %	Frankreich
Airbus Group	Industrie	2,33 %	Niederlande

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

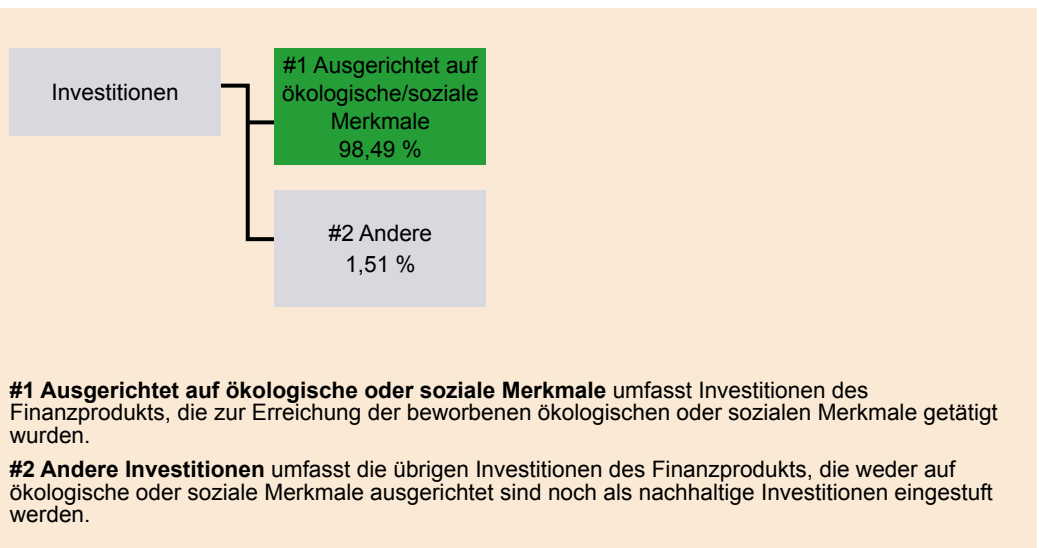
Euro-Markets Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro-Markets Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,49 %	98,54 %
#2 Andere	1,51 %	1,46 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	27,73 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	14,60 %
Finanzwesen	Banken	12,58 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	11,92 %
Informationstechnologie	Software und Services	6,00 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,90 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	3,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	3,22 %
Werkstoffe	Werkstoffe	3,19 %
Finanzwesen	Versicherung	2,55 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	2,45 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,30 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,24 %
Industrie	Transportwesen	1,20 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro-Markets Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben**

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

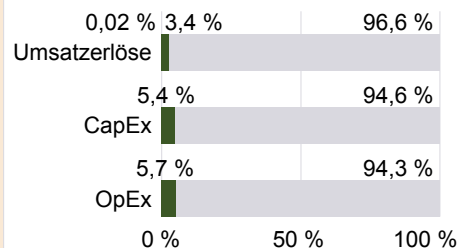
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

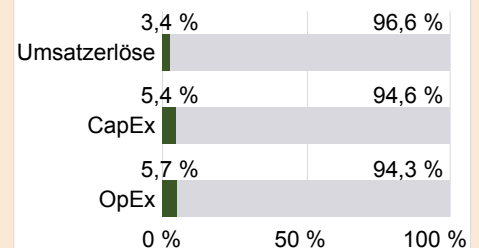
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro-Markets Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	3,26 %
Anpassung an den Klimawandel	0,05 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	2,82 %
Übergangstätigkeiten	0,08 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro-Markets Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

European Equity Income Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
European Equity Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300EO4UBXXE7L7Y87

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Income Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Income Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Income Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Income Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	5,02 %	Dänemark
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	3,56 %	Niederlande
Vinci Sa	Industrie	3,51 %	Frankreich
Tryg	Finanzwesen	3,02 %	Dänemark
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	2,90 %	Frankreich
Unicredit	Finanzwesen	2,85 %	Italien
Sanofi Sa	Gesundheitsversorgung	2,71 %	Frankreich
Astrazeneca Plc	Gesundheitsversorgung	2,59 %	Vereinigtes Königreich
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	2,45 %	Frankreich
Volvo Class B	Industrie	2,44 %	Schweden
Crh Public Limited Plc	Werkstoffe	2,43 %	Irland
Relx Plc	Industrie	2,43 %	Vereinigtes Königreich
Schneider Electric	Industrie	2,35 %	Frankreich
Merck	Gesundheitsversorgung	2,26 %	Deutschland
Siemens N Ag	Industrie	2,23 %	Deutschland

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

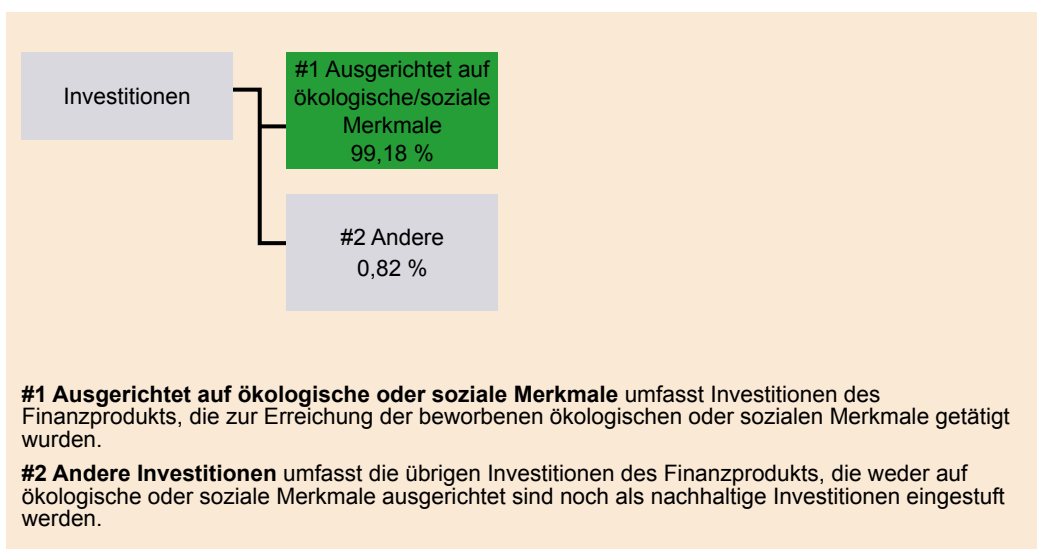
European Equity Income Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Income Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,18 %	98,33 %
#2 Andere	0,82 %	1,67 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	24,31 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	14,53 %
Finanzwesen	Banken	10,66 %
Finanzwesen	Versicherung	8,22 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,85 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	4,73 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,60 %
Versorger	Versorger	4,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	4,27 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	3,27 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	2,98 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,39 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	2,15 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	1,87 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,33 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,47 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Income Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

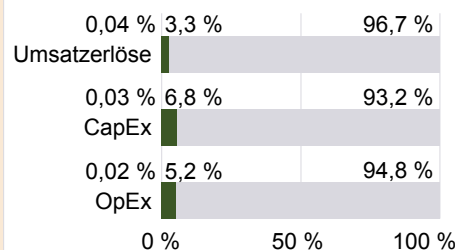
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

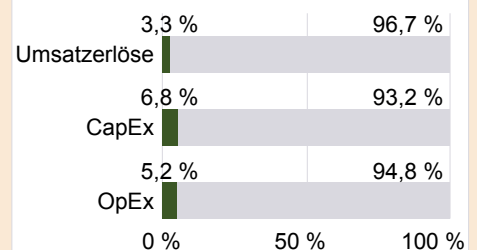
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Income Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	3,24 %
Anpassung an den Klimawandel	0,04 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	2,20 %
Übergangstätigkeiten	0,06 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Income Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

European Focus Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
European Focus Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300G4IU6YIF26IE36

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Focus Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Focus Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Focus Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Focus Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	9,61 %	Dänemark
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	5,65 %	Niederlande
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	4,92 %	Frankreich
Linde Plc	Werkstoffe	4,60 %	Vereinigtes Königreich
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	4,26 %	Deutschland
Relx Plc	Industrie	4,02 %	Vereinigtes Königreich
Schneider Electric	Industrie	3,97 %	Frankreich
Ferrari Nv	Nicht-Basiskonsumgüter	3,53 %	Italien
Unicredit	Finanzwesen	3,26 %	Italien
Aib Group Plc	Finanzwesen	3,22 %	Irland
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	3,04 %	Frankreich
Imcd Nv	Industrie	2,92 %	Niederlande
Partners Group Holding Ag	Finanzwesen	2,80 %	Schweiz
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	2,78 %	Frankreich
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	2,69 %	Frankreich

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

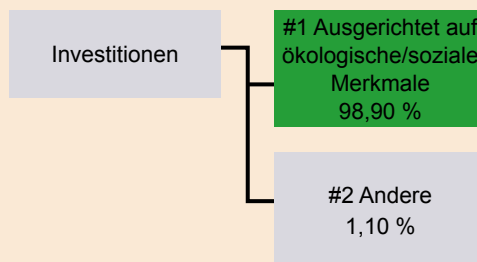
European Focus Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Focus Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,90 %	97,45 %
#2 Andere	1,10 %	2,55 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	24,28 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	11,97 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	11,51 %
Finanzwesen	Banken	9,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	9,09 %
Werkstoffe	Werkstoffe	7,79 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	6,61 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,02 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	3,53 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	2,69 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,61 %
Industrie	Transportwesen	1,30 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	1,18 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,13 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Focus Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

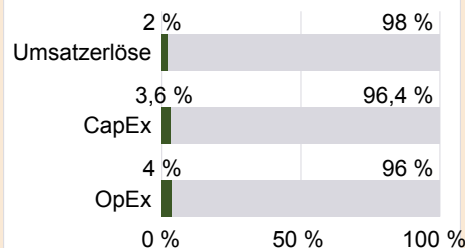
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

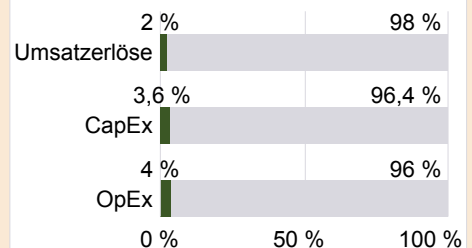
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Focus Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,90 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	1,61 %
Übergangstätigkeiten	0,03 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Focus Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

European Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
European Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300NNK67YCMW4S660

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	9,56 %	Dänemark
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	5,69 %	Niederlande
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	4,92 %	Frankreich
Linde Plc	Werkstoffe	4,56 %	Vereinigtes Königreich
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	4,26 %	Deutschland
Relx Plc	Industrie	4,05 %	Vereinigtes Königreich
Schneider Electric	Industrie	3,95 %	Frankreich
Ferrari Nv	Nicht-Basiskonsumgüter	3,47 %	Italien
Unicredit	Finanzwesen	3,26 %	Italien
Aib Group Plc	Finanzwesen	3,17 %	Irland
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	3,04 %	Frankreich
Imcd Nv	Industrie	2,90 %	Niederlande
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	2,83 %	Frankreich
Partners Group Holding Ag	Finanzwesen	2,79 %	Schweiz
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	2,67 %	Frankreich

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

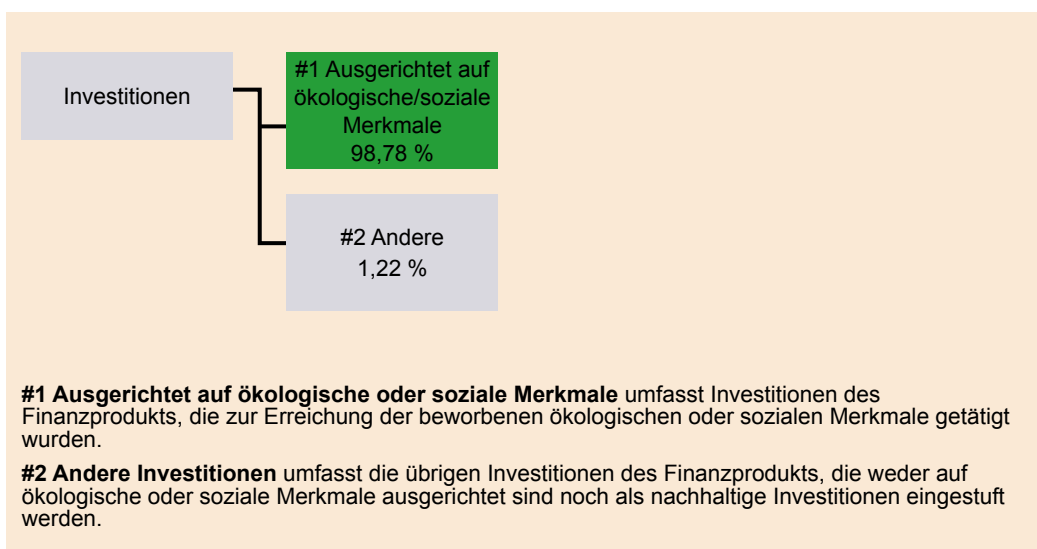
European Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,78 %	97,00 %
#2 Andere	1,22 %	3,00 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	24,21 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	11,88 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	11,72 %
Finanzwesen	Banken	9,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	9,15 %
Werkstoffe	Werkstoffe	7,78 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	6,62 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	3,47 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	2,67 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,96 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,60 %
Industrie	Transportwesen	1,26 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	1,17 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,11 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

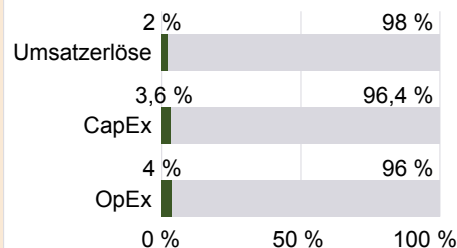
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

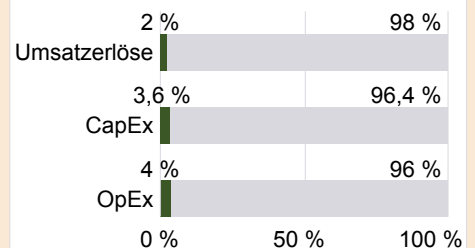
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,89 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	1,60 %
Übergangstätigkeiten	0,03 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

European High Yield Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
European High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300IZEHZ1BN5OFU72

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Blk Ics Eur Liq Fund Agen Acc T0	Barwertpapiere	2,52 %	Irland
Rci Banque Sa Regs 2030-02-18	Zyklische Konsumgüter	1,40 %	Frankreich
Intesa Sanpaolo Spa Pnc7.5 Regs 2079-12-31	Bankwesen	0,83 %	Italien
Telefonica Europe Bv Regs 2079-12-31	Kommunikation	0,79 %	Niederlande
Electricite De France Sa Regs 2079-12-31	Staatliche Wertpapiere	0,79 %	Frankreich
Commerzbank Ag Regs 2079-12-31	Bankwesen	0,75 %	Deutschland
Nexi Spa Regs 2028-02-24	Technologie	0,67 %	Italien
Galaxy Bidco Ltd Regs 2026-07-31	Versicherung	0,66 %	Jersey, Kanalinseln
Vodafone Group Plc Gbp 60Nc7 Regs 2078-10-03	Kommunikation	0,65 %	Vereinigtes Königreich
Iliad Sa Regs 2027-06-14	Kommunikation	0,65 %	Frankreich
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2029-09-15	Nicht zyklische Konsumgüter	0,64 %	Niederlande
Aib Group Plc Regs 2079-12-31	Bankwesen	0,61 %	Irland
Olympus Water Us Holding Corp Regs 2028-11-15	Grundstoffindustrie	0,61 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Worldline Sa Regs 2026-07-30	Technologie	0,59 %	Frankreich
Vmed O2 Uk Financing I Plc Regs 2031-07-15	Kommunikation	0,58 %	Vereinigtes Königreich

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

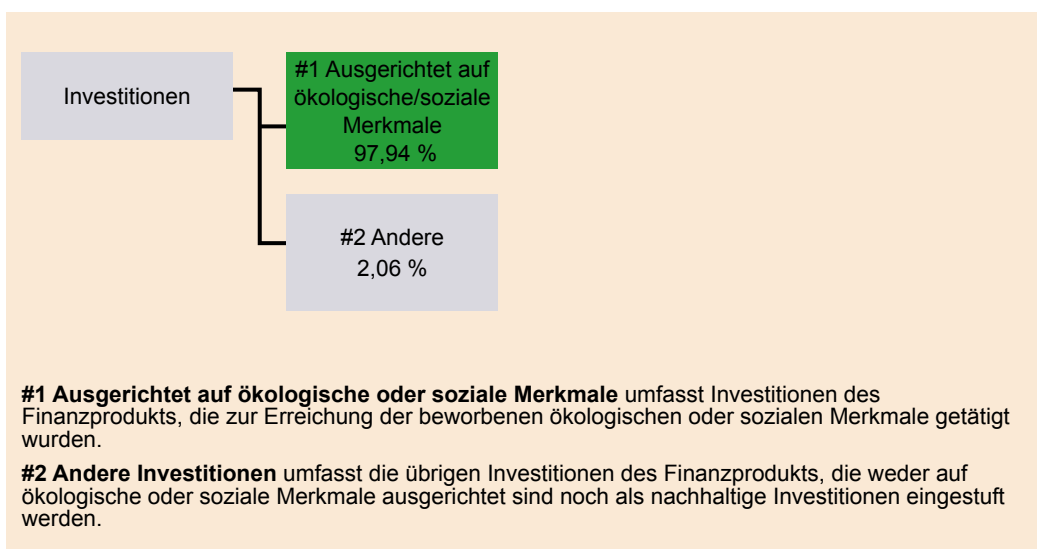
European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,94 %	95,47 %
#2 Andere	2,06 %	4,53 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	17,32 %
Kommunikation	Drahtlos	8,16 %
Kommunikation	Festnetz	7,53 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	6,25 %
Finanzwesen sonstige	Finanzwesen sonstige	5,18 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	4,71 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	4,58 %
Technologie	Technologie	4,07 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	3,91 %
Transportwesen	Transportdienstleistungen	3,51 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüter Dienstleistungen	3,12 %
Securitized	ABS	2,59 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	2,45 %
Investitionsgüter	Verpackungsindustrie	2,18 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	2,13 %
Zyklische Konsumgüter	Glücksspiel	1,94 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Supermärkte	1,93 %
Sonstige Industrie	Sonstige Industrie	1,81 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,55 %
Grundstoffindustrie	Papier	1,52 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,35 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,30 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,12 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,05 %
Strom	Strom	1,03 %
Energie	Unabhängig	0,36 %
Energie	Midstream	0,28 %
Energie	Integriert	0,21 %
Energie	Veredelung	0,13 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: Ölfeld-Dienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

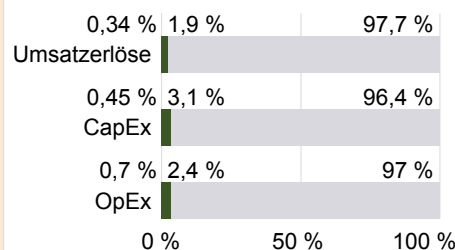
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

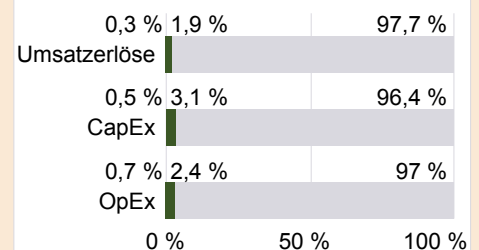
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,91 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,09 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	2,25 %
Anpassung an den Klimawandel	0,04 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,73 %
Übergangstätigkeiten	0,35 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von staatlichen Stellen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

European Special Situations Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
European Special Situations Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300HWH5C0EBD7MS76

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Special Situations Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Special Situations Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Special Situations Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Special Situations Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	9,54 %	Dänemark
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	5,67 %	Niederlande
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	5,19 %	Frankreich
Linde Plc	Werkstoffe	4,50 %	Vereinigtes Königreich
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	4,48 %	Deutschland
Schneider Electric	Industrie	4,17 %	Frankreich
Relx Plc	Industrie	4,11 %	Vereinigtes Königreich
Ferrari Nv	Nicht-Basiskonsumgüter	3,55 %	Italien
Aib Group Plc	Finanzwesen	3,23 %	Irland
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	3,07 %	Frankreich
Imcd Nv	Industrie	2,89 %	Niederlande
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	2,83 %	Frankreich
Partners Group Holding Ag	Finanzwesen	2,80 %	Schweiz
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	2,75 %	Frankreich
Unicredit	Finanzwesen	2,74 %	Italien

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

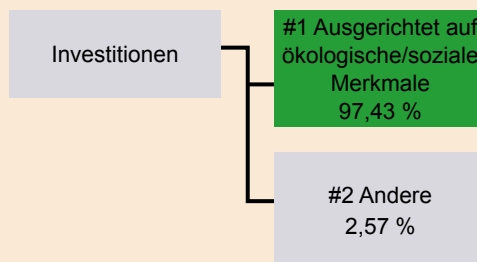
European Special Situations Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Special Situations Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,43 %	97,68 %
#2 Andere	2,57 %	2,32 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	23,50 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	11,85 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	11,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	9,68 %
Finanzwesen	Banken	9,37 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	7,49 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,26 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,11 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	3,57 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	2,76 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,65 %
Industrie	Transportwesen	1,28 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	1,18 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,02 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Special Situations Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

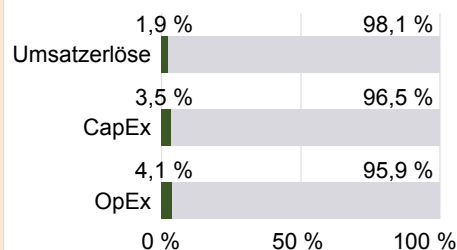
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

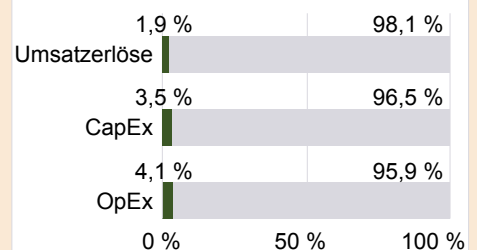
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Special Situations Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,82 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	1,57 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Special Situations Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

European Sustainable Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
European Sustainable Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300FPZK8Q36WIPB73

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 84,79 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des MSCI Europe Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI Europe Index

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß MSCI ESG Intangible Value Assessment Ratings oder einem anderen gleichwertigen externen ESG-Datenanbieter verfügen

Begrenzung von Direktanlagen in Wertpapieren von Emittenten, die an der Herstellung und dem Einzelhandelsverkauf alkoholischer Erzeugnisse; dem Besitz oder Betrieb von Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspielen; Bergbau-, Produktions- und Versorgungsaktivitäten im Zusammenhang mit Kernenergie, der Produktion von Materialien der Erwachsenenunterhaltung, der unkonventionellen Öl- und Gasförderung und der Produktion konventioneller Waffen beteiligt sind

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	84,79 %	84,20 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität (basierend auf dem EVIC) im Vergleich zum MSCI Europe Index	% Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-79,47 %	-52,87 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 84,79 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität (basierend auf der Höhe des in ein Unternehmen investierten Kapitals aller Bestände des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität (basierend auf der Höhe des in ein Unternehmen investierten Kapitals aller Bestände des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	9,27 %	Dänemark
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	6,16 %	Niederlande
Schneider Electric	Industrie	4,89 %	Frankreich
Linde Plc	Werkstoffe	4,52 %	Vereinigtes Königreich
Asm International Nv	Informationstechnologie	4,31 %	Niederlande
Astrazeneca Plc	Gesundheitsversorgung	4,22 %	Vereinigtes Königreich
Atlas Copco Class A	Industrie	3,43 %	Schweden
Alfa Laval	Industrie	3,35 %	Schweden
Relx Plc	Industrie	3,29 %	Vereinigtes Königreich
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	3,26 %	Deutschland
Caixabank Sa	Finanzwesen	3,02 %	Spanien
Siemens N Ag	Industrie	2,72 %	Deutschland
Experian Plc	Industrie	2,64 %	Irland
Münchener Rückversicherungs-Gese	Finanzwesen	2,57 %	Deutschland
Sika Ag	Werkstoffe	2,21 %	Schweiz

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

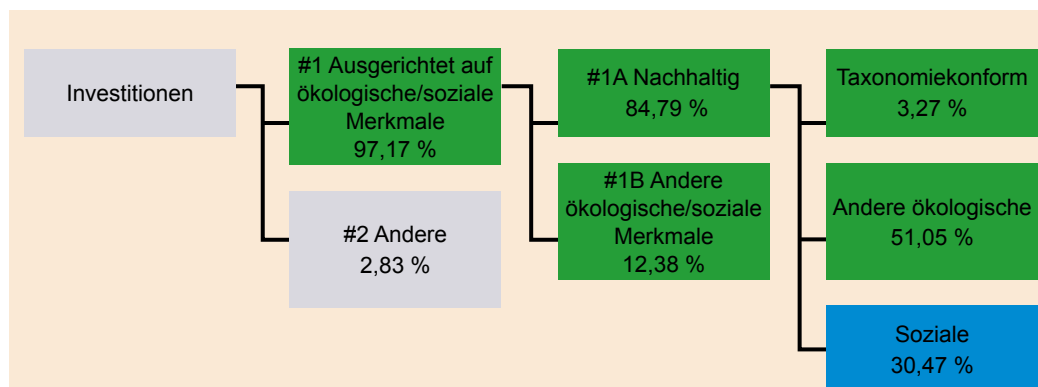
European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,17 %	98,74 %
#2 Andere	2,83 %	1,26 %
#1A Nachhaltig	84,79 %	84,20 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	12,38 %	14,54 %
Taxonomiekonform	3,27 %	0,00 %
Andere ökologische	51,05 %	51,25 %
Sozial	30,47 %	32,95 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	27,61 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	21,76 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	13,79 %
Werkstoffe	Werkstoffe	9,75 %
Finanzwesen	Banken	7,57 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	5,93 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	3,52 %
Finanzwesen	Versicherung	3,16 %
Informationstechnologie	Software und Services	2,24 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,54 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	1,17 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

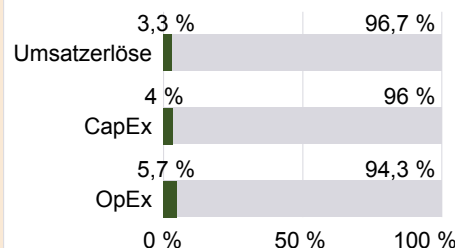
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

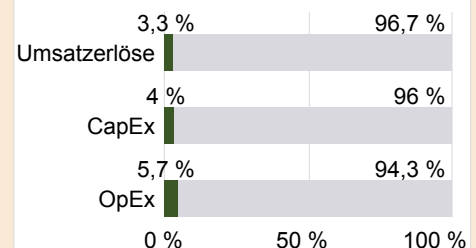
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	3,19 %
Anpassung an den Klimawandel	0,05 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,53 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 51,05 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 30,47 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

European Value Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
European Value Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300VTJEFQIEUK4533

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Value Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Value Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Value Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Value Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bp Plc	Energie	4,02 %	Vereinigtes Königreich
Sanofi Sa	Gesundheitsversorgung	3,61 %	Frankreich
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	3,58 %	Frankreich
Unicredit	Finanzwesen	3,56 %	Italien
Hsbc Holdings Plc	Finanzwesen	3,56 %	Vereinigtes Königreich
Novartis Ag	Gesundheitsversorgung	3,41 %	Schweiz
Siemens N Ag	Industrie	3,35 %	Deutschland
Vinci Sa	Industrie	2,89 %	Frankreich
Nordea Bank	Finanzwesen	2,62 %	Finnland
Thales Sa	Industrie	2,51 %	Frankreich
Astrazeneca Plc	Gesundheitsversorgung	2,23 %	Vereinigtes Königreich
Crh Public Limited Plc	Werkstoffe	2,18 %	Irland
Rwe Ag	Versorger	2,17 %	Deutschland
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	2,09 %	Dänemark
Aib Group Plc	Finanzwesen	2,00 %	Irland

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

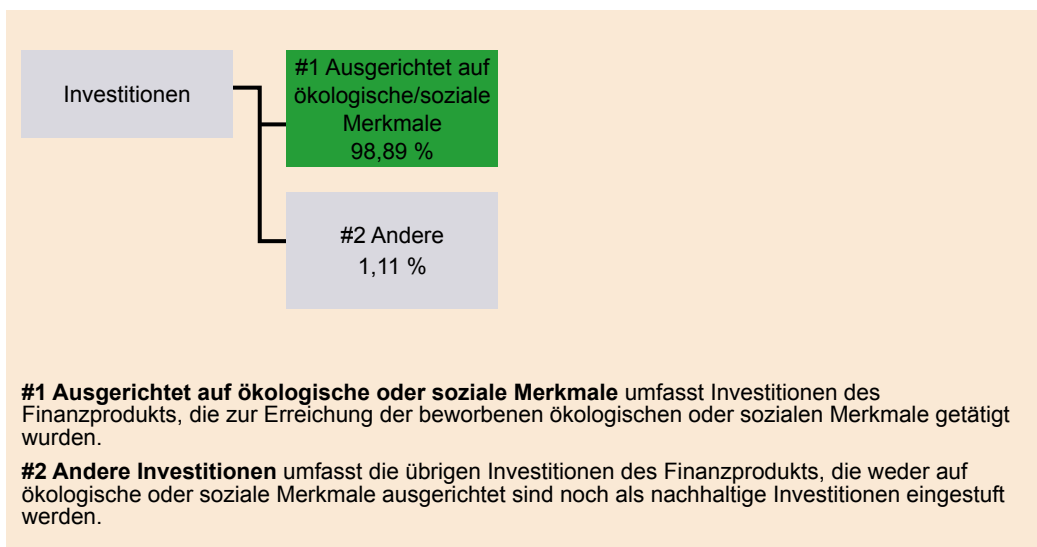
European Value Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Value Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,89 %	98,26 %
#2 Andere	1,11 %	1,74 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	27,92 %
Finanzwesen	Banken	16,00 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	14,51 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	5,48 %
Werkstoffe	Werkstoffe	5,34 %
Finanzwesen	Versicherung	4,25 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,05 %
Versorger	Versorger	3,78 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	2,83 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,81 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	2,58 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	2,56 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	1,81 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,60 %
Informationstechnologie	Software und Services	1,29 %
Industrie	Transportwesen	1,29 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Value Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

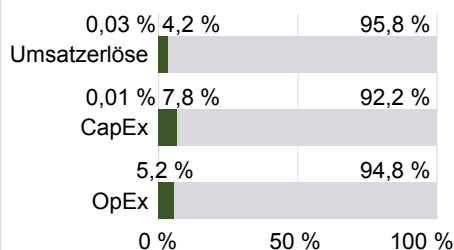
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

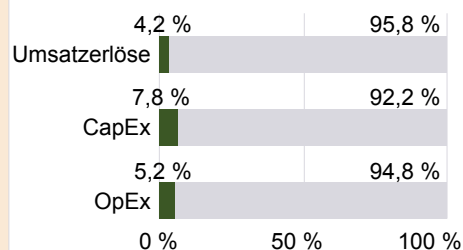
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Value Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	4,17 %
Anpassung an den Klimawandel	0,04 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	2,82 %
Übergangstätigkeiten	0,10 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Value Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

FinTech Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
FinTech Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300QETL4YMSWPEO04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Global Payments Inc	Finanzwesen	4,94 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Wex Inc	Finanzwesen	4,39 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Fiserv Inc	Finanzwesen	4,38 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Rakuten Bank Ltd	Finanzwesen	4,25 %	Japan
Fidelity National Information Serv	Finanzwesen	4,24 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Pagseguro Digital Ltd Class A	Finanzwesen	3,54 %	Kaimaninseln
Paypal Holdings Inc	Finanzwesen	3,41 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Kiwoom Securities Ltd	Finanzwesen	3,29 %	Korea (Süd), Republik
Xp Class A Inc	Finanzwesen	3,27 %	Brasilien
Repay Holdings Corp Class A	Finanzwesen	3,21 %	Vereinigte Staaten von Amerika
American Express	Finanzwesen	2,97 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Worldline Sa	Finanzwesen	2,77 %	Frankreich
Charles Schwab Corp	Finanzwesen	2,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Capital One Financial Corp	Finanzwesen	2,66 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Jsc Kaspi Kz Global Sponsored Ads	Finanzwesen	2,64 %	Kasachstan

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

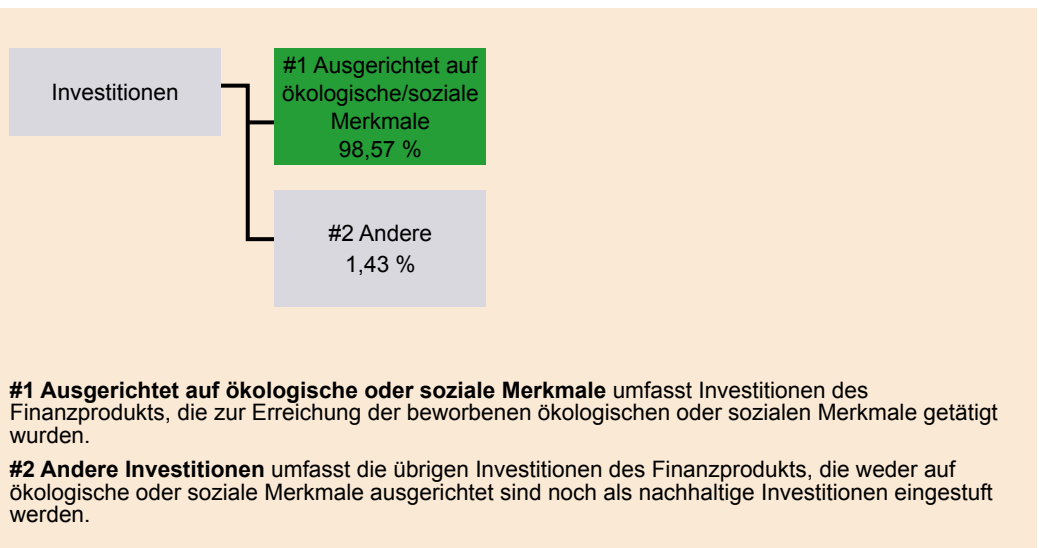
FinTech Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,57 %	95,05 %
#2 Andere	1,43 %	4,95 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	78,25 %
Finanzwesen	Banken	16,58 %
Informationstechnologie	Software und Services	2,65 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

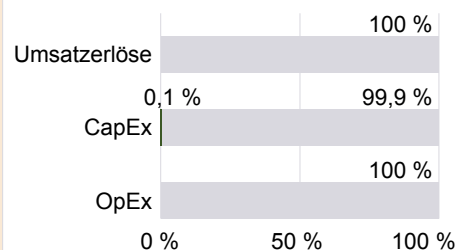
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

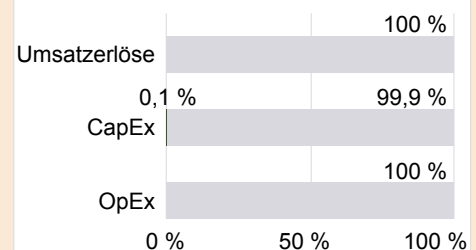
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,91 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,09 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Future Consumer Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Future Consumer Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493004TGOBEAE3VS848

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Consumer Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die proprietäre Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Investitionen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Investition ausgeschlossen.

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen.

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen.

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen.

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Consumer Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Consumer Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, angereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Consumer Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	7,22 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Beiersdorf Ag	Basiskonsumgüter	6,36 %	Deutschland
Mastercard Inc Class A	Finanzwesen	5,73 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Sony Group Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	4,43 %	Japan
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	3,55 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Reliance Industries Gdr Representi 144A	Energie	3,36 %	Indien
T Mobile Us Inc	Kommunikation	3,34 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cts Eventim Ag	Kommunikation	3,27 %	Deutschland
Visa Inc Class A	Finanzwesen	3,27 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Recruit Holdings Ltd	Industrie	3,05 %	Japan
Davide Campari Milano Nv	Basiskonsumgüter	2,97 %	Italien
Pinterest Inc Class A	Kommunikation	2,89 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	2,70 %	Frankreich
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Financials	2,67 %	Irland
Cellnex Telecom Sa	Kommunikation	2,63 %	Spanien

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

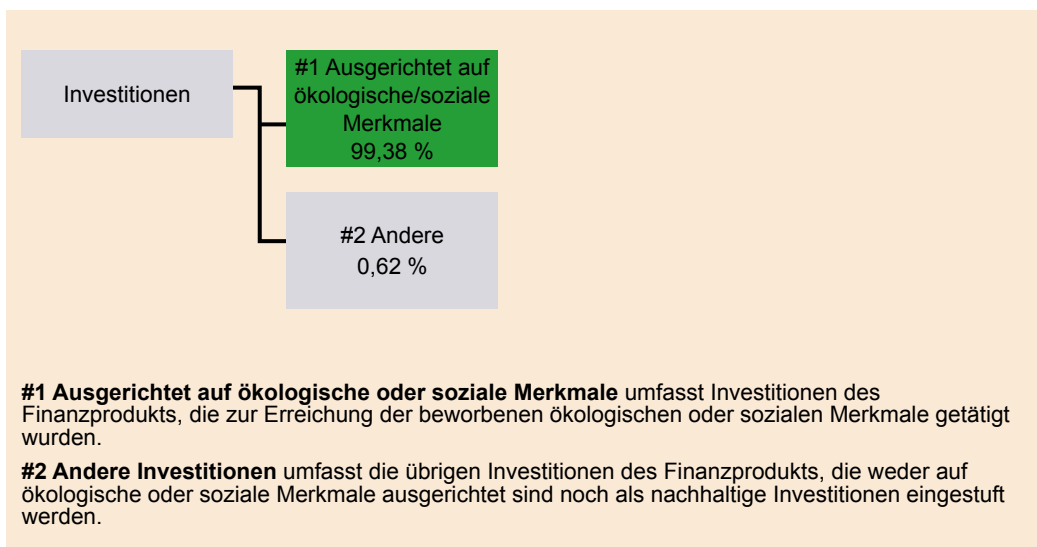
Future Consumer Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Consumer Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,38 %	96,98 %
#2 Andere	0,62 %	3,02 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	19,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter	12,04 %
	Vertrieb und Einzelhandel	
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	11,77 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	11,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	8,98 %
Kommunikation	Telekommunikation	5,97 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	4,22 %
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	3,36 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	3,24 %
Informationstechnologie	Software und Services	3,07 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	2,66 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	2,34 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,23 %
Industrie	Transportwesen	1,97 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	1,47 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,37 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Consumer Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

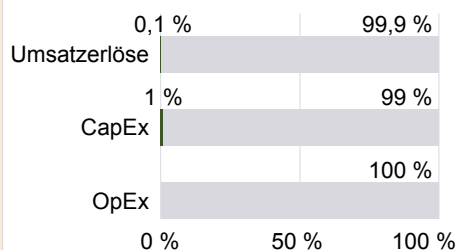
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

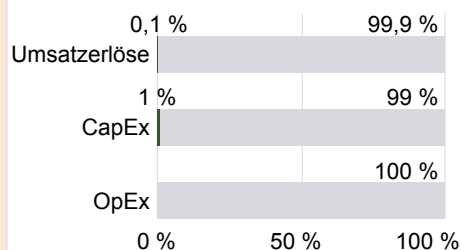
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,93 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Consumer Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,07 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,08 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,09 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Consumer Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300Y7OU6TK8YJHB08

Nachhaltiges Investitionsziel

☒ ☒ X Ja ☒ ☐ ☐ Nein

- X Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 84,48 %
- X in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- X in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

✕ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 12,10 %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erreicht hat.

Vom Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Beibehaltung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das höher sein wird als das ESG-Rating des MSCI All Countries World Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der nachhaltigen Investitionsziele des Fonds zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	96,58 %	90,74 %
Beibehaltung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das höher sein wird als das ESG-Rating des MSCI All Countries World Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA ¹	ESG-Rating des Fonds: AA ¹
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten

¹ Das ESG-Rating des Fonds war während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllen die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) zu beurteilen, ob eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Beteiligungsgesellschaften mit Engagement in fossilen Brennstoffen, Verstößen gegen internationale Normen, umweltbelastenden Geschäftspraktiken und umstrittenen Waffen ab. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageform im Sinne der Verordnung. Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten Dritter in Bezug auf die geschäftliche Beteiligung einer Investition (an bestimmten Aktivitäten, bei denen festgestellt wurde, dass sie negative Auswirkungen auf Umwelt- oder soziale Aspekte haben) oder Umwelt- oder Sozialkontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die BlackRock als schädlich für Nachhaltigkeitsindikatoren erachtet, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn die Daten als ungenau oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden PAI werden durch den Prozess im Rahmen des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) erfasst:

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

THG-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO₂-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Intensität (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Vinci Sa	Industrie	4,28 %	Frankreich
Cadence Design Systems Inc	Informationstechnologie	4,23 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Union Pacific Corp	Industrie	4,18 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Byd Ltd H	Nicht-Basiskonsumgüter	4,15 %	China
Te Connectivity Ltd	Informationstechnologie	4,13 %	Schweiz
Analog Devices Inc	Informationstechnologie	4,11 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Aptiv Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,98 %	Irland
BLK ICD USD Leaf Agency Dist	Finanzwesen	3,77 %	Irland
Stmicroelectronics Nv	Informationstechnologie	3,64 %	Niederlande
Dassault Systemes	Informationstechnologie	3,62 %	Frankreich
On Semiconductor Corp	Informationstechnologie	3,47 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Samsung Sdi Ltd	Informationstechnologie	3,41 %	Korea (Süd), Republik
Renesas Electronics Corp	Informationstechnologie	3,40 %	Japan
Nxp Semiconductors Nv	Informationstechnologie	3,38 %	Niederlande
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	3,11 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

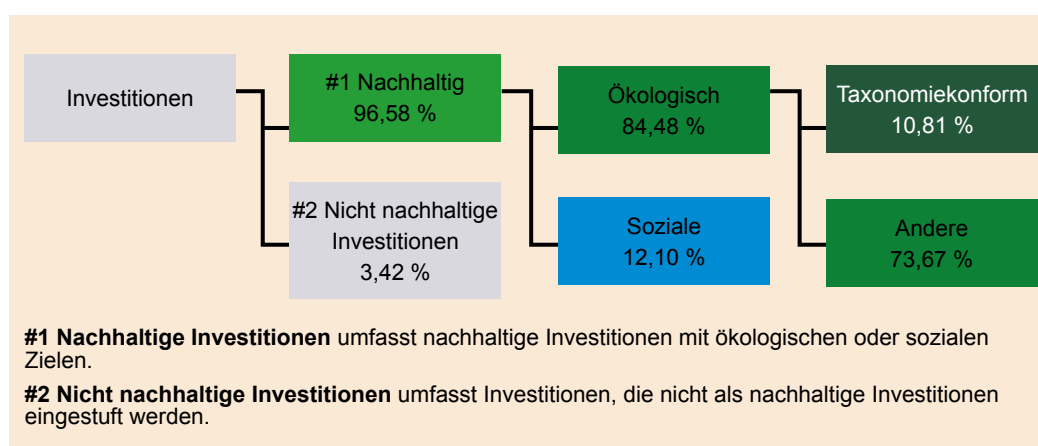
Future Of Transport Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	10,81 %	0,00 %
Andere	73,67 %	75,12 %
Ökologisch	84,48 %	75,12 %
Sozial	12,10 %	15,62 %
#1 Nachhaltig	96,58 %	90,74 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	3,42 %	9,26 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	23,61 %
Industrie	Investitionsgüter	16,28 %
Werkstoffe	Werkstoffe	13,33 %
Informationstechnologie	Software und Services	11,53 %
Industrie	Transportwesen	9,75 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	9,41 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	8,62 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	3,77 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,29 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Im Bezugszeitraum wurden 10,81 % der Investitionen des Fonds als mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

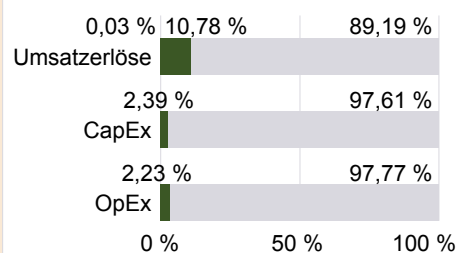
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

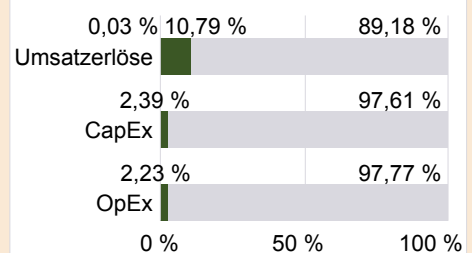
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,87 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,13 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	10,77 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,19 %
Ermöglichende Tätigkeiten	6,73%

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Im Bezugszeitraum wurden 73,67 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 12,10 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden ausschließlich zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- ☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- ☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- ☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- ☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global Equity Income Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Global Equity Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003EIFVTQB3EDS83

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Equity Income Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Equity Income Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Equity Income Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,91 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apple Inc	Informationstechnologie	3,21 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	3,01 %	Taiwan (Republik China)
Astrazeneca Plc	Gesundheitsversorgung	2,94 %	Vereinigtes Königreich
Nestle Sa	Basiskonsumgüter	2,92 %	Schweiz
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	2,90 %	Dänemark
Relx Plc	Industrie	2,79 %	Vereinigtes Königreich
Abbvie Inc	Gesundheitsversorgung	2,64 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mondelez International Inc Class A	Basiskonsumgüter	2,62 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitsversorgung	2,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Accenture Plc Class A	Informationstechnologie	2,48 %	Irland
Union Pacific Corp	Industrie	2,46 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	2,38 %	Frankreich
Otis Worldwide Corp	Industrie	2,34 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Werkstoffe	2,33 %	Frankreich

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

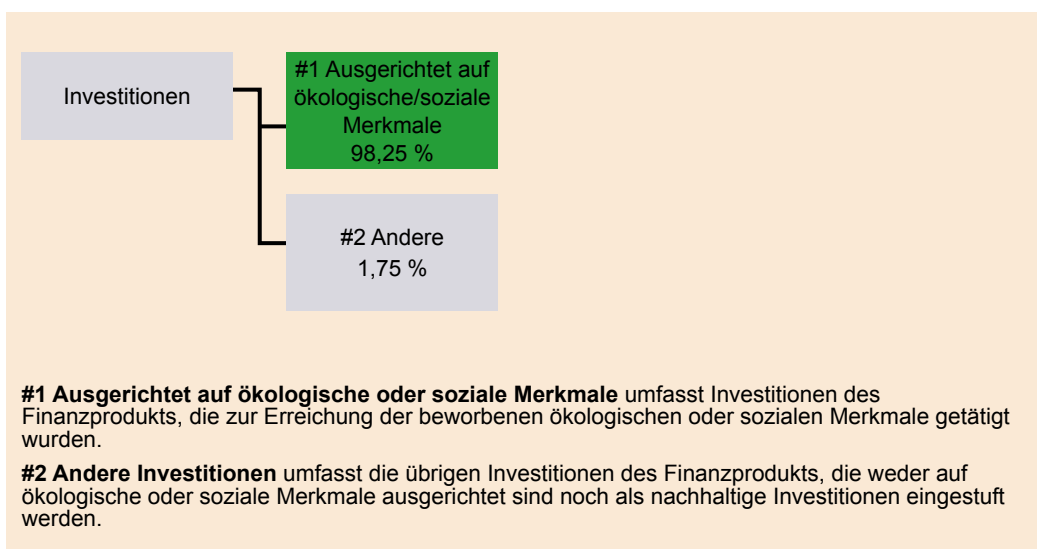
Global Equity Income Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,25 %	98,49 %
#2 Andere	1,75 %	1,51 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	11,51 %
Informationstechnologie	Software und Services	9,80 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	7,19 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	6,95 %
Industrie	Investitionsgüter	6,58 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	6,45 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	6,09 %
Finanzwesen	Banken	5,90 %
Industrie	Transportwesen	4,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	4,15 %
Finanzwesen	Versicherung	4,06 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,98 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	3,67 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	3,60 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,33 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,09 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	2,06 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,95 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	1,61 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	1,54 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,50 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

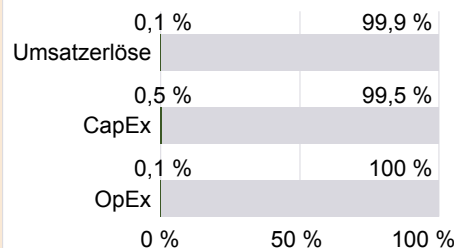
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

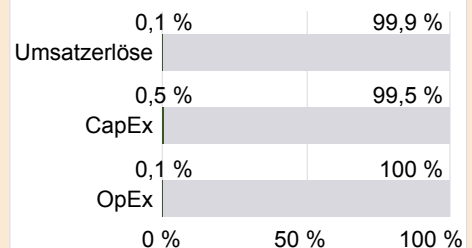
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,95 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,05 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,06 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,01 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Equity Income Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global Government Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Global Government Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300ZROVR8S4X5V054

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 17,81 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Verstärktes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Anlageuniversum positive externe Effekte haben

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	14,68 %	11,78 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	17,81 %	14,59 %
Verstärktes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Anlageuniversum positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltene Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie stärkere positive externe Effekte im Vergleich zum Anlageuniversum haben	459,14 %	527,66 %
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 17,81 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Germany (Federal Republic Of) Regs 2027-10-15	Treasuries	8,59 %	Deutschland
Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-06-12	Treasuries	2,70 %	Deutschland
Treasury Note (20ld) 2026-06-30	Treasuries	1,96 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Spain (Kingdom Of) 2027-01-31	Treasuries	1,70 %	Spanien
Treasury Note 2026-01-31	Treasuries	1,55 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Japan (Government Of) 10Yr #369 2032-12-20	Treasuries	1,50 %	Japan
Japan (Government Of) 20Yr #182 2042-09-20	Treasuries	1,25 %	Japan
France (Republic Of) Regs 2027-02-25	Treasuries	1,14 %	Frankreich
Japan (Government Of) 2Yr #447 2025-04-01	Treasuries	1,08 %	Japan
Japan (Government Of) 5Yr #157 2028-03-20	Treasuries	1,04 %	Japan
China Peoples Republic Of (Governm 2026-08-12	Treasuries	0,83 %	China
France (Republic Of) Regs 2028-02-25	Treasuries	0,83 %	Frankreich
Japan (Government Of) 30Yr #74 2052-03-20	Treasuries	0,80 %	Japan
European Union Regs 2025-11-04	Staatliche Wertpapiere	0,78 %	Supranationale Anleihen
China Peoples Republic Of (Governm 2029-09-25	Treasuries	0,76 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

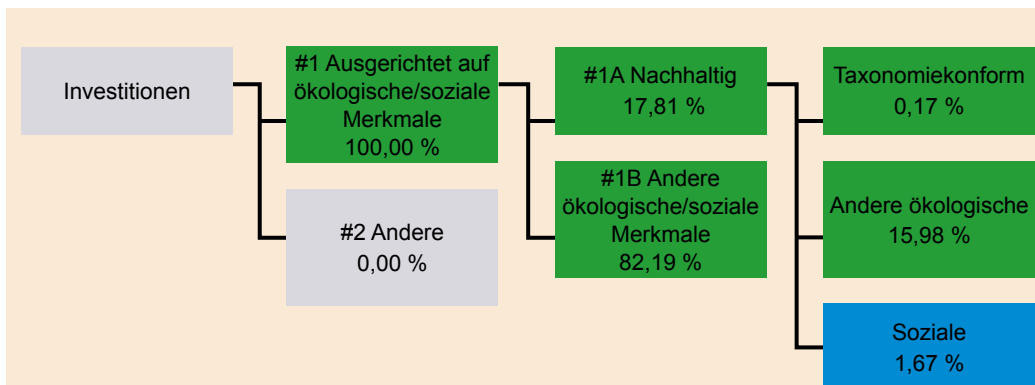
Global Government Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	100,00 %
#2 Andere	0,00 % ¹	0,00 %
#1A Nachhaltig	17,81 %	14,59 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	82,19 %	85,41 %
Taxonomiekonform	0,17 %	0,00 %
Andere ökologische	15,98 %	13,77 %
Sozial	1,67 %	0,82 %

¹Das Nettoengagement in „Andere“ Vermögenswerte betrug aufgrund von vom Fonds gehaltenen Derivatpositionen -0,43 %.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Treasuries	Treasuries	73,39 %
Securitized	ABS	8,80 %
Bankwesen	Bankwesen	4,35 %
Securitized	CMBS	2,11 %
Staatliche Wertpapiere	Supranationale Anleihen	1,99 %
Securitized	MBS Pass-Through	1,53 %
Securitized	CMO	1,17 %
Energie	Integriert	0,29 %
Energie	Unabhängig	0,08 %
Energie	Veredelung	0,02 %
Energie	Midstream	0,01 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

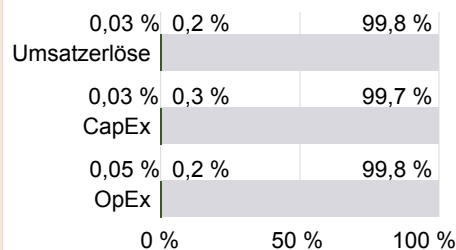
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

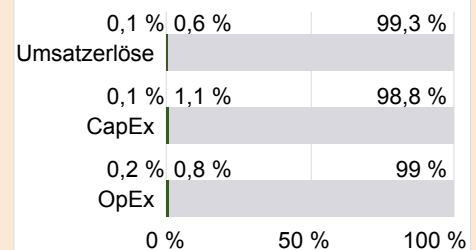
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 26,17 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 73,83 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,19 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,10 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 15,98 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 1,67 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global High Yield Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Global High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300FVQG82AXR0U687

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Cloud Software Group Inc 144A 2029-03-31	Technologie	0,67 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Hub International Ltd 144A 2032-01-31	Versicherung	0,60 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Hub International Ltd 144A 2030-06-15	Versicherung	0,53 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Zayo Group Holdings Inc 144A 2027-03-01	Kommunikation	0,53 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ishares \$ High Yield Crp Bnd Etf \$	ETFs	0,52 %	Irland
Carnival Holdings (Bermuda) Ltd 144A 2028-05-01	Zyklische Konsumgüter	0,51 %	Bermuda
Emrld Borrower Lp 144A 2030-12-15	Investitionsgüter	0,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Clarios Global Lp 144A 2027-05-15	Zyklische Konsumgüter	0,44 %	Kanada
Venture Global Lng Inc 144A 2029-02-01	Energie	0,43 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ukg Inc 144A 2031-02-01	Technologie	0,41 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Athenahealth Group Inc 144A 2030-02-15	Technologie	0,41 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Rci Banque Sa Regs 2030-02-18	Zyklische Konsumgüter	0,40 %	Frankreich
White Cap Buyer Llc 144A 2028-10-15	Investitionsgüter	0,39 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alliant Holdings Intermediate Llc 144A 2027-10-15	Versicherung	0,38 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mauser Packaging Solutions Holding 144A 2027-04-15	Investitionsgüter	0,35 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

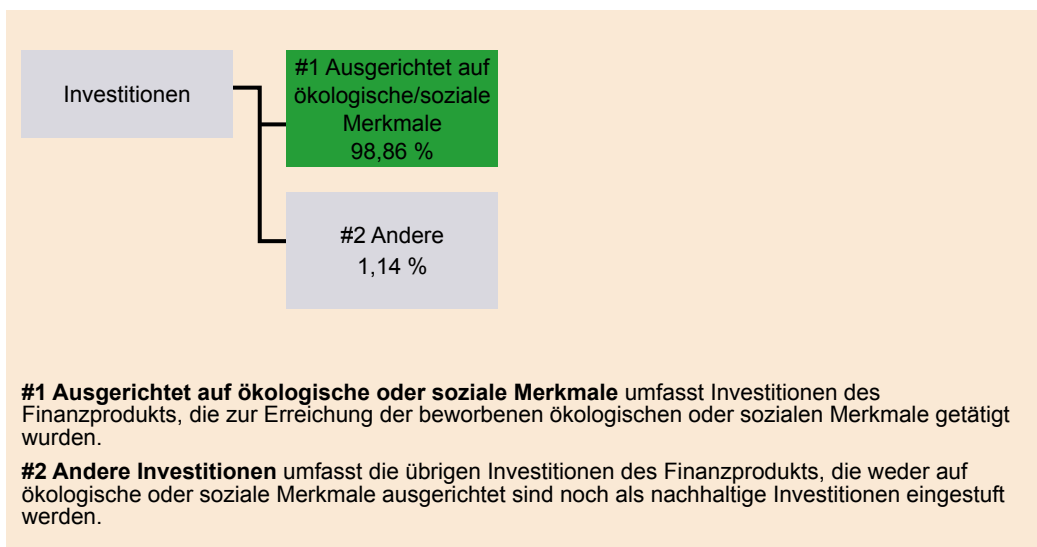
Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,86 %	96,82 %
#2 Andere	1,14 %	3,18 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	8,19 %
Bankwesen	Bankwesen	6,42 %
Kommunikation	Festnetz	5,34 %
Securitized	ABS	4,08 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	3,72 %
Kommunikation	Drahtlos	3,69 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	3,55 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	3,51 %
Energie	Midstream	3,42 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	3,39 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüter	3,23 %
	Dienstleistungen	
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	3,22 %
Energie	Unabhängig	3,20 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	3,03 %
Zyklische Konsumgüter	Glücksspiel	2,98 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	2,67 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	2,59 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,58 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,44 %
Investitionsgüter	Baumaterialien	2,43 %
Investitionsgüter	Verpackungsindustrie	2,40 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	2,27 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	1,84 %
Finanzwesen sonstige	Finanzwesen sonstige	1,82 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,76 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,62 %
Sonstige Industrie	Sonstige Industrie	1,52 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,34 %
Strom	Strom	1,23 %
Transportwesen	Transportdienstleistungen	1,21 %
Energie	Veredelung	0,44 %
Energie	Integriert	0,03 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

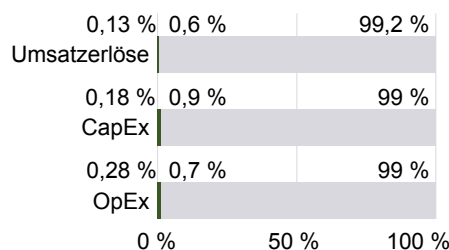
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

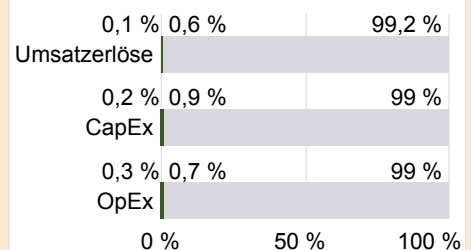
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,83 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,17 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,76 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,24 %
Übergangstätigkeiten	0,19 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen und staatlichen Stellen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global Listed Infrastructure Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Global Listed Infrastructure Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300Z77LHX2F6VSI95

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 55,35 % an nachhaltigen Investitionen.
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Der Fonds wird weiterhin mindestens 70 % an Investitionen halten, die auf das Thema der sich wandelnden Infrastruktur ausgerichtet sind

Begrenzung oder Ausschluss von Direktanlagen (soweit anwendbar) in Unternehmensemittenten, die nach Ansicht des Anlageberaters ein Engagement in umstrittenen Waffen oder konventionellen Waffen, der Produktion, dem Vertrieb, der Lizenzierung, dem Handel oder der Lieferung von Tabakerzeugnissen oder tabakbezogenen Produkten, der Produktion oder dem Vertrieb von Schusswaffen oder Kleinwaffenmunition für Privatpersonen haben oder mit diesen in Beziehung stehen; von denen angenommen wird, dass sie gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen („UNGC“) verstoßen, die die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen; an der Gewinnung oder Erzeugung von Strom aus Kraftwerkskohle oder Teersanden (auch Ölsande genannt) beteiligt sind

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	55,35 %	Entfällt ¹
Der Fonds wird weiterhin mindestens 70 % an Investitionen halten, die auf das Thema der sich wandelnden Infrastruktur ausgerichtet sind.	% der Investitionen, die auf das Thema der sich wandelnden Infrastruktur ausgerichtet sind	80,58 %	Entfällt ¹
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 55,35 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, angereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Transurban Group Stapled Units	Industrie	5,65 %	Australien
Aena Sme Sa	Industrie	5,19 %	Spanien
Nextera Energy Inc	Versorger	4,50 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Duke Energy Corp	Versorger	3,70 %	Vereinigte Staaten von Amerika
National Grid PLC	Versorger	3,42 %	Vereinigtes Königreich
American Tower Reit Corp	Immobilien	3,32 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Tc Energy Corp	Energie	3,02 %	Kanada
Xcel Energy Inc	Versorger	2,91 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cheniere Energy Inc	Energie	2,88 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Pg&E Corp	Versorger	2,74 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Sba Communications Reit Corp Class	Immobilien	2,71 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Flughafen Zuerich Ag	Industrie	2,46 %	Schweiz
Entergy Corp	Versorger	2,46 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Dominion Energy Inc	Versorger	2,39 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nisource Inc	Versorger	2,32 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

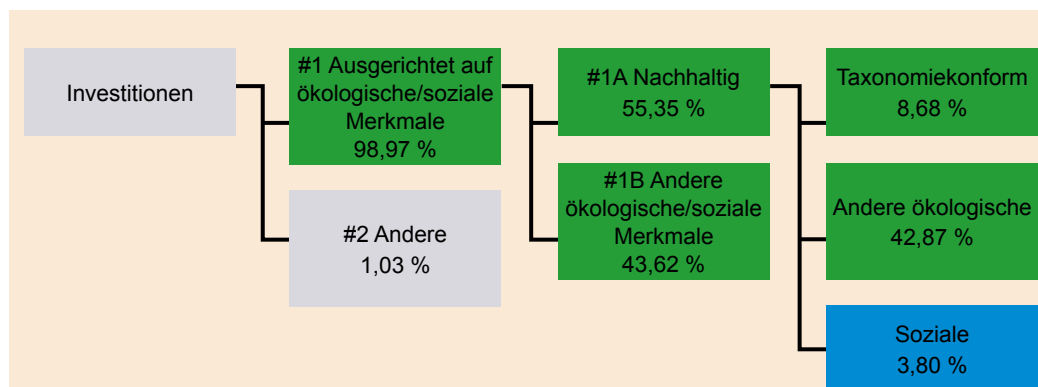
Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,97 %	Entfällt ¹
#2 Andere	1,03 %	Entfällt ¹
#1A Nachhaltig	55,35 %	Entfällt ¹
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	43,62 %	Entfällt ¹
Taxonomiekonform	8,68 %	Entfällt ¹
Andere ökologische	42,87 %	Entfällt ¹
Sozial	3,80 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Versorger	Versorger	49,79 %
Industrie	Transportwesen	27,38 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	12,35 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	6,60 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,77 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

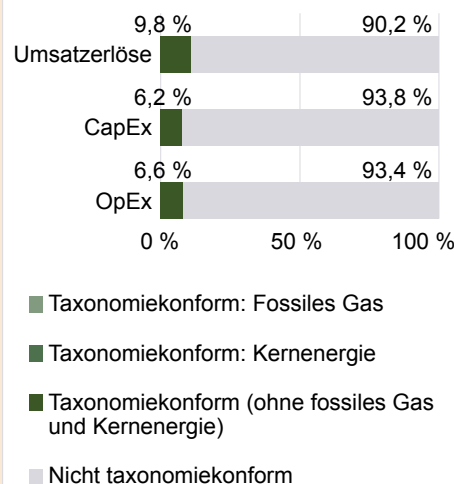
☐ In Kernenergie

☒ Nein

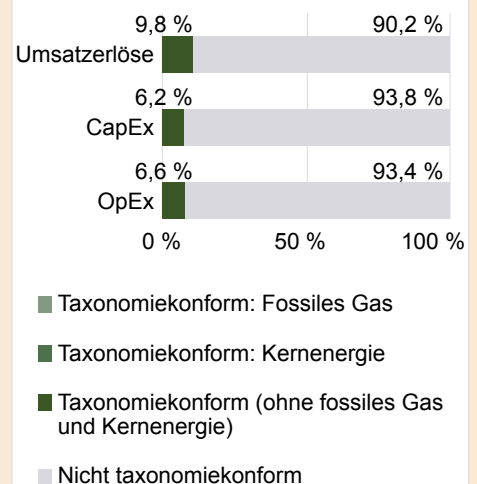
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	9,32 %
Anpassung an den Klimawandel	0,07 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,10 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 42,87 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 3,80 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global Long-Horizon Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Global Long-Horizon Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300UI1W5KUOTB6B84

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,09 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitsversorgung	4,47 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mastercard Inc Class A	Finanzwesen	4,34 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intercontinental Exchange Inc	Finanzwesen	4,26 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Servicenow Inc	Informationstechnologie	4,19 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Applied Material Inc	Informationstechnologie	4,16 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Boston Scientific Corp	Gesundheitsversorgung	3,93 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	3,82 %	Frankreich
Otis Worldwide Corp	Industrie	3,80 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Charles Schwab Corp	Finanzwesen	3,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apple Inc	Informationstechnologie	3,43 %	Vereinigte Staaten von Amerika
American Express	Finanzwesen	3,38 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Astrazeneca Plc	Gesundheitsversorgung	3,31 %	Vereinigtes Königreich
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitsversorgung	3,22 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

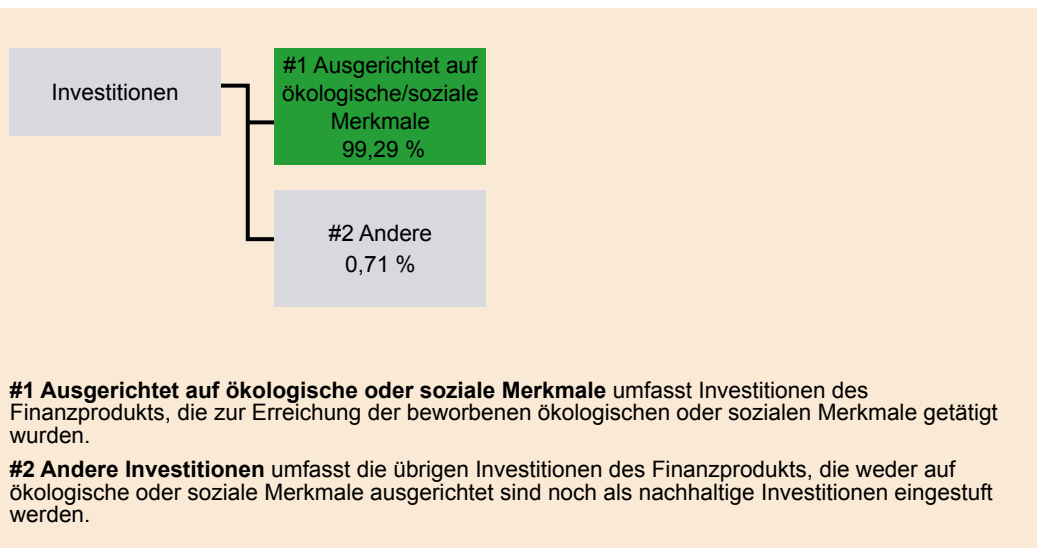
Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,29 %	97,77 %
#2 Andere	0,71 %	2,23 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	15,76 %
Industrie	Investitionsgüter	13,82 %
Informationstechnologie	Software und Services	12,67 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	10,65 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,11 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	5,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	4,92 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	4,45 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	3,82 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	3,43 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	3,20 %
Werkstoffe	Werkstoffe	3,06 %
Finanzwesen	Banken	2,38 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	2,08 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,58 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	1,26 %
Finanzwesen	Versicherung	1,12 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

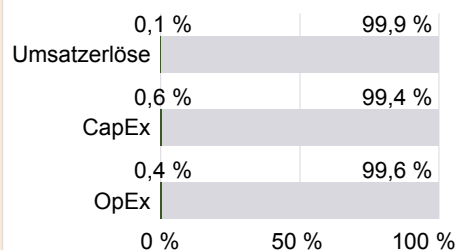
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

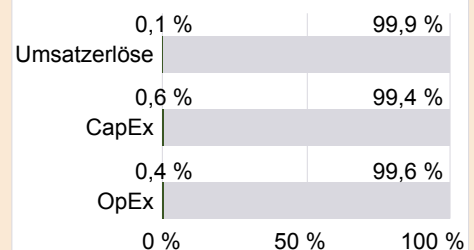
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,07 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,06 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global Unconstrained Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Global Unconstrained Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900C4B6X8NH3O3X24

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten Bezugszeitraum handelt, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft treten, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	9,77 %	Dänemark
Microsoft Corp	Informationstechnologie	9,34 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	8,60 %	Niederlande
S&P Global Inc	Finanzwesen	5,36 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitsversorgung	5,29 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cadence Design Systems Inc	Informationstechnologie	4,93 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mastercard Inc Class A	Finanzwesen	4,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitsversorgung	4,86 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ferrari Nv	Nicht-Basiskonsumgüter	4,85 %	Italien
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	4,74 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	4,52 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	4,51 %	Frankreich
Visa Inc Class A	Finanzwesen	4,46 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intuit Inc	Informationstechnologie	4,26 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Masimo Corp	Gesundheitsversorgung	3,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

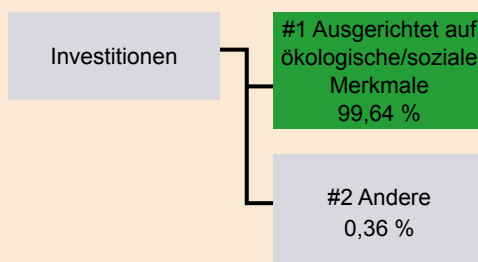
Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,64 %	Entfällt ¹
#2 Andere	0,36 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Services	22,34 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	15,06 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	14,75 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	9,26 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	8,78 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	8,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	7,58 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	4,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	3,79 %
Industrie	Investitionsgüter	2,66 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,97 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben**

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

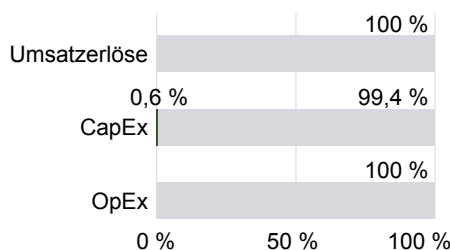
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

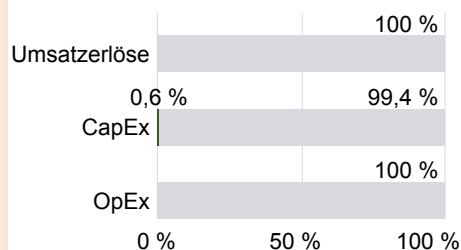
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erreicht hat.

Vom Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen.

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Kernwaffen oder Kernwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Kernwaffen erzielen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen.

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).

Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.

Der Fonds legt global mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in „Impact“-Investitionen an, die mit der Absicht getätigt werden, neben einer finanziellen Rendite positive, messbare soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen.

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Impact Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der nachhaltigen Investitionsziele des Fonds zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	84,81 %	83,79 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	98,56 %	96,15 %
Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	% der vom Fonds gehaltenen Anlagen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	97,47 %	98,62 %
Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	1 aktiver Verstoß ¹	Keine aktiven Verstöße

¹Während des Bezugszeitraums kam es bei dem Fonds zu einem aktiven Verstoß, da der Fonds ein Derivat hielt, das die Zulassungskriterien für einen SFDR Artikel 9-Fonds nicht erfüllte. Der Verstoß wurde im Rahmen des Standardverfahrens von BlackRock zur Behebung von Verstößen ermittelt, gemeldet und behoben.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) zu beurteilen, ob eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Beteiligungsgesellschaften mit Engagement in fossilen Brennstoffen, Verstößen gegen internationale Normen, umweltbelastenden Geschäftspraktiken und umstrittenen Waffen ab. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageform im Sinne der Verordnung. Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten Dritter in Bezug auf die geschäftliche Beteiligung einer Investition (an bestimmten Aktivitäten, bei denen festgestellt wurde, dass sie negative Auswirkungen auf Umwelt- oder soziale Aspekte haben) oder Umwelt- oder Sozialkontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die BlackRock als schädlich für Nachhaltigkeitsindikatoren erachtet, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn die Daten als ungenau oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden PAI werden durch den Prozess im Rahmen des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) erfasst:

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

THG-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO2-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Intensität (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Agence Francaise De Developpement Mtn Regs 2031-09-29	Staatliche Wertpapiere	3,23 %	Frankreich
European Union Regs 2048-02-04	Staatliche Wertpapiere	2,77 %	Supranationale Anleihen
International Bank For Reconstruct 2025-10-28	Staatliche Wertpapiere	2,42 %	Supranationale Anleihen
Canada (Government Of) 2029-12-01	Treasuries	2,14 %	Kanada
Uk Conv Gilt Regs 2033-07-31	Treasuries	1,62 %	Vereinigtes Königreich
International Bank For Reconstruct 2028-09-13	Staatliche Wertpapiere	1,44 %	Supranationale Anleihen
Gnma2 30Yr 2048-05-20	Securitized	1,42 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Societe Du Grand Paris Mtn Regs 2034-05-25	Staatliche Wertpapiere	1,24 %	Frankreich
Credit Mutuel Arkea Mtn Regs 2028-05-22	Bankwesen	1,04 %	Frankreich
Credit Agricole Home Loan Sfh Regs 2029-12-06	Securitized	1,03 %	Frankreich
Danske Bank A/S Mtn Regs 2031-01-10	Bankwesen	1,02 %	Dänemark
Cppib Capital Inc Mtn Regs 2029-02-06	Staatliche Wertpapiere	0,98 %	Kanada
Uk Conv Gilt Regs 2053-07-31	Treasuries	0,95 %	Vereinigtes Königreich
Iberdrola International Bv Nc6 Regs 2079-12-31	Strom	0,93 %	Niederlande
Belgium Kingdom Of (Government) 2039-04-22	Treasuries	0,92 %	Belgien

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

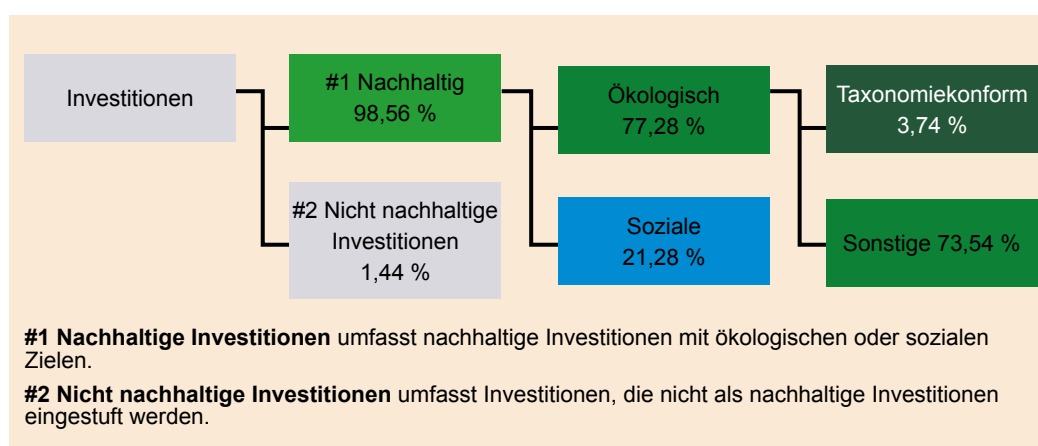
Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	3,74 %	0,00 %
Andere	73,54 %	73,40 %
Ökologisch	77,28 %	73,40 %
Sozial	21,28 %	22,75 %
#1 Nachhaltig	98,56 %	96,15 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	1,44 %	3,85 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Impact Bond Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatliche Wertpapiere	Agency	18,00 %
Bankwesen	Bankwesen	16,36 %
Treasuries	Treasuries	13,85 %
Staatliche Wertpapiere	Supranationale Anleihen	13,48 %
Strom	Strom	8,81 %
Staatliche Wertpapiere	Lokale Behörde	5,22 %
Securitized	Gedekte Anleihen	2,57 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	2,44 %
Securitized	MBS Pass-Through	2,29 %
REITs	Andere REIT	1,55 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	1,53 %
Versicherung	Lebensversicherungen	1,31 %
Investitionsgüter	Verpackungsindustrie	1,20 %
Grundstoffindustrie	Papier	1,11 %
Technologie	Technologie	1,00 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: integrierte, unabhängige, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen, Veredelung, Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Im Bezugszeitraum wurden 3,74 % der Investitionen des Fonds als mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas

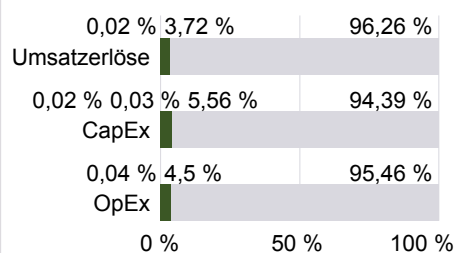
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

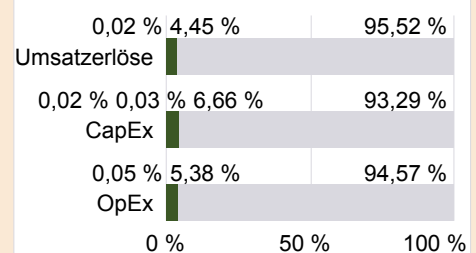
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 83,67 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 16,33 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	3,73 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,09 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,72 %

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Im Bezugszeitraum wurden 73,54 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 21,28 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen und staatlichen Stellen auf der ganzen Welt ausgegeben wurden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden ausschließlich zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele des Fonds sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die Nachhaltigkeitsziele vom Fonds, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Japan Flexible Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Japan Flexible Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300UJ9NZRIU24W956

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten Bezugszeitraum handelt, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft treten, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Sony Group Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	4,26 %	Japan
Sumitomo Mitsui Financial Group In	Finanzwesen	3,78 %	Japan
Shin Etsu Chemical Ltd	Werkstoffe	3,40 %	Japan
Recruit Holdings Ltd	Industrie	3,40 %	Japan
Hitachi Ltd	Industrie	3,30 %	Japan
Daiichi Sankyo Ltd	Gesundheitsversorgung	3,05 %	Japan
Tokio Marine Holdings Inc.	Finanzwesen	2,90 %	Japan
Toyota Motor Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	2,62 %	Japan
Mitsubishi Corp	Industrie	2,58 %	Japan
Denso Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	2,52 %	Japan
Mitsui Ltd	Industrie	2,36 %	Japan
Renesas Electronics Corp	Informationstechnologie	2,22 %	Japan
Honda Motor Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,19 %	Japan
Kao Corp	Basiskonsumgüter	2,18 %	Japan
Suzuki Motor Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	2,17 %	Japan

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

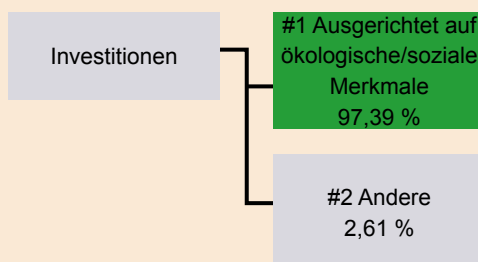
Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,39 %	Entfällt ¹
#2 Andere	2,61 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	19,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	10,67 %
Finanzwesen	Banken	8,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	7,45 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,83 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	5,10 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,55 %
Finanzwesen	Versicherung	4,40 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	4,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	3,82 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,54 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	3,51 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	2,18 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,15 %
Informationstechnologie	Software und Services	1,95 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,89 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	1,89 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,84 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,58 %
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,34 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben**

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

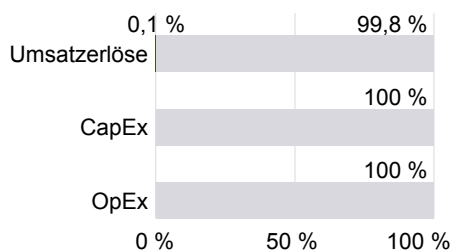
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

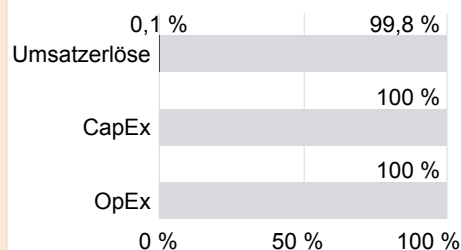
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,15 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,15 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300HZ21BD9CBK5N76

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten Bezugszeitraum handelt, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft treten, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fukuoka Financial Group Inc	Finanzwesen	2,02 %	Japan
Dai Dan Ltd	Industrie	1,86 %	Japan
77 Bank Ltd	Finanzwesen	1,72 %	Japan
Kinden Corp	Industrie	1,70 %	Japan
Hokuhoku Financial Group Inc.	Finanzwesen	1,67 %	Japan
Kajima Corp	Industrie	1,59 %	Japan
Daiwa Securities Group Inc	Finanzwesen	1,56 %	Japan
Konoike Transport Ltd	Industrie	1,55 %	Japan
Chugoku Marine Paints Ltd	Werkstoffe	1,51 %	Japan
Dks Ltd	Werkstoffe	1,48 %	Japan
Japan Metropolitan Fund Investment	Immobilien	1,46 %	Japan
Sinko Kogyo Ltd	Industrie	1,44 %	Japan
Gunze Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	1,44 %	Japan
Sundrug Ltd	Basiskonsumgüter	1,41 %	Japan
Kyushu Financial Group Inc	Finanzwesen	1,41 %	Japan

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

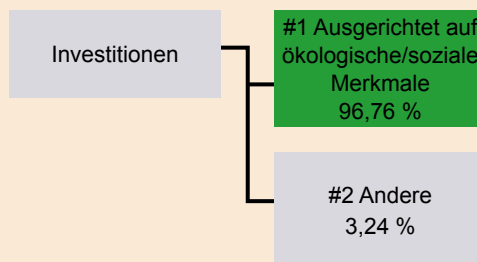
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,76 %	Entfällt ¹
#2 Andere	3,24 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	18,04 %
Werkstoffe	Werkstoffe	9,22 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	6,99 %
Finanzwesen	Banken	6,81 %
Industrie	Transportwesen	6,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	5,17 %
Informationstechnologie	Software und Services	4,71 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	3,86 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	3,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	3,44 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	3,35 %
Immobilien	Immobilienverwaltung & -entwicklung	3,25 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	2,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	2,64 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,39 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	2,28 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	2,19 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	1,60 %
Versorger	Versorger	1,32 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,12 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben

(OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

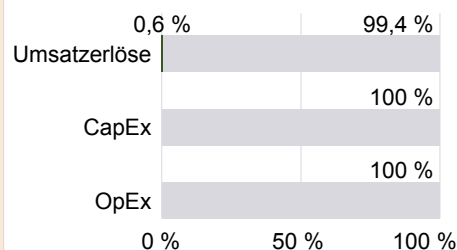
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

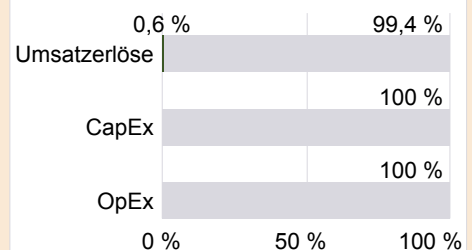
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,62 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,53 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Multi-Theme Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Multi-Theme Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300Q710S0IUIPBZ60

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 66,66 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Bestände an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen oder im Falle von Engagements in Staatsanleihen Benchmark-Indizes nachbilden, die ESG-Anforderungen enthalten oder aus Anleihen bestehen, die von Regierungen ausgegeben werden und über ein ESG-Rating von mindestens BB (wie von Drittanbietern von ESG-Daten definiert) verfügen, und in beiden Fällen Organismen für gemeinsame Anlagen mit einem Status, der mit der SFDR-Verordnung in Einklang ist

Sicherstellung, dass der Fonds mindestens 10 % seiner Beteiligungen in Anlagen hält, die speziell Klimaschutzziele unterstützen

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	66,66 %	63,81 %
Bestände an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen oder im Falle von Engagements in Staatsanleihen Benchmark-Indizes nachbilden, die ESG-Anforderungen enthalten oder aus Anleihen bestehen, die von Regierungen ausgegeben werden und über ein ESG-Rating von mindestens BB (wie von Drittanbietern von ESG-Daten definiert) verfügen, und in beiden Fällen Organismen für gemeinsame Anlagen mit einem Status, der mit der SFDR-Verordnung in Einklang ist	% der Bestände an zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen	84,43 % ¹	87,89 %
Sicherstellung, dass der Fonds mindestens 10 % seiner Beteiligungen in Anlagen hält, die speziell Klimaschutzziele unterstützen	% der Investitionen in Klimaziele	33,86 %	33,60 %

¹Während des Bezugszeitraums kam es bei dem Fonds zu einem aktiven Verstoß, da der Fonds weniger als 80 % in zulässigen Organismen für gemeinsame Anlagen hielt. Der Verstoß wurde im Rahmen des Standardverfahrens von BlackRock zur Behebung von Verstößen ermittelt, gemeldet und behoben.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 66,66 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

Auswirkungen

handelt es sich um

die bedeutendsten

nachteiligen

Auswirkungen

von Investitions-

entscheidungen auf

Nachhaltigkeitsfaktoren

in den Bereichen

Umwelt, Soziales und

Beschäftigung, Achtung

der Menschenrechte

und Bekämpfung

von Korruption und

Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Sicherstellung, dass der Fonds mindestens 10 % seiner Beteiligungen in Anlagen hält, die speziell Klimaschutzziele unterstützen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Sicherstellung, dass der Fonds mindestens 10 % seiner Beteiligungen in Anlagen hält, die speziell Klimaschutzziele unterstützen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BGF Circ Ec Fd X2 Usd	Investmentfonds/Anteil Investment Trust	18,09 %	Luxemburg
BGF Sustainable Energy X2 Usd	Energie	13,47 %	Luxemburg
iShares Digital Security Uci Usd_A	Finanzwesen	12,29 %	Irland
iShares Auto & Rbot Etf Usd Acc	Finanzwesen	8,50 %	Irland
iShares Gbl Infra Etf \$ Dist	ETFs	5,26 %	Irland
iShares MSCI Em Cons Grth Etf \$ Acc	ETFs	4,35 %	Irland
iShares Agribusiness Ucits Etf	Finanzwesen	4,22 %	Irland
iShares Gbl Wter Etf \$ Dist	Finanzwesen	3,89 %	Irland
iShares Nasdaq 100 Etf \$ Acc	Finanzwesen	2,97 %	Irland
iShares Inclusion And Divers Usd_A	Finanzwesen	2,83 %	Irland
iShares Ageing Population Usd Acc	Finanzwesen	2,69 %	Irland
iShares Metaverse Ucits Etf Usd A	ETFs	2,42 %	Irland
iShares Health Innov Etf Usd Acc	Finanzwesen	2,35 %	Irland
BGF Nutrition Fund X2 Usd	Investmentfonds/Anteil Investment Trust	2,35 %	Luxemburg
BGF Next Generation Health C D2Usd	Investmentfonds/Anteil Investment Trust	2,01 %	Luxemburg

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

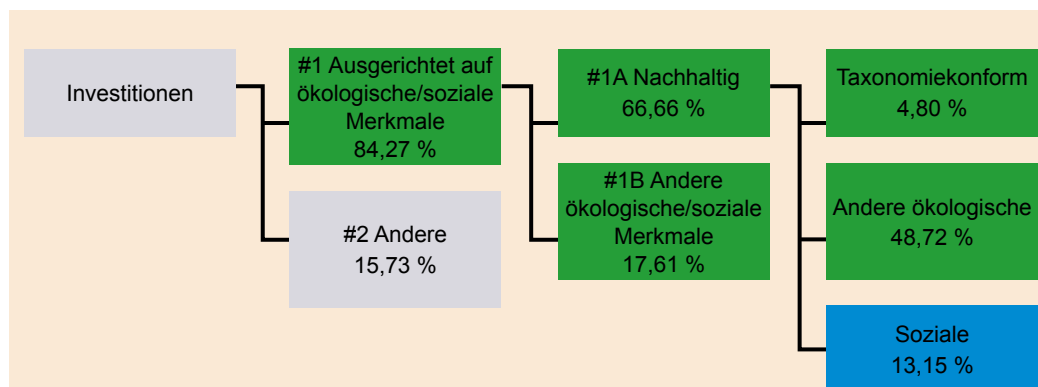
Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	84,27 %	87,89 %
#2 Andere	15,73 %	12,11 %
#1A Nachhaltig	66,66 %	63,81 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	17,61 %	24,08 %
Taxonomiekonform	4,80 %	0,00 %
Andere ökologische	48,72 %	48,50 %
Sozial	13,15 %	15,31 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Services	16,42 %
Industrie	Investitionsgüter	12,96 %
Werkstoffe	Werkstoffe	9,34 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	8,12 %
Versorger	Versorger	7,85 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	5,85 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,01 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,41 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	3,94 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	3,15 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,05 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	2,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,63 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	2,21 %
Industrie	Transportwesen	2,17 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,69 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	1,14 %
Finanzwesen	Banken	1,11 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	1,02 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,69 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,06 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,04 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,03 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,03 %
Energie	Öl- und Gasbohrung	0,00 %
Energie	Kohle und verbrauchbare Brennstoffe	0,00 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben

(OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

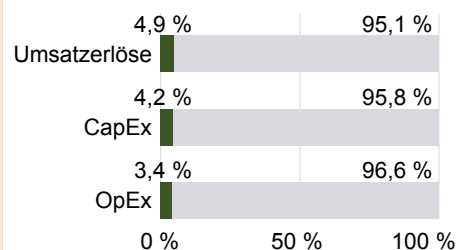
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

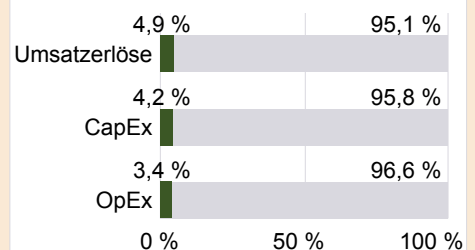
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	4,84 %
Anpassung an den Klimawandel	0,06 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,15 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,48 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 48,72 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 13,15 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Next Generation Health Care Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Next Generation Health Care Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493002ZMKARYN5J9X36

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Countries World Index (der „Index“)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Countries World Index	% Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-77,74 %	-18,20 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, angereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finanzwesen	5,50 %	Irland
Boston Scientific Corp	Gesundheitsversorgung	3,67 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cencora Inc	Gesundheitsversorgung	3,33 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitsversorgung	2,49 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Amgen Inc	Gesundheitsversorgung	2,18 %	Vereinigte Staaten von Amerika
West Pharmaceutical Services Inc	Gesundheitsversorgung	2,17 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alnylam Pharmaceuticals Inc	Gesundheitsversorgung	1,97 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Biomarin Pharmaceutical Inc	Gesundheitsversorgung	1,94 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mettler Toledo Inc	Gesundheitsversorgung	1,81 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Danaher Corp	Gesundheitsversorgung	1,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Argenx Se Adr	Gesundheitsversorgung	1,75 %	Niederlande
Align Technology Inc	Gesundheitsversorgung	1,71 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Bio Techne Corp	Gesundheitsversorgung	1,67 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitsversorgung	1,60 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Waters Corp	Gesundheitsversorgung	1,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

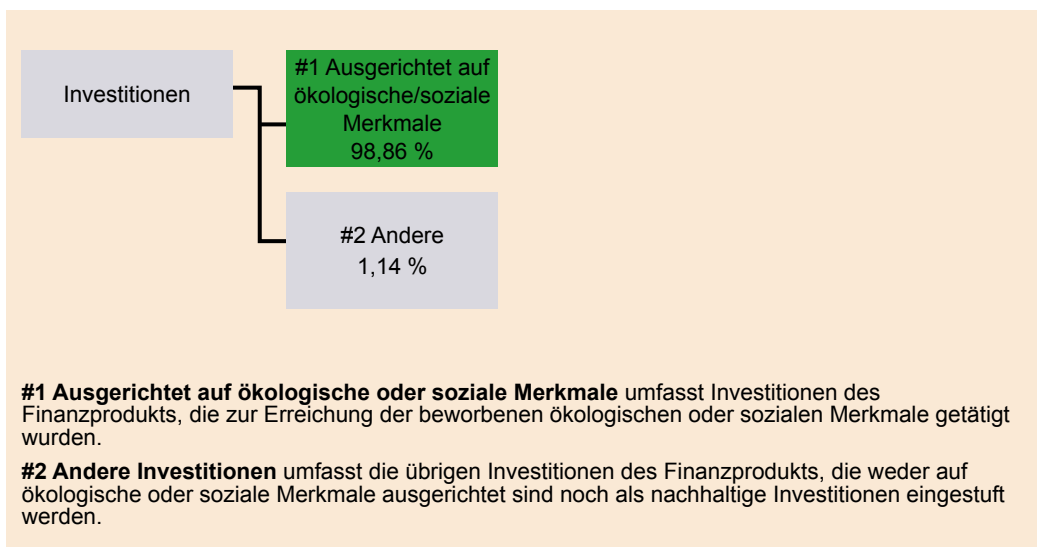
Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,86 %	95,07 %
#2 Andere	1,14 %	4,93 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	63,38 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	31,75 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	5,50 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

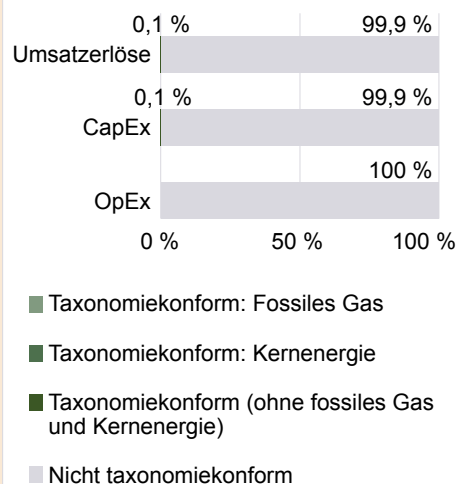
☐ In Kernenergie

☒ Nein

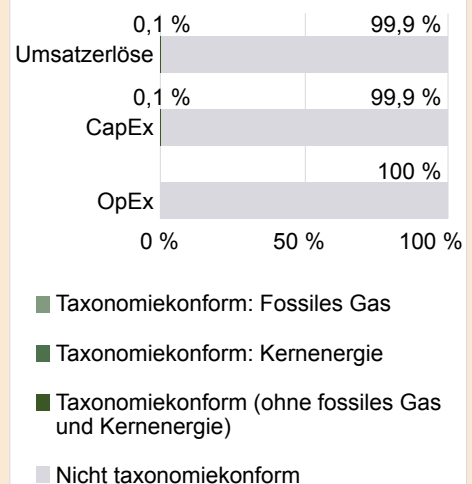
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 99,89 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,20 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,12 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Next Generation Technology Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Next Generation Technology Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300WSSL4Z83ZZVF84

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nvidia Corp	Informationstechnologie	7,96 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Synopsys Inc	Informationstechnologie	3,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Asm International Nv	Informationstechnologie	2,76 %	Niederlande
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	2,59 %	Korea (Süd), Republik
Pure Storage Inc Class A	Informationstechnologie	2,37 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Informa plc	Kommunikation	2,14 %	Vereinigtes Königreich
Mercadolibre Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,97 %	Uruguay
Be Semiconductor Industries Nv	Informationstechnologie	1,90 %	Niederlande
Monolithic Power Systems Inc	Informationstechnologie	1,85 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Wolters Kluwer Nv	Industrie	1,85 %	Niederlande
Mongodb Inc Class A	Informationstechnologie	1,80 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Palo Alto Networks Inc	Informationstechnologie	1,73 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Kla Corp	Informationstechnologie	1,73 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Spotify Technology Sa	Kommunikation	1,70 %	Luxemburg
Take Two Interactive Software Inc	Kommunikation	1,61 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

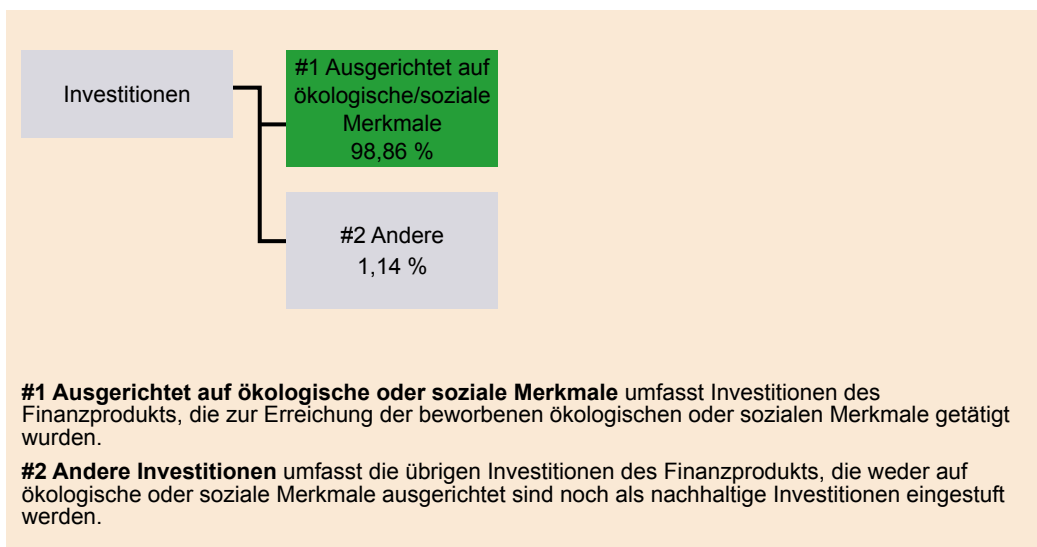
Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,86 %	97,22 %
#2 Andere	1,14 %	2,78 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	34,79 %
Informationstechnologie	Software und Services	29,69 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	13,41 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	9,50 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,14 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	2,04 %
Industrie	Investitionsgüter	1,91 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	1,54 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

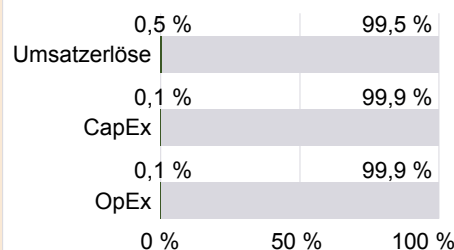
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

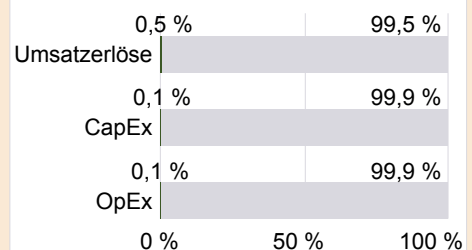
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,97 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,03 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,54 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,24 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JF9YVF3CKHH246

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☐ ☐ **Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erreicht hat.

Vom Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universe, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Factset Nutrition Universe eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der nachhaltigen Investitionsziele des Fonds zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	95,75 %	89,97 %
Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universe, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Factset Nutrition Universe eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA ¹	ESG-Rating des Fonds: AA ¹
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten

¹ Das ESG-Rating des Fonds war während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllen die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) zu beurteilen, ob eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Beteiligungsgesellschaften mit Engagement in fossilen Brennstoffen, Verstößen gegen internationale Normen, umweltbelastenden Geschäftspraktiken und umstrittenen Waffen ab. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageform im Sinne der Verordnung. Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten Dritter in Bezug auf die geschäftliche Beteiligung einer Investition (an bestimmten Aktivitäten, bei denen festgestellt wurde, dass sie negative Auswirkungen auf Umwelt- oder soziale Aspekte haben) oder Umwelt- oder Sozialkontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die BlackRock als schädlich für Nachhaltigkeitsindikatoren erachtet, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn die Daten als ungenau oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden PAI werden durch den Prozess im Rahmen des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) erfasst:

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

THG-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO₂-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Intensität (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Compass Group Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,41 %	Vereinigtes Königreich
Graphic Packaging Holding	Werkstoffe	4,25 %	Vereinigte Staaten von Amerika
BLK ICD USD Leaf Agency Dist	Finanzwesen	3,72 %	Irland
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	3,71 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Zoetis Inc Class A	Gesundheitsversorgung	3,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Avery Dennison Corp	Werkstoffe	3,33 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Bunge Global Sa	Basiskonsumgüter	3,20 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nestle Sa	Basiskonsumgüter	3,07 %	Schweiz
Sgs Sa	Industrie	2,90 %	Schweiz
Robertet Sa	Werkstoffe	2,65 %	Frankreich
John Bean Technologies Corp	Industrie	2,61 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Smurfit Kappa Group Plc	Werkstoffe	2,59 %	Irland
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	Basiskonsumgüter	2,49 %	Niederlande
Ag Growth International Inc	Industrie	2,49 %	Kanada
Jamieson Wellness Inc	Basiskonsumgüter	2,43 %	Kanada

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

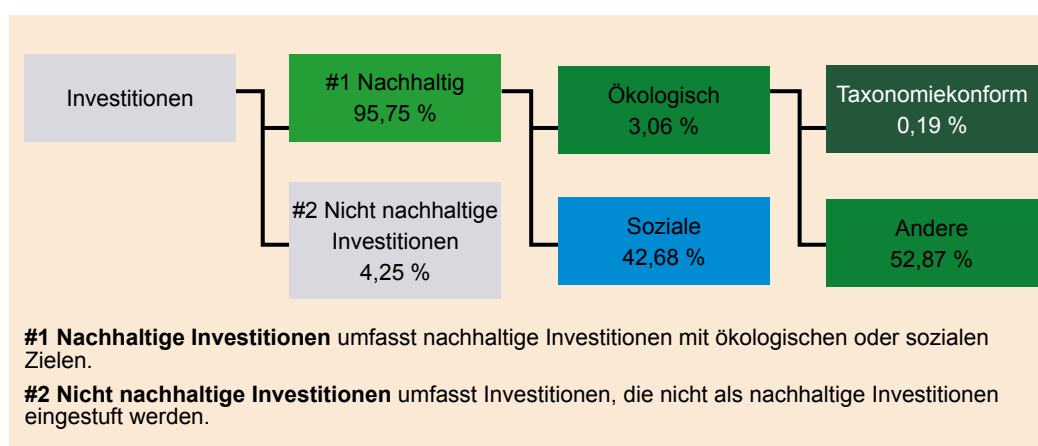
Nutrition Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	0,19 %	0,00 %
Andere	52,87 %	46,50 %
Ökologisch	53,06 %	46,50 %
Sozial	42,68 %	43,47 %
#1 Nachhaltig	95,75 %	89,97 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	4,25 %	10,03 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Werkstoffe	Werkstoffe	29,46 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	21,90 %
Industrie	Investitionsgüter	10,97 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	8,94 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	8,24 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	5,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	4,41 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,37 %
Industrie	Transportwesen	3,28 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	2,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	1,48 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Im Bezugszeitraum wurden 0,19 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform eingestuft.

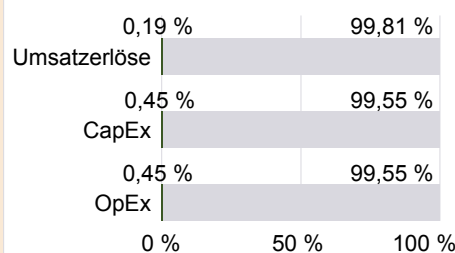
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas
 - ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

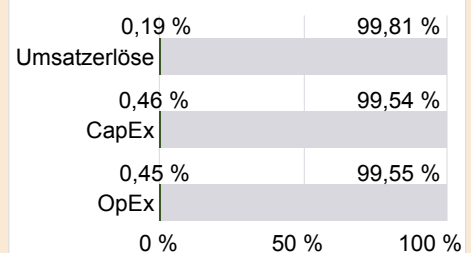
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,86 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,14 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,19 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,07 %

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Im Bezugszeitraum wurden 52,87 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 42,68 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden ausschließlich zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable Asian Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sustainable Asian Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JZ0LV6GHH1FT27

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 31,07 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum J. P. Morgan Asia Credit Index um 30 %

Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des J. P. Morgan Asia Credit Index (der „Index“), nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem ESG-Berichtsindex eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Ausschluss von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageberaters (i) mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion oder dem Vertrieb von Palmöl erzielen, (ii) mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus dem Besitz oder Betrieb von Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspielen erzielen oder (iii) an der Produktion von Materialien für die Erwachsenenunterhaltung beteiligt sind

Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	22,91 %	23,82 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	31,07 %	30,83 %
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum J.P. Morgan Asia Credit Index um 30 %	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-65,56 %	-70,42 %
Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des J.P. Morgan Asia Credit Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem ESG-Berichtsindex eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds A ¹	ESG-Rating des Fonds A ¹
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren.	Reduzierung des Anlageuniversums	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 31,07 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den wichtigsten nachteiligen

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finanzunternehmen	2,68 %	Irland
Indonesien (Republik) 2033-03-12	Staatliche Wertpapiere	1,23 %	Indonesien
Minor International Pcl Regs 2079-12-31	Zyklische Konsumgüter	0,92 %	Thailand
Icbcil Finance Co Ltd Mtn Regs 2026-11-02	Staatliche Wertpapiere	0,91 %	Hongkong
Sarana Multi Infrastruktur (Perser Mtn Regs 2026-05-11	Staatliche Wertpapiere	0,90 %	Indonesien
Rural Electrification Corp Ltd Mtn Regs 2027-07-07	Staatliche Wertpapiere	0,89 %	Indien
Indonesien (Republik) 2052-09-20	Staatliche Wertpapiere	0,85 %	Indonesien
Doosan Enerbility Co Ltd Regs 2026-07-17	Investitionsgüter	0,85 %	Korea (Süd), Republik
Cdbl Funding 1 Mtn Regs 2027-10-24	Staatliche Wertpapiere	0,85 %	Kaimaninseln
Hdfc Bank Ltd Regs 2079-12-31	Bankwesen	0,84 %	Indien
Azure Power Solar Energy Private L Mtn Regs 2024-12-24	Strom	0,82 %	Mauritius
Standard Chartered Plc Regs 2031-04-01	Bankwesen	0,78 %	Vereinigtes Königreich
Standard Chartered Plc Regs 2032-06-29	Bankwesen	0,72 %	Vereinigtes Königreich
Airport Authority Hong Kong Regs 2079-12-31	Staatliche Wertpapiere	0,71 %	Hongkong
Summit Digital Infrastructure Pvt Regs 2031-08-12	Kommunikation	0,67 %	Indien

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

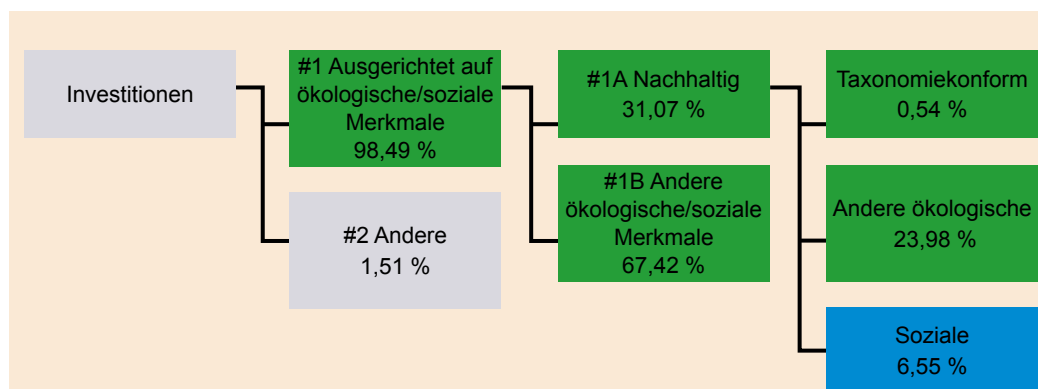
Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,49 %	95,97 %
#2 Andere	1,51 %	4,03 %
#1A Nachhaltig	31,07 %	30,83 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	67,42 %	65,14 %
Taxonomiekonform	0,54 %	0,00 %
Andere ökologische	23,98 %	25,12 %
Sozial	6,55 %	5,71 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatliche Wertpapiere	Agency	25,11 %
Bankwesen	Bankwesen	18,73 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	7,96 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	5,94 %
Technologie	Technologie	5,52 %
Strom	Strom	4,55 %
Finanzwesen sonstige	Finanzwesen sonstige	3,71 %
Sonstige Industrie	Sonstige Industrie	3,68 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	2,46 %
Versicherung	Lebensversicherungen	2,33 %
Staatliche Wertpapiere	Lokale Behörde	1,97 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,81 %
Transportwesen	Transportdienstleistungen	1,65 %
Kommunikation	Drahtlos	1,49 %
Energie	Unabhängig	1,36 %
Zyklische Konsumgüter	Unterkunft	1,15 %
Energie	Veredelung	1,14 %
Kommunikation	Festnetz	1,14 %
Energie	Integriert	1,13 %
Energie	Midstream	0,80 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: Ölfeld-Dienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

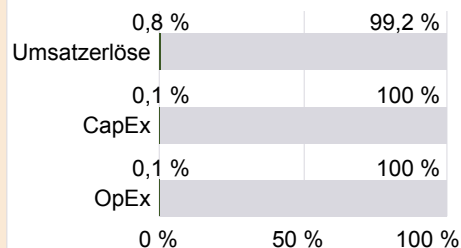
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 91,77 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 8,23 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,75 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,29 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 23,98 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 6,55 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassen Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Asian Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300QOEVAPNM75H450

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 25,69 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Sicherstellung, dass mindestens 70 % der gesamten Vermögenswerte des Fonds in Wertpapiere innerhalb des J. P. Morgan Blended Emerging Market Bond Index investiert werden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	4,53 %	7,97 %
Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltene Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie stärkere positive externe Effekte im Vergleich zum ESG-Berichtsindex haben	40,19 %	22,66 %
Sicherstellung, dass mindestens 70 % der gesamten Vermögenswerte des Fonds in Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan Blended Emerging Market Bond Index investiert werden	% Anlagen im Anlageuniversum	95,21 %	87,41 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	25,69 %	25,98 %
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 25,69 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Berichtsindex positive externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mexico (United Mexican States) (Go 2034-11-23)	Treasuries	2,27 %	Mexiko
Brazil Federative Republic Of (Gov 2026-01-01)	Treasuries	2,11 %	Brasilien
Brazil Federative Republic Of (Gov 2029-01-01)	Treasuries	1,85 %	Brasilien
Brazil Federative Republic Of (Go 2027-01-01)	Treasuries	1,69 %	Brasilien
Indonesia (Republic Of) 2034-03-15	Treasuries	1,66 %	Indonesien
Malaysia (Government) 2034-07-05	Treasuries	1,48 %	Malaysia
Ukraine (Government Of) Regs 2041-08-01	Staatliche Wertpapiere	1,46 %	Ukraine
Mexico (United Mexican States) (Go 2031-05-29)	Treasuries	1,32 %	Mexiko
South Africa (Republic Of) 2031-02-28	Treasuries	1,31 %	Südafrika
Chile (Republic Of) 2026-03-01	Treasuries	1,30 %	Chile
South Africa (Republic Of) 2030-01-31	Treasuries	1,20 %	Südafrika
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 2053-01-18	Staatliche Wertpapiere	1,19 %	Saudi-Arabien
Indonesia (Republic Of) 2030-09-15	Treasuries	1,15 %	Indonesien
Czech Republic 2026-06-26	Treasuries	1,12 %	Tschechische Republik
China Peoples Republic Of (Governm 2027-06-04)	Treasuries	1,09 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

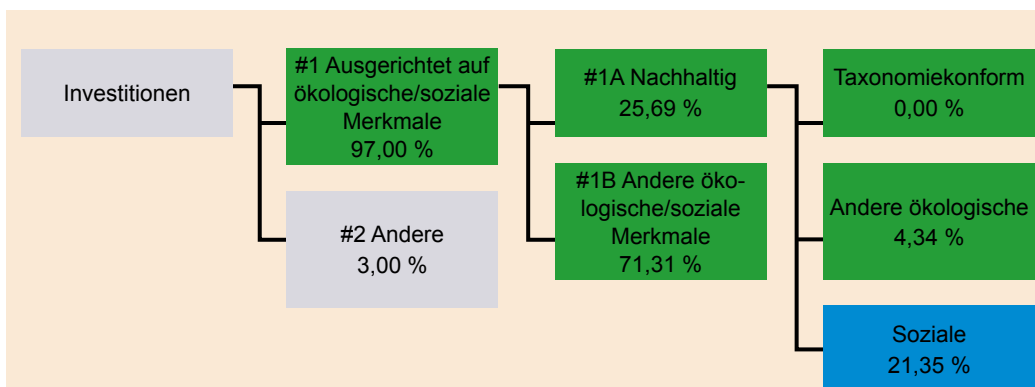
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,00 %	97,30 %
#2 Andere	3,00 %	2,70 %
#1A Nachhaltig	25,69 %	25,98 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	71,31 %	71,32 %
Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %
Andere ökologische	4,34 %	9,06 %
Sozial	21,35 %	16,92 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Treasuries	Treasuries	53,32 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	41,22 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	1,23 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte, unabhängige, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen, Veredelung oder Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben

(OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

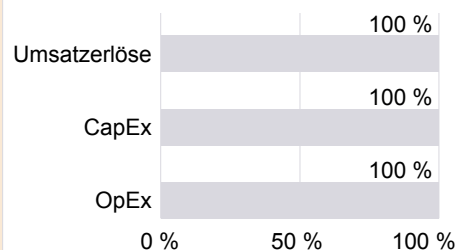
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

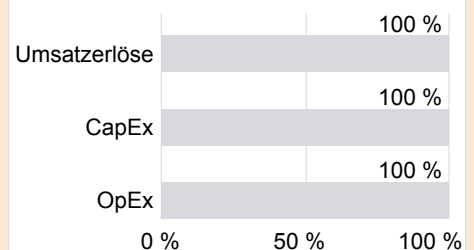
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 2,46 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 97,54 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 4,34 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 21,35 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300EJQVU7N2R7Y052

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 38,06 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Sicherstellung, dass mindestens 70 % der gesamten Vermögenswerte des Fonds in Wertpapiere innerhalb des J P Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified Index (der „Index“) investiert werden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	19,38 %	12,45 %
Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltene Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie stärkere positive externe Effekte im Vergleich zum ESG-Berichtsindex haben	185,75 %	30,96 %
Sicherstellung, dass mindestens 70 % der gesamten Vermögenswerte des Fonds in Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified Index investiert werden	% Anlagen im Anlageuniversum	91,79 %	88,39 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	38,06 %	24,79 %
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 38,15 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Berichtsindex positive externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Peru (Republic Of) 2034-01-15	Staatliche Wertpapiere	1,74 %	Peru
Poland (Republic Of) 2034-09-18	Staatliche Wertpapiere	1,59 %	Polen
Chile (Republic Of) 2033-07-27	Staatliche Wertpapiere	1,40 %	Chile
Mexico (United Mexican States) (Go 2033-05-19)	Staatliche Wertpapiere	1,36 %	Mexiko
Gaci First Investment Co Mtn Regs 2035-02-14	Staatliche Wertpapiere	1,27 %	Kaimaninseln
Poland (Republic Of) 2032-11-16	Staatliche Wertpapiere	1,22 %	Polen
Gaci First Investment Co Mtn Regs 2027-10-13	Staatliche Wertpapiere	1,22 %	Kaimaninseln
Colombia (Republic Of) 2034-02-02	Staatliche Wertpapiere	1,18 %	Kolumbien
Mvm Energetika Zrt Regs 2028-06-09	Staatliche Wertpapiere	1,15 %	Ungarn
Oman Sultanate Of (Government) Regs 2047-03-08	Staatliche Wertpapiere	1,10 %	Oman
Hungary (Republic Of) Regs 2031-09-22	Staatliche Wertpapiere	1,08 %	Ungarn
Panama Republic Of (Government) 2028-03-17	Staatliche Wertpapiere	1,05 %	Panama
Uruguay (Oriental Republic Of) 2031-01-23	Staatliche Wertpapiere	0,95 %	Uruguay
Oman Sultanate Of (Government) Mtn Regs 2047-03-08	Staatliche Wertpapiere	0,92 %	Oman
Indonesia (Republic Of) 2028-01-11	Staatliche Wertpapiere	0,90 %	Indonesien

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

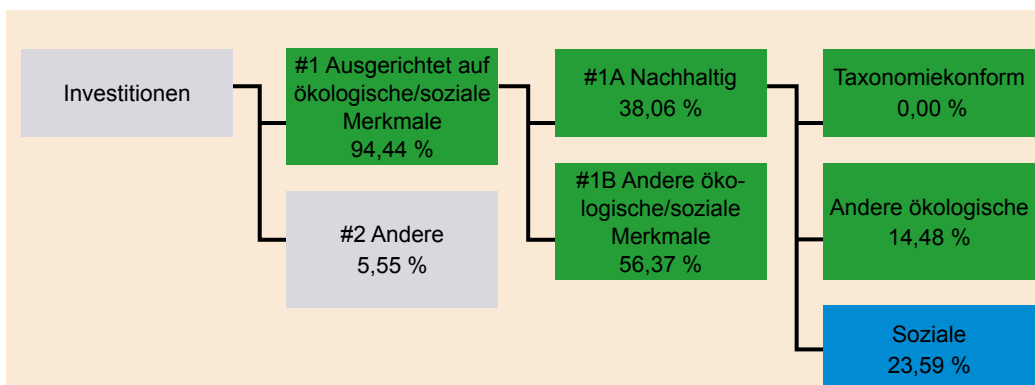
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	94,44 %	92,74 %
#2 Andere	5,55 %	7,26 %
#1A Nachhaltig	38,06 %	24,79 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	56,37 %	67,95 %
Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %
Andere ökologische	14,48 %	14,49 %
Sozial	23,59 %	10,30 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	82,70 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	9,75 %
Energie	Veredelung	0,03 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte, unabhängige, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben

(OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

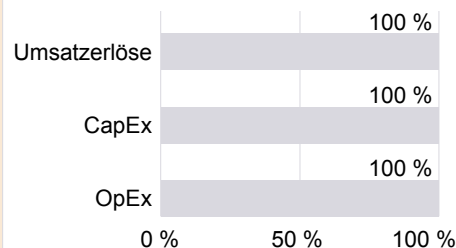
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

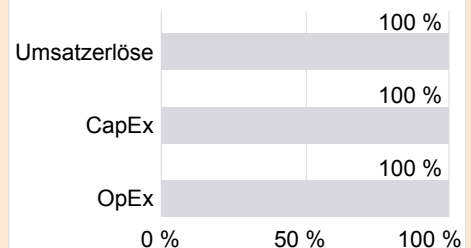
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 12,24 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 87,76 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 14,48 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 23,59 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zur Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RP1XQIVCL46L82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36,50 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Sicherstellung, dass mindestens 70 % der gesamten Vermögenswerte des Fonds in Wertpapiere innerhalb des J P Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Index (der „Index“) investiert werden

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum J P Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified um 30 %

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	14,69 %	14,58 %
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified um 30 %	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-30,99 %	-39,38 %
Sicherstellung, dass mindestens 70 % der gesamten Vermögenswerte des Fonds in Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Index investiert werden	% Anlagen im Anlageuniversum	85,12 %	88,34 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	36,50 %	31,84 %
Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltene Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie höhere positive externe Effekte im Vergleich zum Index haben	42,55 %	25,50 %
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 36,50 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Berichtsindex positive externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Prosus Nv Mtn Regs 2031-07-13	Kommunikation	2,14 %	Niederlande
Stillwater Mining Company Regs 2029-11-16	Grundstoffindustrie	2,01 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cencosud Sa Regs 2027-07-17	Zyklische Konsumgüter	2,00 %	Chile
Industrias Penoles Sab De Cv Regs 2029-09-12	Grundstoffindustrie	1,62 %	Mexiko
Cable Onda Sa Regs 2030-01-30	Kommunikation	1,53 %	Panama
Star Energy Geothermal Wayang Wind Regs 2033-04-24	Strom	1,49 %	Britische Jungferninseln
Central America Bottling Corp Regs 2029-04-27	Nicht zyklische Konsumgüter	1,45 %	Britische Jungferninseln
Puma International Financing Sa Regs 2026-01-24	Energie	1,45 %	Luxemburg
Mfb Magyar Fejlesztési Bank Zrt Regs 2028-06-29	Staatliche Wertpapiere	1,39 %	Ungarn
Freeport Indonesia Pt Regs 2052-04-14	Staatliche Wertpapiere	1,38 %	Indonesien
Diamond Ii Ltd Regs 2026-07-28	Strom	1,37 %	Mauritius
Network I2I Ltd Regs 2079-12-31	Kommunikation	1,36 %	Mauritius
Bank Gospodarstwa Krajowego Mtn Regs 2033-05-22	Staatliche Wertpapiere	1,35 %	Polen
Liberty Costa Rica Senior Secured Regs 2031-01-15	Kommunikation	1,29 %	Kaimaninseln
Xiaomi Best Time International Ltd Regs 2051-07-14	Technologie	1,26 %	Hongkong

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

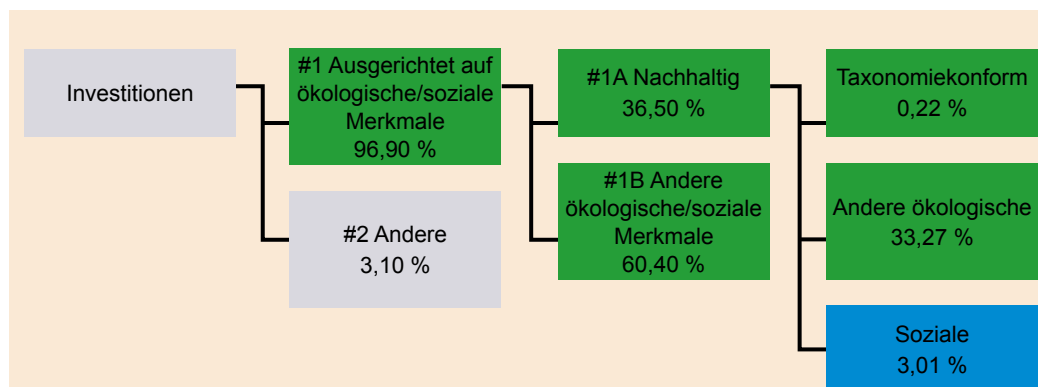
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,90 %	98,33 %
#2 Andere	3,10 %	1,67 %
#1A Nachhaltig	36,50 %	31,84 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	60,40 %	66,49 %
Taxonomiekonform	0,22 %	0,00 %
Andere ökologische	33,27 %	24,42 %
Sozial	3,01 %	7,42 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatliche Wertpapiere	Agency	18,67 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	10,62 %
Bankwesen	Bankwesen	10,34 %
Strom	Strom	7,03 %
Kommunikation	Drahtlos	6,52 %
Technologie	Technologie	4,94 %
Energie	Veredelung	3,94 %
Energie	Unabhängig	3,71 %
Finanzwesen sonstige	Finanzwesen sonstige	3,29 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,14 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,73 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,57 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	2,00 %
Kommunikation	Festnetz	1,77 %
Sonstige Industrie	Sonstige Industrie	1,72 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,53 %
Investitionsgüter	Baumaterialien	1,52 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,51 %
Treasuries	Treasuries	1,28 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	1,25 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Verbrauchsgüter	1,09 %
Energie	Midstream	0,15 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: integrierte oder Ölfeld-Dienstleistungen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

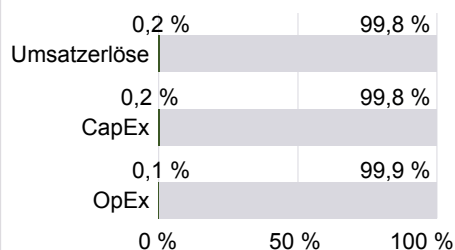
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

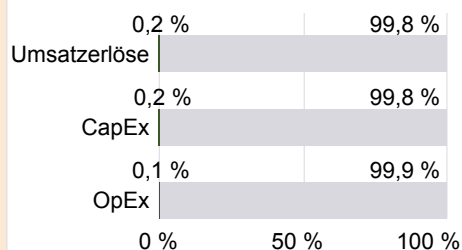
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 98,26 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 1,74 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,22 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,15 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,05 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 33,27 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 3,01 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300T218NWJ8CPIT42

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 30,92 % an nachhaltigen Investitionen.
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Sicherstellung, dass mindestens 70 % der gesamten Vermögenswerte des Fonds in Wertpapiere innerhalb des J P Morgan ESG Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index (der „Index“) investiert werden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	5,67 %	5,39 %
Sicherstellung, dass mindestens 70 % der gesamten Vermögenswerte des Fonds in Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index investiert werden	% Anlagen im Anlageuniversum	93,85 %	95,15 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	30,92 %	28,31 %
Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltene Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie höhere positive externe Effekte im Vergleich zum Index haben	36,90 %	20,70 %
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 30,92 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben: oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Berichtsindex positive externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Peru (Republic Of) Regs 2031-08-12	Treasuries	2,47 %	Peru
Colombia (Republic Of) 2031-03-26	Treasuries	2,46 %	Kolumbien
Brazil Federative Republic Of (Gov 2029-01-01	Treasuries	2,39 %	Brasilien
Poland (Republic Of) 2033-10-25	Treasuries	2,33 %	Polen
Brazil Federative Republic Of (Go 2027-01-01	Treasuries	1,83 %	Brasilien
Brazil Federative Republic Of (Gov 2026-01-01	Treasuries	1,73 %	Brasilien
Mexico (United Mexican States)	Treasuries	1,70 %	Mexiko
Brazil Federative Republic Of (Gov 2031-01-01	Treasuries	1,47 %	Brasilien
Colombia (Republic Of) 2033-02-09	Treasuries	1,45 %	Kolumbien
South Africa (Republic Of) 2030-01-31	Treasuries	1,44 %	Südafrika
South Africa (Republic Of) 2031-02-28	Treasuries	1,41 %	Südafrika
South Africa (Republic Of) 2032-03-31	Treasuries	1,37 %	Südafrika
South Africa (Republic Of) 2035-02-28	Treasuries	1,28 %	Südafrika
Mexico (United Mexican States) 2027-06-03	Treasuries	1,28 %	Mexiko
South Africa (Republic Of) 2026-12-21	Treasuries	1,22 %	Südafrika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

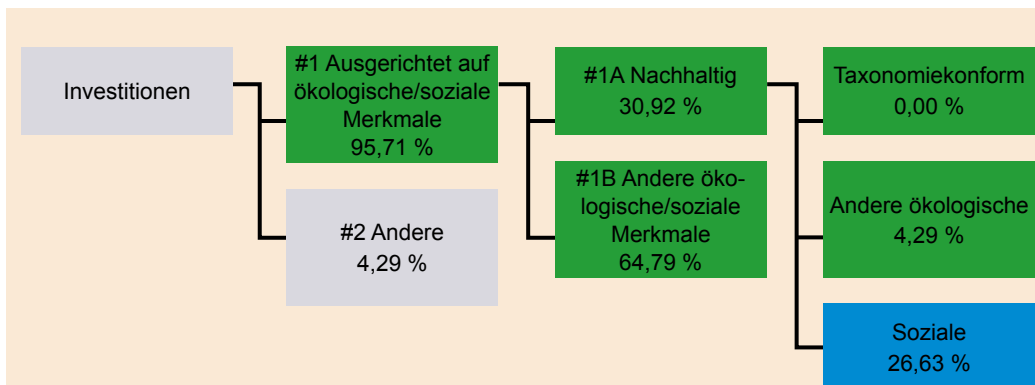
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	95,71 %	97,35 %
#2 Andere	4,29 %	2,65 %
#1A Nachhaltig	30,92 %	28,31 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	64,79 %	69,04 %
Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %
Andere ökologische	4,29 %	4,12 %
Sozial	26,63 %	24,19 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Treasuries	Treasuries	92,97 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	2,44 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: integrierte, unabhängige, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen, Veredelung oder Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

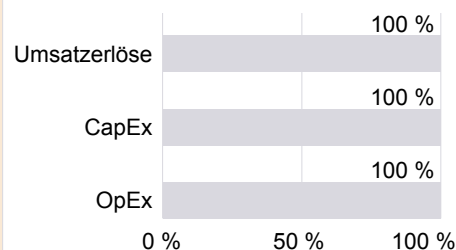
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

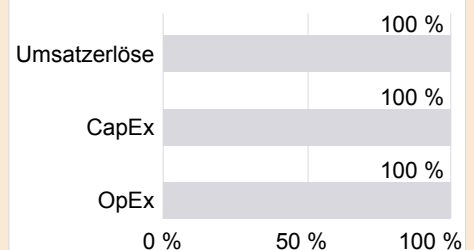
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 0,46 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 99,54 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 4,29 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 26,63 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zur Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erreicht hat.

Vom Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Beibehaltung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das höher sein wird als das ESG-Rating des MSCI All Countries World Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Anlagen in Unternehmen, die in die folgenden Sektoren klassifiziert sind (gemäß der Definition im Global Industry Classification Standard): Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe; Erschließung und Produktion von Öl und Gas; integrierte Öl- und Gasindustrie; und Tabak.

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der nachhaltigen Investitionsziele des Fonds zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	97,78 %	92,27 %
Beibehaltung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das höher sein wird als das ESG-Rating des MSCI All Countries World Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA ¹	ESG-Rating des Fonds: AA ¹
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

¹ Das ESG-Rating des Fonds war während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) zu beurteilen, ob eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Beteiligungsgesellschaften mit Engagement in fossilen Brennstoffen, Verstößen gegen internationale Normen, umweltbelastenden Geschäftspraktiken und umstrittenen Waffen ab. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageform im Sinne der Verordnung. Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten Dritter in Bezug auf die geschäftliche Beteiligung einer Investition (an bestimmten Aktivitäten, bei denen festgestellt wurde, dass sie negative Auswirkungen auf Umwelt- oder soziale Aspekte haben) oder Umwelt- oder Sozialkontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die BlackRock als schädlich für Nachhaltigkeitsindikatoren erachtet, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn die Daten als ungenau oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden PAI werden durch den Prozess im Rahmen des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) erfasst:

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

THG-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO2-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Intensität (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Rwe Ag	Versorger	4,32 %	Deutschland
Nextera Energy Inc	Versorger	4,15 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Vestas Wind Systems	Industrie	3,85 %	Dänemark
Analog Devices Inc	Informationstechnologie	3,27 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Enel	Versorger	3,02 %	Italien
Stmicroelectronics Nv	Informationstechnologie	3,00 %	Niederlande
Edp Energias De Portugal Sa	Versorger	2,87 %	Portugal
Linde Plc	Werkstoffe	2,68 %	Vereinigtes Königreich
Renesas Electronics Corp	Informationstechnologie	2,63 %	Japan
Union Pacific Corp	Industrie	2,57 %	Vereinigte Staaten von Amerika
On Semiconductor Corp	Informationstechnologie	2,51 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cadence Design Systems Inc	Informationstechnologie	2,40 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Werkstoffe	2,33 %	Frankreich
Trane Technologies plc	Industrie	2,33 %	Irland
Kingspan Group Plc	Industrie	2,28 %	Irland

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

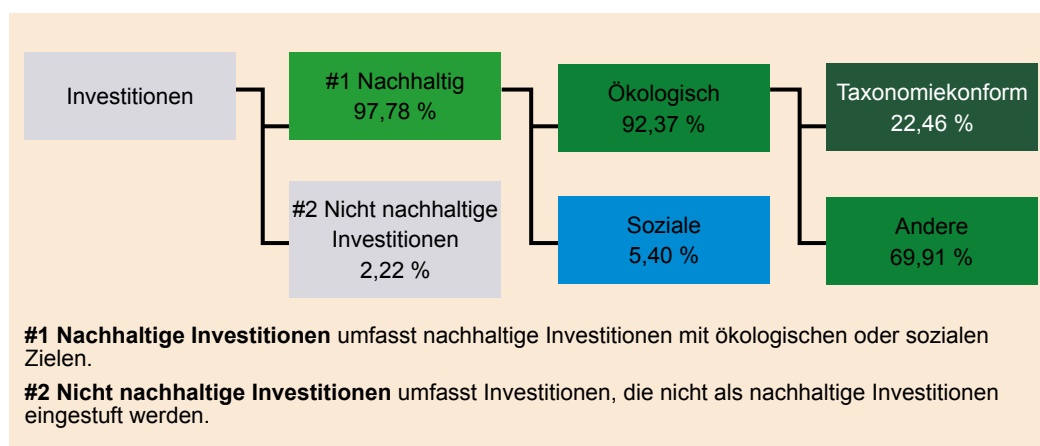
Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	22,46 %	0,00 %
Andere	69,91 %	86,52 %
Ökologisch	92,37 %	86,52 %
Sozial	5,40 %	5,75 %
#1 Nachhaltig	97,78 %	92,27 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	2,22 %	7,73 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	31,36 %
Versorger	Versorger	20,14 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	19,92 %
Informationstechnologie	Software und Services	8,53 %
Werkstoffe	Werkstoffe	7,73 %
Industrie	Transportwesen	4,33 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	4,16 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	1,67 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Im Bezugszeitraum wurden 22,46 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform eingestuft.

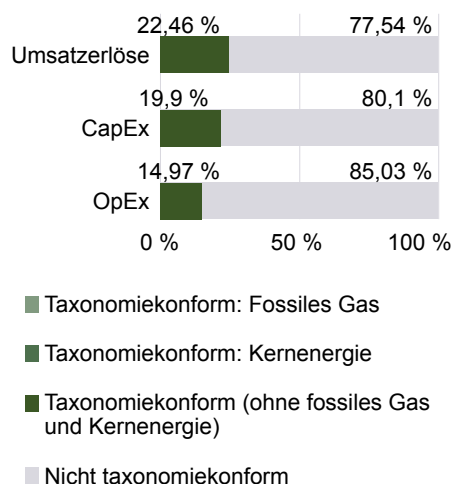
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

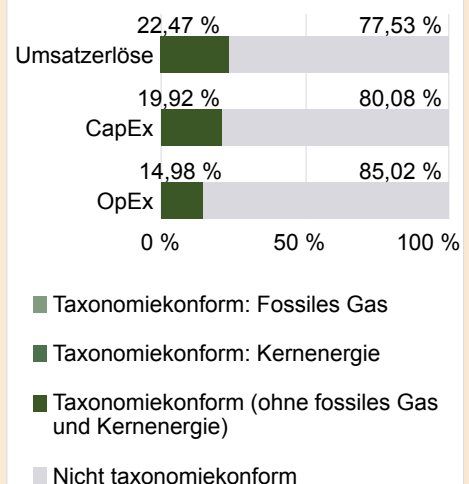
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 99,93 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,07 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	22,43 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,13 %
Ermöglichende Tätigkeiten	11,51 %

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Im Bezugszeitraum wurden 69,91 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 5,40 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel- und barmittelähnliche Instrumente sowie Anteile an OGA und festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von staatlichen Stellen auf der ganzen Welt ausgegeben wurden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden ausschließlich zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilinhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilinhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300WDKF3XK5N3KS37

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,08 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	9,51 %	10,54 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	21,08 %	22,73 %
Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	% der vom Fonds gehaltenen Anlagen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	26,18 %	30,30 %
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	2 aktive Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 21,08 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben: oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-09-16	Securitized	3,04 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-06-13	Securitized	2,88 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	2,41 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba 2024-03-13	Securitized	2,27 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2050-07-20	Securitized	1,73 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-03-13	Securitized	1,72 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	1,37 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	1,37 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-06-13	Securitized	1,25 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	1,08 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba 2024-03-13	Securitized	1,08 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-07-15	Securitized	1,00 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-01-16	Securitized	0,97 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Spanien (Königreich) 2032-10-31	Treasuries	0,91 %	Spanien
Treasury Note 2033-02-15	Treasuries	0,85 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

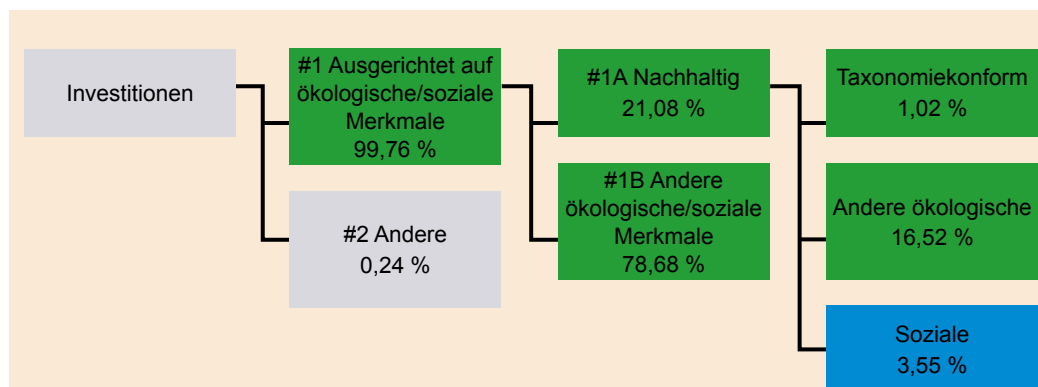
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,76 %	88,80 %
#2 Andere	0,24 %	11,20 %
#1A Nachhaltig	21,08 %	22,73 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	78,68 %	66,07 %
Taxonomiekonform	1,02 %	0,00 %
Andere ökologische	16,52 %	18,49 %
Sozial	3,55 %	4,24 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Securitized	MBS Pass-Through	15,76 %
Treasuries	Treasuries	15,09 %
Bankwesen	Bankwesen	12,86 %
Securitized	ABS	12,74 %
Securitized	CMBS	4,15 %
Securitized	CMO	2,85 %
Kommunikation	Festnetz	2,62 %
Technologie	Technologie	2,59 %
Strom	Strom	2,32 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	2,16 %
Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	2,07 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	2,07 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	1,72 %
Kommunikation	Drahtlos	1,70 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	1,28 %
Finanzwesen sonstige	Finanzwesen sonstige	1,23 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	1,22 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,13 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,10 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,09 %
Staatliche Wertpapiere	Lokale Behörde	1,05 %
Energie	Integriert	0,78 %
Energie	Unabhängig	0,22 %
Energie	Midstream	0,18 %
Energie	Veredelung	0,17 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,04 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas

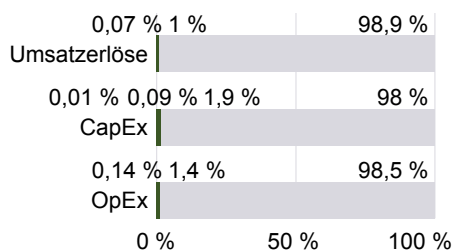
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

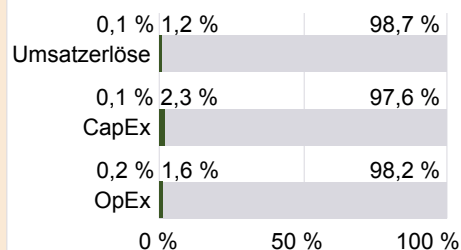
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 83,54 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 16,46 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,10 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,09 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,44 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 16,52 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 3,55 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable Global Allocation Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sustainable Global Allocation Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300TYWZPHTEVJ5C72

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 46,54 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg Global Aggregate Index (40 %)

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	1,72 %	0,82 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	46,54 %	35,14 %
Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltene Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie stärkere positive externe Effekte im Vergleich zum ESG-Berichtsindex haben	28,99 %	28,03 %
Reduzierung der Kohlenstoffemissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Index	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-37,86 %	-35,97 %
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren.	Reduzierung des Anlageuniversums	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 46,54 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Berichtsindex positive externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS Usd LEAF Agency (Acc T0)	Barwertpapiere	5,85 %	Irland
Microsoft Corp	Technologie	3,18 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nvidia Corp	Technologie	2,71 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Eli Lilly	Nicht zyklische Konsumgüter	1,71 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mastercard Inc Class A	Technologie	1,66 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Asml Holding Nv	Technologie	1,42 %	Niederlande
Apple Inc	Technologie	1,38 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alphabet Inc Class C	Technologie	1,35 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cash Collateral Usd Mlft 2049-12-31	Makler/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,18 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Amazon Com Inc	Zyklische Konsumgüter	1,14 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Unitedhealth Group Inc	Versicherung	1,13 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Marsh & McLennan Inc	Versicherung	1,07 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Merck & Co Inc	Nicht zyklische Konsumgüter	1,04 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-09-16	Securitized	0,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Treasury Note 2024-12-31	Treasuries	0,91 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

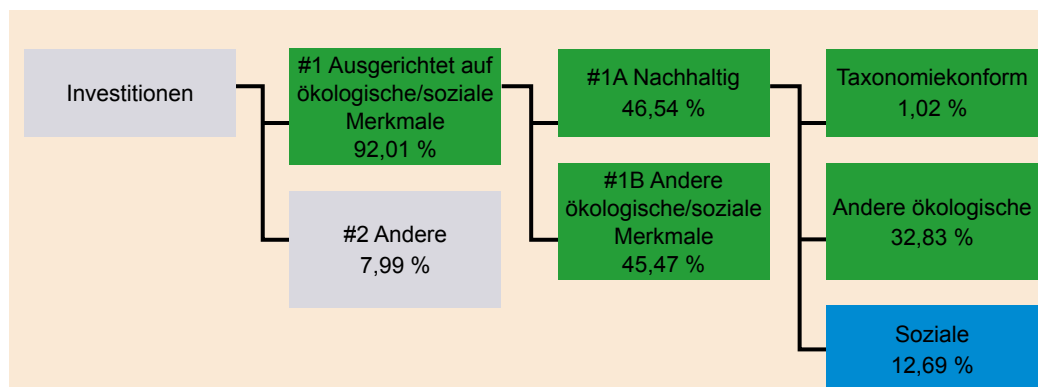
Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	92,01 %	99,32 %
#2 Andere	7,99 %	0,68 %
#1A Nachhaltig	46,54 %	35,14 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	45,47 %	64,18 %
Taxonomiekonform	1,02 %	0,00 %
Andere ökologische	32,83 %	26,23 %
Sozial	12,69 %	8,91 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	22,32 %
Treasuries	Treasuries	12,66 %
Securitized	MBS Pass-Through	7,05 %
Bankwesen	Bankwesen	7,05 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	5,46 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	4,67 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	4,01 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,65 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	2,57 %
Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	2,10 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	2,01 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,62 %
Investitionsgüter	Baumaterialien	1,46 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,41 %
Kommunikation	Drahtlos	1,41 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,37 %
Securitized	ABS	1,35 %
Strom	Strom	1,34 %
Energie	Veredelung	0,27 %
Energie	Unabhängig	0,22 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,22 %
Energie	Midstream	0,03 %
Energie	Integriert	0,00 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

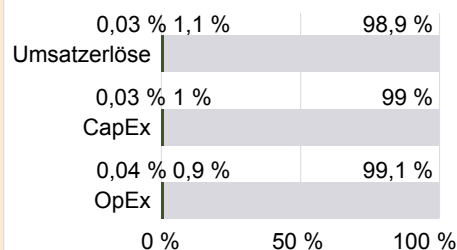
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

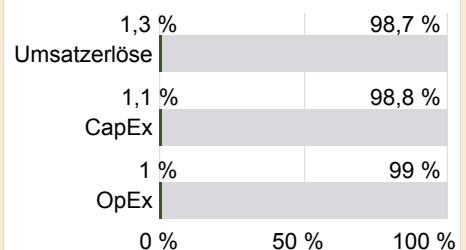
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 85,27 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 14,73 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,10 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,62 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 32,83 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 12,69 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen können Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente und festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet) umfassen, die von Regierungen und staatlichen Stellen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable Global Bond Income Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sustainable Global Bond Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300ZEXZCUT4KV2424

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 20,54 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	6,91 %	8,55 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	20,54 %	24,32 %
Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	% der vom Fonds gehaltenen Anlagen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	32,20 %	48,07 %
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 20,54 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

Bei den wichtigsten nachteiligen

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-09-16	Securitized	1,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-09-16	Securitized	1,46 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba 2024-03-13	Securitized	1,41 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-06-13	Securitized	1,40 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	1,40 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba 2024-03-13	Securitized	1,26 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Treasury Bill 2024-04-11	Treasuries	1,12 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-06-13	Securitized	0,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Fnma 30Yr UMBS Super 2050-05-01	Securitized	0,86 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Forvia Se Regs 2026-06-15	Zyklische Konsumgüter	0,66 %	Frankreich
Nc5 Volkswagen International Fina Regs 2079-12-31	Zyklische Konsumgüter	0,61 %	Niederlande
Bpce Sa Mtn 144A 2027-01-18	Bankwesen	0,55 %	Frankreich
Cifc_14-2Ra B1 144A 2030-04-24	Securitized	0,48 %	Kaimaninseln
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-01-16	Securitized	0,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cash Collateral Usd Hsbft 2049-12-31	Bankwesen	0,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

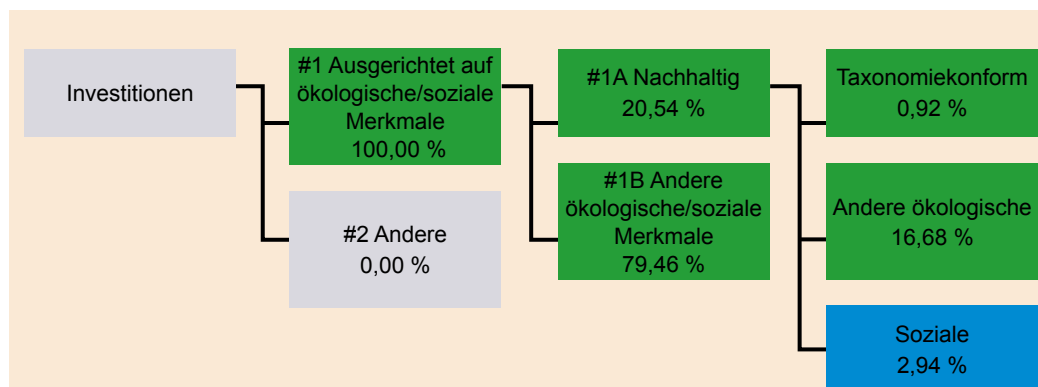
Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	100,00 %
#2 Andere	0,00 % ¹	0,00 %
#1A Nachhaltig	20,54 %	24,32 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	79,46 %	75,68 %
Taxonomiekonform	0,92 %	0,00 %
Andere ökologische	16,68 %	20,38 %
Sozial	2,94 %	3,94 %

¹Das Nettoengagement in „Andere“ Vermögenswerte betrug aufgrund von vom Fonds gehaltenen Derivatpositionen -7,58 %.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Securitized	ABS	19,69 %
Bankwesen	Bankwesen	16,61 %
Securitized	MBS Pass-Through	12,17 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	5,29 %
Securitized	CMBS	5,13 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	4,98 %
Technologie	Technologie	3,58 %
Treasuries	Treasuries	2,87 %
Strom	Strom	2,58 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	2,21 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	2,19 %
Kommunikation	Drahtlos	2,15 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	1,96 %
Securitized	CMO	1,90 %
Kommunikation	Festnetz	1,89 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	1,80 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,23 %
Energie	Integriert	1,20 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,12 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,07 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,07 %
Energie	Midstream	0,83 %
Energie	Veredelung	0,25 %
Energie	Unabhängig	0,21 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,11 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben**

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben**

(OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas

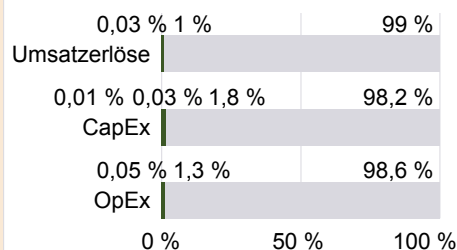
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

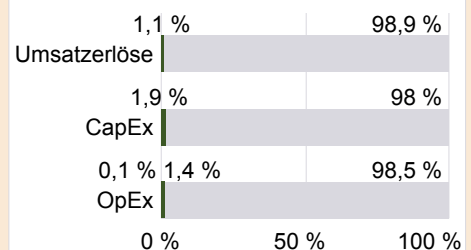
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 92,34 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 7,66 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,04 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,60 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 16,68 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 2,94 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen können Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachen. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Bond Income Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493000X5HT2OV7FWP57

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 66,55 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Sicherstellung, dass die CO₂-Emissionsintensität des Fonds (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds
Anlage in nachhaltigen Investitionen

Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Reduktion des Anlageuniversums um mindestens 20 % relativ zum Index (MSCI All Countries World Index) durch ESG-Politik

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	66,55 %	Entfällt ¹
Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltene Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie stärkere positive externe Effekte im Vergleich zum ESG-Berichtsindex haben	24,56 %	Entfällt ¹
Sicherstellung, dass die CO2-Emissionsintensität des Fonds (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Anlageuniversum	-26,00 %	Entfällt ¹
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Entfällt ¹
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹
Reduktion des Anlageuniversums um mindestens 20 % relativ zum Index (MSCI All Countries World Index) durch ESG-Politik	Reduzierung des Anlageuniversums	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 66,55 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Sicherstellung, dass die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird.	Sicherstellung, dass die CO ₂ -Emissionsintensität des Fonds (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Reduktion des Anlageuniversums um mindestens 20 % relativ zum Index (MSCI All Countries World Index) durch ESG-Politik
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,11 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nvidia Corp	Informationstechnologie	4,66 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mastercard Inc Class A	Finanzwesen	2,84 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Eli Lilly	Gesundheitsversorgung	2,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	2,45 %	Niederlande
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	2,15 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apple Inc	Informationstechnologie	2,05 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitsversorgung	1,95 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Merck & Co Inc	Gesundheitsversorgung	1,84 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Marsh & McLennan Inc	Finanzwesen	1,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,63 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitsversorgung	1,61 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Applied Material Inc	Informationstechnologie	1,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	1,46 %	Taiwan (Republik China)
Progressive Corp	Finanzwesen	1,40 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

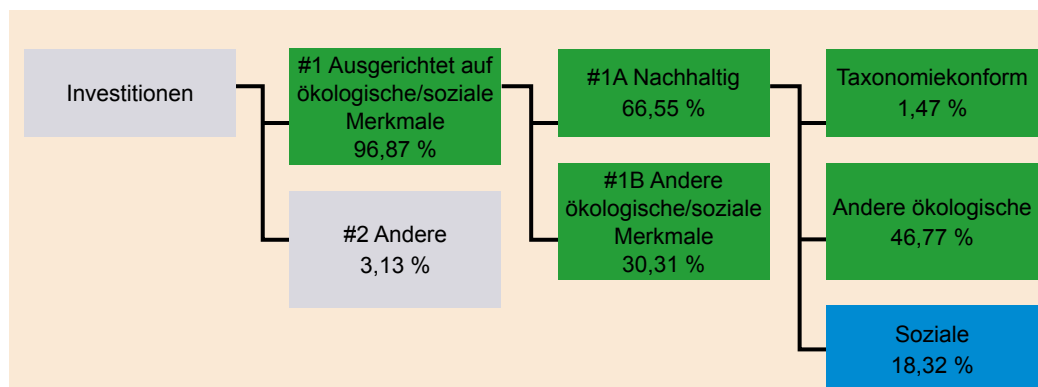
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,87 %	Entfällt ¹
#2 Andere	3,13 %	Entfällt ¹
#1A Nachhaltig	66,55 %	Entfällt ¹
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	30,31 %	Entfällt ¹
Taxonomiekonform	1,47 %	Entfällt ¹
Andere ökologische	46,77 %	Entfällt ¹
Sozial	18,32 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Services	12,76 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	12,45 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,10 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	8,50 %
Industrie	Investitionsgüter	7,45 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	5,58 %
Finanzwesen	Banken	4,76 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,09 %
Finanzwesen	Versicherung	3,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	3,08 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	3,04 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	3,01 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,46 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,39 %
Versorger	Versorger	2,23 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,07 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,90 %
Industrie	Transportwesen	1,45 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,21 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	1,13 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,07 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

Energie	Kohle und verbrauchbare Brennstoffe	1,07 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,44 %
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,40 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,29 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

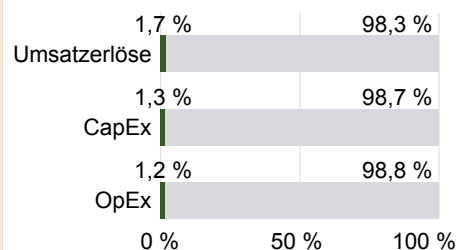
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

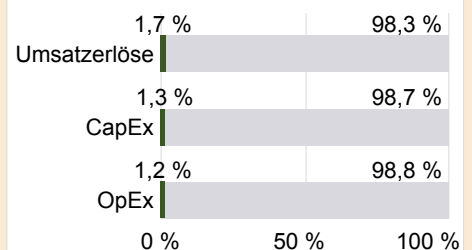
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,66 %
Anpassung an den Klimawandel	0,04 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,02 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,99 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Bezugszeitraum wurden 46,77 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 18,32 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300MW34RL70JW4V90

Nachhaltiges Investitionsziel

● ● X Ja

- X Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 87,82 %
- X in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- X in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

✕ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 10.81 %

☒ ☐ ☐ **Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erreicht hat.

Vom Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Begrenzung oder Ausschluss von Direktinvestitionen (soweit anwendbar) in Unternehmensemittenten, die nach Ansicht des Anlageberaters ein Engagement in umstrittenen Waffen oder konventionellen Waffen, der Produktion, dem Vertrieb, der Lizenzierung, dem Handel oder der Lieferung von Tabakerzeugnissen oder tabakbezogenen Produkten, der Produktion oder dem Vertrieb von Schusswaffen oder Kleinwaffenmunition für Privatpersonen haben oder mit diesen in Beziehung stehen; von denen angenommen wird, dass sie gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen („UNGC“) verstoßen, die die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen; an der Gewinnung oder Erzeugung von Strom aus Kraftwerkskohle oder Teersanden (auch Ölsande genannt) beteiligt sind. Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren.

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der nachhaltigen Investitionsziele des Fonds zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	98,62 %	91,72 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren.	Reduzierung des Anlageuniversums	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %	Entfällt
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Entfällt

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen**

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) zu beurteilen, ob eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Beteiligungsgesellschaften mit Engagement in fossilen Brennstoffen, Verstößen gegen internationale Normen, umweltbelastenden Geschäftspraktiken und umstrittenen Waffen ab. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageform im Sinne der Verordnung. Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten Dritter in Bezug auf die geschäftliche Beteiligung einer Investition (an bestimmten Aktivitäten, bei denen festgestellt wurde, dass sie negative Auswirkungen auf Umwelt- oder soziale Aspekte haben) oder Umwelt- oder Sozialkontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die BlackRock als schädlich für Nachhaltigkeitsindikatoren erachtet, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn die Daten ungenau oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden PAI werden durch den Prozess im Rahmen des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) erfasst:

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

THG-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO2-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Intensität (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
National Grid PLC	Versorger	5,83 %	Vereinigtes Königreich
Sba Communications Reit Corp Class	Immobilien	5,13 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Terna Rete Elettrica Nazionale	Versorger	4,58 %	Italien
Edp Energias De Portugal Sa	Versorger	4,30 %	Portugal
SSE Plc	Versorger	4,08 %	Vereinigtes Königreich
Ferrovial	Industrie	4,00 %	Niederlande
Enel	Versorger	3,83 %	Italien
Clearway Energy Inc Class C	Versorger	3,69 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cellnex Telecom Sa	Kommunikation	3,05 %	Spanien
Equinix Reit Inc	Immobilien	3,04 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Getlink	Industrie	2,97 %	Frankreich
American Tower Reit Corp	Immobilien	2,93 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Industrie	2,62 %	Kanada
United Utilities Group Plc	Versorger	2,58 %	Vereinigtes Königreich
Csx Corp	Industrie	2,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

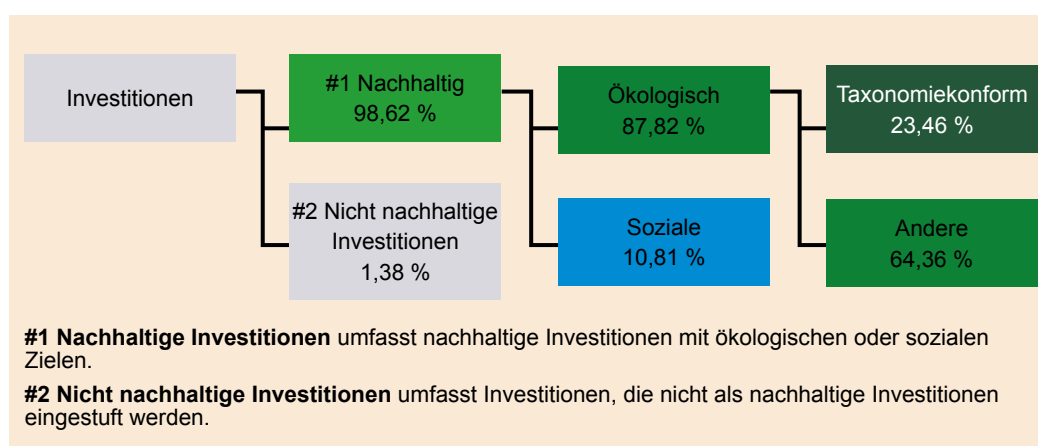
Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	23,46 %	0,00 %
Andere	64,36 %	77,20 %
Ökologisch	87,82 %	77,20 %
Sozial	10,81 %	14,52 %
#1 Nachhaltig	98,62 %	91,72 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	1,38 %	8,28 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Versorger	Versorger	51,33 %
Industrie	Transportwesen	19,61 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	14,76 %
Kommunikation	Telekommunikation	4,67 %
Industrie	Investitionsgüter	4,00 %
Informationstechnologie	Software und Services	1,52 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Im Bezugszeitraum wurden 23,46 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch an der EU-Taxonomie ausgerichtet eingestuft.

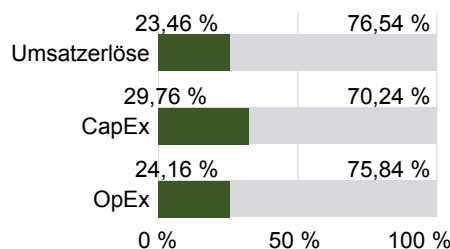
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

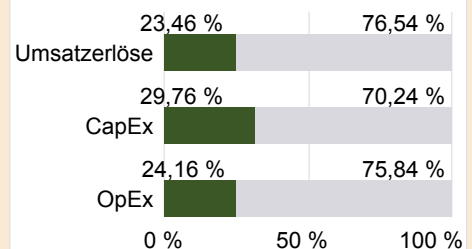
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	22,93 %
Anpassung an den Klimawandel	0,10 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,09 %
Ermöglichende Tätigkeiten	12,13 %

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Im Bezugszeitraum wurden 64,36 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Im Bezugszeitraum wurden 10,81 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden ausschließlich zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable World Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sustainable World Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300GIUUQLJYFN4I12

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 23,45 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Begrenzung von Anlagen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	11,49 %	14,04 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	23,45 %	25,60 %
Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltene Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie stärkere positive externe Effekte im Vergleich zum ESG-Berichtsindex haben	64,80 %	104,06 %
Begrenzung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 23,45 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben: oder
- (iii) die Verwendung der Erlöse („Use-of-Proceeds“) als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, beispielsweise grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den wichtigsten nachteiligen

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Verstärktes Engagement in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Berichtsindex positive externe Effekte haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Germany (Federal Republic Of) Regs 2027-10-15	Treasuries	3,35 %	Deutschland
China Peoples Republic Of (Governm 2032-02-17	Treasuries	1,10 %	China
Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-10-10	Treasuries	1,08 %	Deutschland
China Peoples Republic Of (Governm 2030-05-21	Treasuries	1,02 %	China
China Peoples Republic Of (Governm 2029-12-15	Treasuries	0,92 %	China
China Peoples Republic Of (Governm 2027-01-20	Treasuries	0,91 %	China
China Peoples Republic Of (Governm 2027-07-25	Treasuries	0,75 %	China
Spain (Kingdom Of) 2033-10-31	Treasuries	0,71 %	Spanien
Japan (Government Of) 2Yr #451 2025-08-01	Treasuries	0,66 %	Japan
Japan (Government Of) 5Yr #160 2028-06-20	Treasuries	0,58 %	Japan
Fnma 30Yr UMBS Super 2051-11-01	Securitized	0,53 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	0,51 %	Vereinigte Staaten von Amerika
China Peoples Republic Of (Governm 2026-02-15	Treasuries	0,49 %	China
UMBS 30Yr Tba 2024-03-13	Securitized	0,49 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-06-13	Securitized	0,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

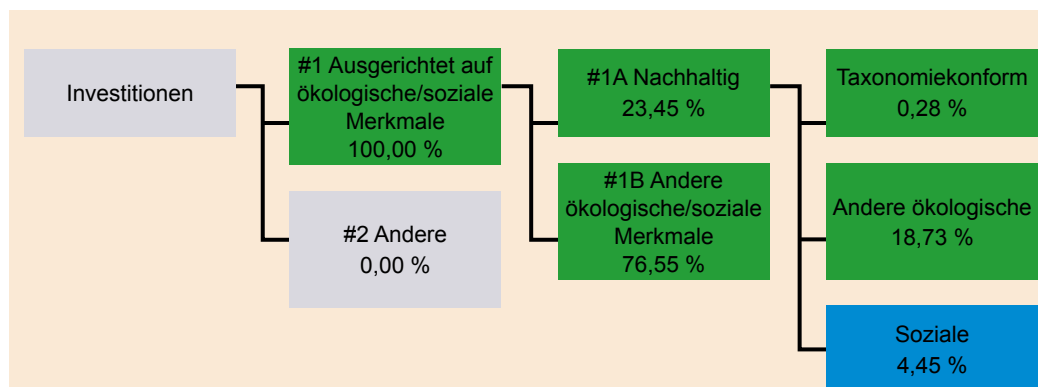
Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	100,00 %
#2 Andere	0,00 % ¹	0,00 %
#1A Nachhaltig	23,45 %	25,60 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	76,55 %	74,40 %
Taxonomiekonform	0,28 %	0,00 %
Andere ökologische	18,73 %	21,70 %
Sozial	4,45 %	3,90 %

¹Das Nettoengagement in „Andere“ Vermögenswerte betrug aufgrund von vom Fonds gehaltenen Derivatpositionen -6,65 %.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Treasuries	Treasuries	37,55 %
Bankwesen	Bankwesen	14,17 %
Securitized	MBS Pass-Through	13,32 %
Securitized	ABS	8,84 %
Securitized	CMBS	4,42 %
Strom	Strom	2,62 %
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	2,54 %
Technologie	Technologie	2,38 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	2,15 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	1,96 %
Staatliche Wertpapiere	Supranationale Anleihen	1,94 %
Kommunikation	Festnetz	1,64 %
Securitized	CMO	1,60 %
Kommunikation	Drahtlos	1,38 %
Staatliche Wertpapiere	Lokale Behörde	1,17 %
Energie	Integriert	0,61 %
Energie	Midstream	0,10 %
Energie	Veredelung	0,07 %
Energie	Unabhängig	0,05 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,00 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

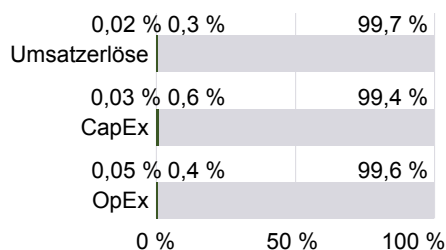
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

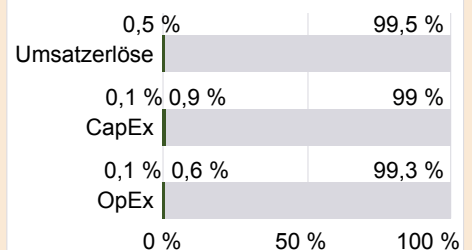
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 62,38 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 37,62 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,32 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,19 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 18,73 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,45 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittellähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Regierungen und staatlichen Stellen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable World Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300YOB1KZTW27BE02

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Straumann Holding Ag	Gesundheitsversorgung	7,74 %	Schweiz
Schindler Holding Ag	Industrie	7,05 %	Schweiz
Barry Callebaut Ag	Basiskonsumgüter	5,19 %	Schweiz
Burckhardt Compression Holding Ag	Industrie	4,69 %	Schweiz
Chocoladefabriken Lindt & Spruengl	Basiskonsumgüter	4,52 %	Schweiz
Vat Group Ag	Industrie	4,46 %	Schweiz
Vz Holding Ag	Finanzwesen	4,30 %	Schweiz
Belimo N Ag	Industrie	4,20 %	Schweiz
Tecan Group Ag	Gesundheitsversorgung	3,79 %	Schweiz
Interroll Holding Ag	Industrie	3,19 %	Schweiz
Dksh Holding Ag	Industrie	3,03 %	Schweiz
Ypsomed Holding Ag	Gesundheitsversorgung	2,82 %	Schweiz
Siegfried Holding Ag	Gesundheitsversorgung	2,56 %	Schweiz
Sgs Sa	Industrie	2,53 %	Schweiz
Lonza Group Ag	Gesundheitsversorgung	2,46 %	Schweiz

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

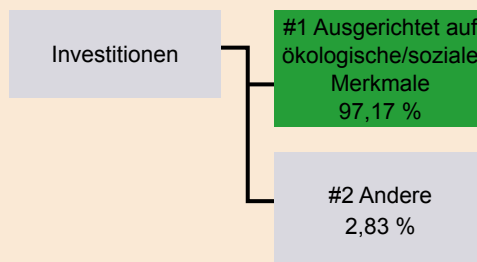
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,17 %	100,00 %
#2 Andere	2,83 %	0,00 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	34,44 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	14,73 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	13,10 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	11,34 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	5,86 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	5,27 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,29 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,53 %
Finanzwesen	Versicherung	2,00 %
Versorger	Versorger	1,61 %
Informationstechnologie	Software und Services	1,33 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

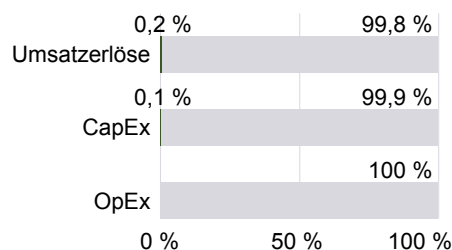
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

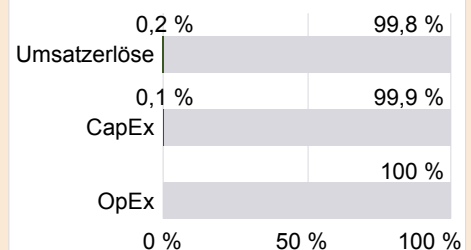
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,19 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,16 %
Übergangstätigkeiten	0,02 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und Anteile an OGA, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Systematic China A-Share Opportunities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300HIK3R2NF85QQ13

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Kweichow Moutai Ltd A	Basiskonsumgüter	4,79 %	China
China Merchants Bank Ltd A	Finanzwesen	3,33 %	China
Wuliangye Yibin Ltd A	Basiskonsumgüter	2,98 %	China
Byd Ltd A	Nicht-Basiskonsumgüter	2,97 %	China
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	2,69 %	China
Boe Technology Group Ltd A	Informationstechnologie	2,66 %	China
Gree Electric Appliances Inc Of Zh	Nicht-Basiskonsumgüter	2,49 %	China
Midea Group Ltd A	Nicht-Basiskonsumgüter	2,16 %	China
Weichai Power Ltd A	Industrie	2,10 %	China
Huatai Securities Ltd A	Finanzwesen	2,09 %	China
Shenzhen Mindray Bio-Medical Elect	Gesundheitsversorgung	1,85 %	China
Zte Corp A	Informationstechnologie	1,84 %	China
Ping An Insurance (Group) Of China	Finanzwesen	1,79 %	China
Yutong Bus Ltd A	Industrie	1,65 %	China
Inner Mongolia Yili Industrial Gro	Basiskonsumgüter	1,52 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

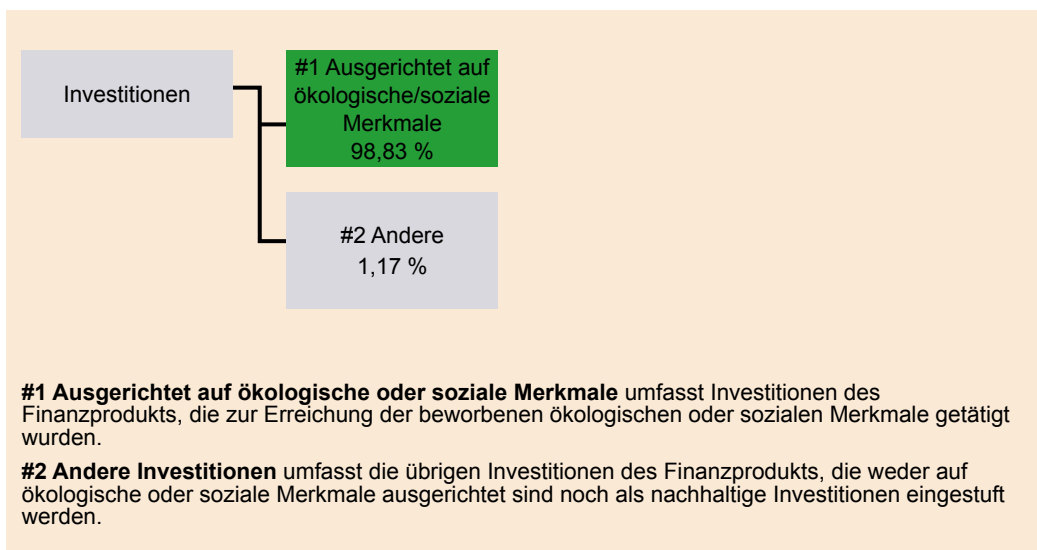
Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,83 %	97,55 %
#2 Andere	1,17 %	2,45 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	13,94 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	12,83 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	11,87 %
Werkstoffe	Werkstoffe	8,39 %
Finanzwesen	Banken	7,64 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	6,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	6,19 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	4,73 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	4,48 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	3,46 %
Finanzwesen	Versicherung	1,99 %
Informationstechnologie	Software und Services	1,93 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,86 %
Versorger	Versorger	1,80 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,36 %
Industrie	Transportwesen	1,30 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,04 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,35 %
Energie	Kohle und verbrauchbare Brennstoffe	0,03 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen oder Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

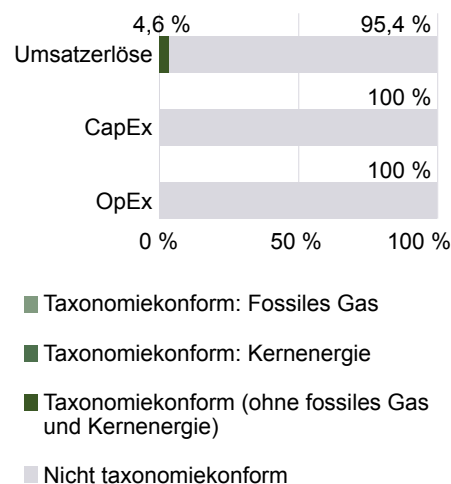
☐ In Kernenergie

☒ Nein

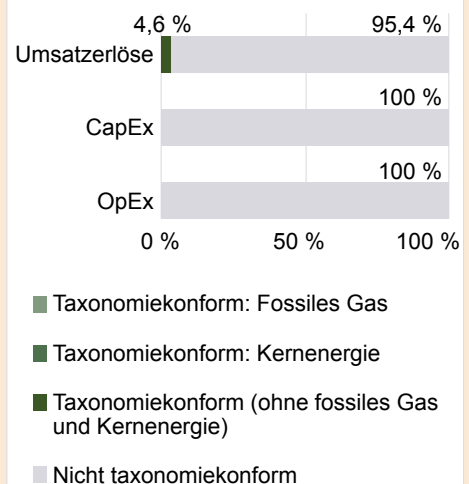
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	4,61 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	4,48 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Systematic China Environmental Tech Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Systematic China Environmental Tech Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900A0JA146KNY9O73

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 64,25 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des ESG-bereinigten Scores im Vergleich zum MSCI China All Share IMI Environmental 10/40 Index (der „Index“)

Sicherstellung, dass mindestens 70 % der Investitionen des Fonds in Unternehmen aus Branchen und Lieferketten für neue Energie, klimaneutrale Energie, grüne Energie, Energieeinsparung und Emissionsreduktion gehalten werden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	64,25 %	62,98 %
Verbesserung des ESG-bereinigten Scores im Vergleich zum MSCI China All Share IMI Environmental 10/40 Index	Prozentuale Verbesserung des ESG-Score im Vergleich zum Referenzwert	5,14 %	7,89 %
Sicherstellung, dass mindestens 70 % der Investitionen des Fonds in Unternehmen aus Branchen und Lieferketten für neue Energie, klimaneutrale Energie, grüne Energie, Energieeinsparung und Emissionsreduktion gehalten werden	Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen aus Branchen und Lieferketten in den Bereichen neue Energie, klimaneutrale Energie, grüne Energie, Energieeinsparung und Emissionsreduktion	98,71 %	97,86 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 64,25 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Li Auto Class A Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	9,66 %	China
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	7,94 %	China
Byd Ltd A	Nicht-Basiskonsumgüter	5,87 %	China
Beijing-Shanghai High Speed Railwa	Industrie	4,83 %	China
Xpeng Class A Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,73 %	China
Byd Ltd H	Nicht-Basiskonsumgüter	3,54 %	China
Sungrow Power Supply Ltd A	Industrie	2,85 %	China
Yutong Bus Ltd A	Industrie	2,56 %	China
Nio American Depositary Shares Rep	Nicht-Basiskonsumgüter	2,49 %	China
Geely Automobile Holdings Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,49 %	Hongkong
Shenzhen S.C New Energy Technology	Informationstechnologie	2,25 %	China
Weichai Power Ltd A	Industrie	2,16 %	China
Goneo Group Ltd A	Industrie	2,03 %	China
Zoomlion Heavy Industry Science An	Industrie	1,98 %	China
Dongfeng Motor Group Ltd H	Nicht-Basiskonsumgüter	1,95 %	China

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

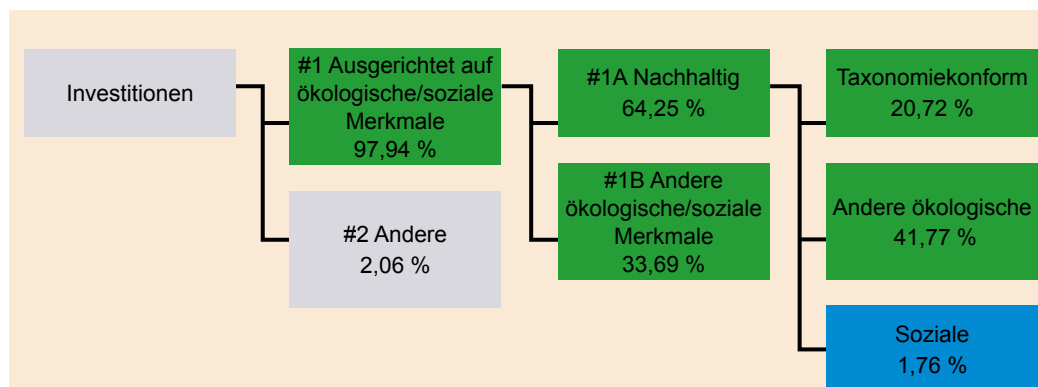
Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,94 %	98,54 %
#2 Andere	2,06 %	1,46 %
#1A Nachhaltig	64,25 %	62,98 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	33,69 %	35,56 %
Taxonomiekonform	20,72 %	0,00 %
Andere ökologische	41,77 %	62,08 %
Sozial	1,76 %	0,90 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	39,33 %
Industrie	Investitionsgüter	29,93 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	9,05 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	7,85 %
Industrie	Transportwesen	4,83 %
Versorger	Versorger	2,81 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,01 %
Informationstechnologie	Software und Services	1,19 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,69 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl oder Gas, Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

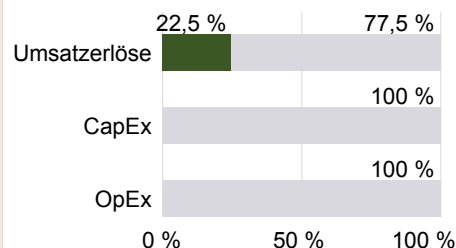
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

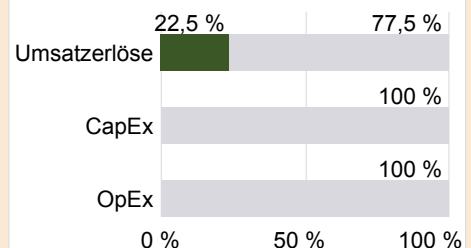
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- ☒ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- ☒ Taxonomiekonform: Kernenergie
- ☒ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- ☐ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	22,52 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	22,25 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 41,77 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 1,76 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300UUWNQOH7ZDYR32

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Beibehaltung einer geringeren Kohlenstoffemissionsintensität als der Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index für hochverzinsliche Unternehmensanleihen

Beibehaltung einer geringeren Kohlenstoffemissionsintensität als der Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating

Beibehaltung eines höheren ESG-Scores als der Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating

Beibehaltung eines höheren ESG-Scores als der Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index für hochverzinsliche Unternehmensanleihen

Alle Emittenten sind im J P Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index für Schuldverschreibungen aus Schwellenländern enthalten

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Beibehaltung eines höheren ESG-Scores als der Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index für hochverzinsliche Unternehmensanleihen	Prozentuale Verbesserung des ESG-Score im Vergleich zum Index	14,72 %	10,07 %
Beibehaltung eines höheren ESG-Scores als der Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	Prozentuale Verbesserung des ESG-Score im Vergleich zum Index	13,34 %	10,31 %
Beibehaltung einer geringeren Kohlenstoffemissionsintensität als der Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index für hochverzinsliche Unternehmensanleihen	% Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-33,27 %	-30,82 %
Beibehaltung einer geringeren Kohlenstoffemissionsintensität als der Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	% Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	64,21 %	49,68 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Alle Emittenten sind in J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index für Schuldverschreibungen aus Schwellenländern enthalten.	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹

¹Der Fonds hat sich während des Referenzzeitraums zu diesem Nachhaltigkeitsindikator verpflichtet, weshalb es keine Vergleiche mit früheren Zeiträumen gibt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	In Bezug auf Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating bestehen die vom Fonds angewandten ESG-Kriterien darin, einen niedrigeren Kohlenstoffemissionsintensitätswert als der Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index zu erreichen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	In Bezug auf Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating bestehen die vom Fonds angewandten ESG-Kriterien darin, einen niedrigeren Kohlenstoffemissionsintensitätswert als der Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index zu erreichen
THG-Emissionen	In Bezug auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen bestehen die vom Fonds angewandten Kriterien darin, einen Kohlenstoffemissionsintensitätswert zu erreichen, der niedriger ist als der Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	In Bezug auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen bestehen die vom Fonds angewandten Kriterien darin, einen Kohlenstoffemissionsintensitätswert zu erreichen, der niedriger ist als der Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd A	ETFs	0,62 %	Irland
Burford Capital Global Finance Llc 144A 2031-07-01	Finanzwesen sonstige	0,40 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ungarn (Regierung) Regs 2032-09-22	Staatliche Wertpapiere	0,39 %	Ungarn
iSharesEur Hy Crp Bnd Etf Eur Dist	ETFs	0,38 %	Irland
Directv Financing Llc 144A 2027-08-15	Kommunikation	0,37 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Davita Inc 144A 2030-06-01	Nicht zyklische Konsumgüter	0,35 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Coinbase Global Inc 144A 2028-10-01	Makler/ Vermögensverwalter/ Börsen	0,31 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Uruguay (Republik östlich des Uruguay) 2050-06-18	Staatliche Wertpapiere	0,30 %	Uruguay
Katar (Staat) Regs 2049-03-14	Staatliche Wertpapiere	0,28 %	Katar
Koninklijke Kpn Nv Regs 2079-12-31	Kommunikation	0,27 %	Niederlande
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Mtn Regs 2027-03-29	Staatliche Wertpapiere	0,27 %	Indonesien
Staat Katar (Regierung) Regs 2040-01-20	Staatliche Wertpapiere	0,26 %	Katar
Abu Dhabi (Emirat) Regs 2027-10-11	Staatliche Wertpapiere	0,26 %	Vereinigte Arabische Emirate
Sultanat Oman (Regierung) Regs 2048-01-17	Staatliche Wertpapiere	0,26 %	Oman
Gap Inc 144A 2029-10-01	Zyklische Konsumgüter	0,26 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

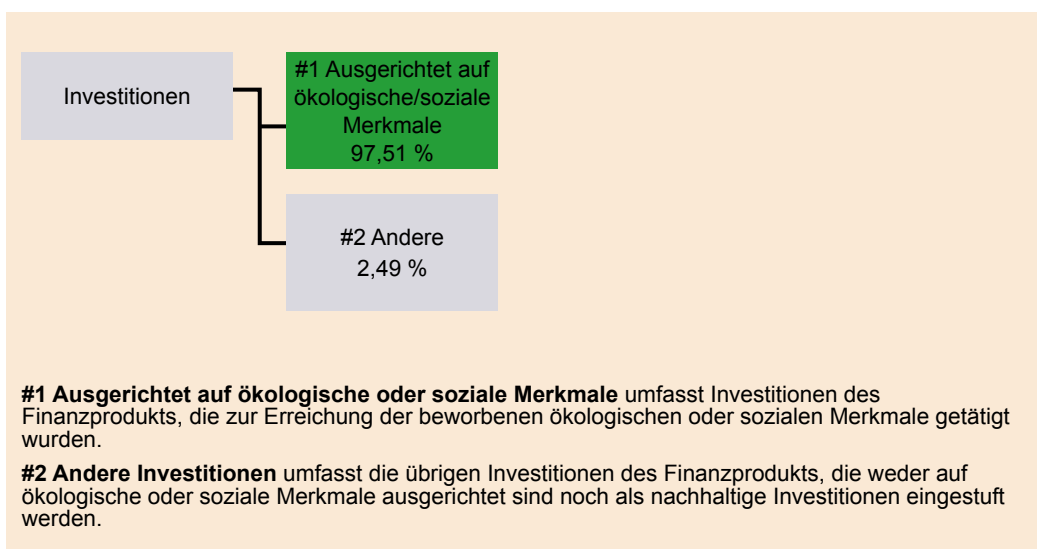
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,51 %	100,00 %
#2 Andere	2,49 %	0,00 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatliche Wertpapiere	Staatsanleihen	32,03 %
Bankwesen	Bankwesen	10,11 %
Technologie	Technologie	5,71 %
Staatliche Wertpapiere	Agency	3,67 %
Energie	Midstream	2,42 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	2,41 %
Kommunikation	Festnetz	2,20 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	2,19 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	2,09 %
Strom	Strom	2,05 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,95 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,88 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,73 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,71 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Arzneimittel	1,63 %
Kommunikation	Drahtlos	1,56 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,45 %
Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	Makler/Vermögensverwalter/ Börsen	1,44 %
Energie	Unabhängig	1,33 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüter Dienstleistungen	1,24 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	1,23 %
Investitionsgüter	Baumaterialien	1,16 %
Finanzwesen sonstige	Finanzwesen sonstige	1,03 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,81 %
Energie	Veredelung	0,44 %
Energie	Integriert	0,25 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: Midstream.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben

(OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

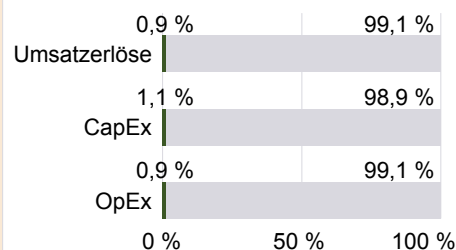
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

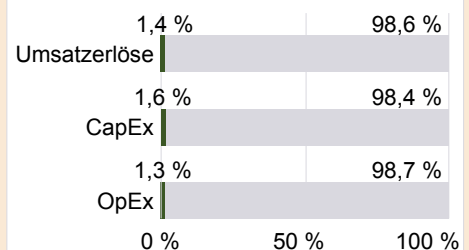
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 66,54 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 33,46 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,86 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,54 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen können Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachen. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300VKXVTNB9CQJ249

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 46,84 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffemissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Index

Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des 33,3 % MSCI World Minimum Volatility Index, 33,3 % MSCI All Country World Index, 16,7 % BBG Global Aggregate Corporate Index und 16,7 % BBG Global High Yield Corp ex Emerging Markets Index Hedged in USD (der „Index“), nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in „Use-of-Proceeds“-Anleihen	% der vom Fonds gehaltenen „Use-of-Proceeds“-Anleihen	1,09 %	0,99 %
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	46,84 %	29,09 %
Reduzierung der Kohlenstoffemissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Index	% Reduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-54,66 %	-55,13 %
Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des 33,3 % MSCI World Minimum Volatility Index, 33,3 % MSCI All Country World Index, 16,7 % BBG Global Aggregate Corporate Index und 16,7 % BBG Global High Yield Corp ex Emerging Markets Index Hedged in USD, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden.	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA ¹	ESG-Rating des Fonds AA ¹
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 46,84 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein Umwelt- und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
GI Corp Sus Cdt Scr X Mdist Usd	Investmentfonds/Anteil Investment Trust	16,50 %	Irland
Blackrock Global High Yield Clxmd	Investmentfonds/Anteil Investment Trust	16,45 %	Irland
Microsoft Corp	Informationstechnologie	1,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apple Inc	Informationstechnologie	1,76 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nvidia Corp	Informationstechnologie	1,26 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,08 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	0,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finanzwesen	0,76 %	Irland
Gilead Sciences Inc	Gesundheitsversorgung	0,73 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Merck & Co Inc	Gesundheitsversorgung	0,73 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Automatic Data Processing Inc	Industrie	0,68 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Kddi Corp	Kommunikation	0,67 %	Japan
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	0,66 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Novartis Ag	Gesundheitsversorgung	0,65 %	Schweiz
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	0,64 %	Dänemark

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

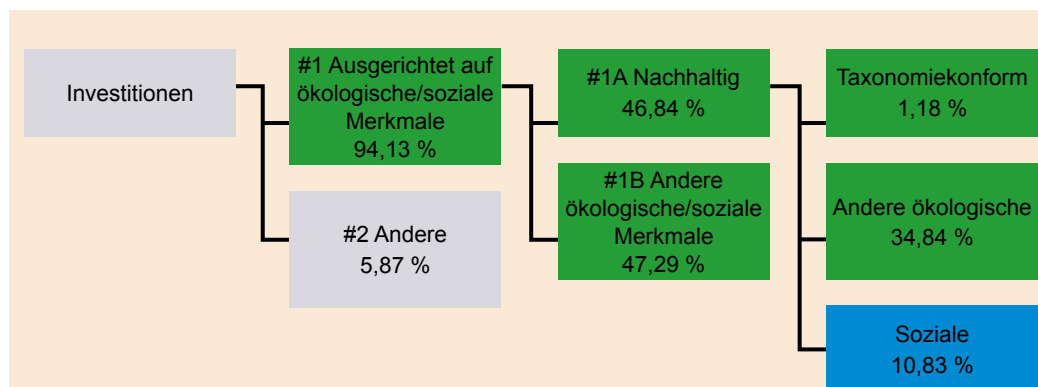
Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	94,13 %	94,52 %
#2 Andere	5,87 %	5,48 %
#1A Nachhaltig	46,84 %	29,09 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	47,29 %	65,43 %
Taxonomiekonform	1,18 %	0,00 %
Andere ökologische	34,84 %	22,02 %
Sozial	10,83 %	7,07 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	8,83 %
Informationstechnologie	Software und Services	8,12 %
Finanzwesen	Banken	8,06 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	6,78 %
Industrie	Investitionsgüter	6,74 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	6,20 %
Kommunikation	Telekommunikation	5,79 %
Finanzwesen	Versicherung	5,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	4,56 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	4,44 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,43 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	4,39 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,21 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	4,13 %
Versorger	Versorger	3,72 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,14 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,56 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	2,19 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	2,09 %
Industrie	Transportwesen	1,87 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	1,82 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)

Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,78 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,61 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	1,24 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	1,10 %
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,47 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,42 %
Energie	Öl- und Gasbohrung	0,25 %
Energie	Kohle und verbrauchbare Brennstoffe	0,00 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

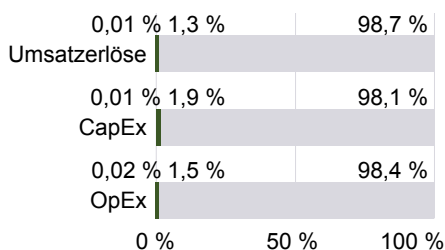
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

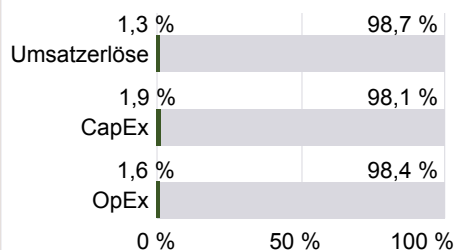
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,24 %
Anpassung an den Klimawandel	0,04 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,77 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 34,84 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 10,83 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassen Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Income and Growth Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Systematic Sustainable Global Small Cap Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300HBMGWEEZN5BI34

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,08 % an nachhaltigen Investitionen
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI ACWI Small Cap Index

Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das des MSCI ACWI Small Cap Index (der „Index“), nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beigetragen hat

Eindämmung des Klimawandels

Anpassung an den Klimawandel

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	29,08 %	24,21 %
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum MSCI ACWI Small Cap Index	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-49,12 %	-40,59 %
Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das des MSCI ACWI Small Cap Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds A ¹	ESG-Rating des Fonds A ¹
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 29,08 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Beteiligungen des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Oshkosh Corp	Industrie	1,07 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apogee Enterprises Inc	Industrie	0,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Bankinter Sa	Finanzwesen	0,90 %	Spanien
Ugi Corp	Versorger	0,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Louisiana Pacific Corp	Werkstoffe	0,86 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobilien	0,82 %	Japan
Tokyo Tatemono Ltd	Immobilien	0,81 %	Japan
Copt Defense Properties	Immobilien	0,79 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cirrus Logic Inc	Informationstechnologie	0,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Tri Pointe Homes Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	0,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Caci International Inc Class A	Industrie	0,76 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Commvault Systems Inc	Informationstechnologie	0,73 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Corcept TherapeutICS Inc	Gesundheitsversorgung	0,72 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alfresa Holdings Corp	Gesundheitsversorgung	0,70 %	Japan
Bawag Group Ag	Finanzwesen	0,69 %	Österreich

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

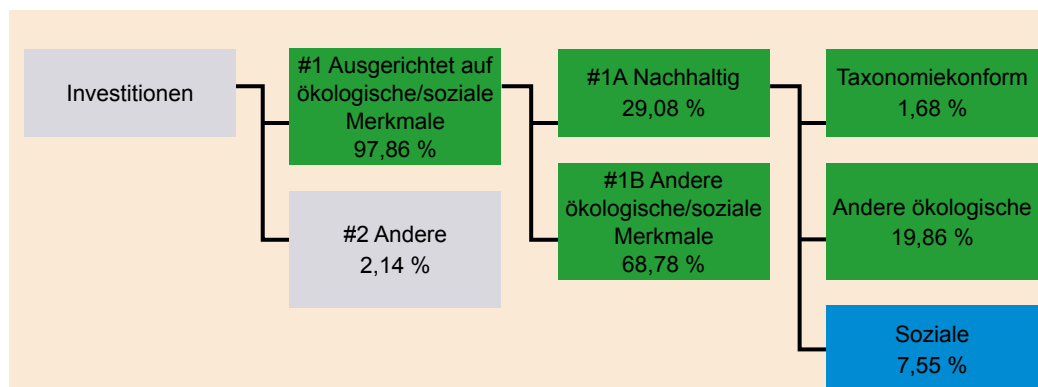
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in an der EU-Taxonomie ausgerichtete Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die anderen Investitionen des Fonds erzielte Ausrichtung auf die Taxonomie ist darin nicht enthalten. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,86 %	98,25 %
#2 Andere	2,14 %	1,75 %
#1A Nachhaltig	29,08 %	24,21 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	68,78 %	74,04 %
Taxonomiekonform	1,68 %	0,00 %
Andere ökologische	19,86 %	16,51 %
Sozial	7,55 %	7,70 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	13,74 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,95 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,54 %
Informationstechnologie	Software und Services	6,18 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	5,83 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	5,14 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	5,14 %
Finanzwesen	Banken	4,56 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,22 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	4,02 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	3,81 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	3,75 %
Immobilien	Immobilienverwaltung & -entwicklung	3,45 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	3,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	3,18 %
Versorger	Versorger	2,93 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,34 %
Industrie	Transportwesen	2,25 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,72 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	1,65 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

Finanzwesen	Versicherung	1,27 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,99 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,61 %
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,44 %
Energie	Öl- und Gasbohrung	0,04 %

Während des Bezugszeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

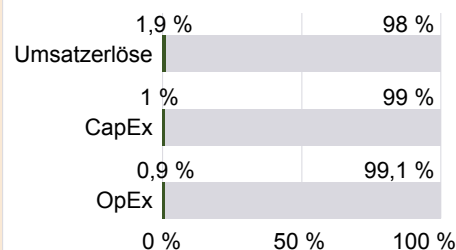
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

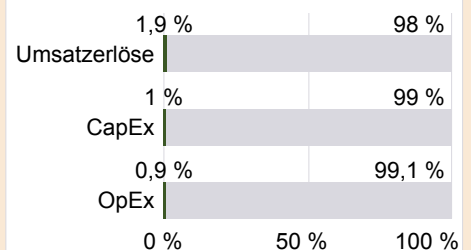
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	1,81 %
Anpassung an den Klimawandel	0,14 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,63 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,45 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 19,86 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 7,55 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

United Kingdom Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
United Kingdom Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300CZ01EMON5C7Z93

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Astrazeneca Plc	Gesundheitsversorgung	9,29 %	Vereinigtes Königreich
Relx Plc	Industrie	7,10 %	Vereinigtes Königreich
Shell Plc	Energie	6,53 %	Vereinigtes Königreich
Compass Group Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	5,59 %	Vereinigtes Königreich
3i Group Plc	Finanzwesen	5,10 %	Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange Group Plc	Finanzwesen	4,90 %	Vereinigtes Königreich
Next Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,72 %	Vereinigtes Königreich
Rio Tinto Plc	Werkstoffe	4,20 %	Vereinigtes Königreich
Standard Chartered plc	Finanzwesen	3,24 %	Vereinigtes Königreich
Pearson Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,07 %	Vereinigtes Königreich
Halma Plc	Informationstechnologie	2,92 %	Vereinigtes Königreich
Rightmove Plc	Kommunikation	2,55 %	Vereinigtes Königreich
Auto Trader Group Plc	Kommunikation	2,55 %	Vereinigtes Königreich
Reckitt Benckiser Group Plc	Basiskonsumgüter	2,54 %	Vereinigtes Königreich
Hsbc Holdings Plc	Finanzwesen	2,41 %	Vereinigtes Königreich

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

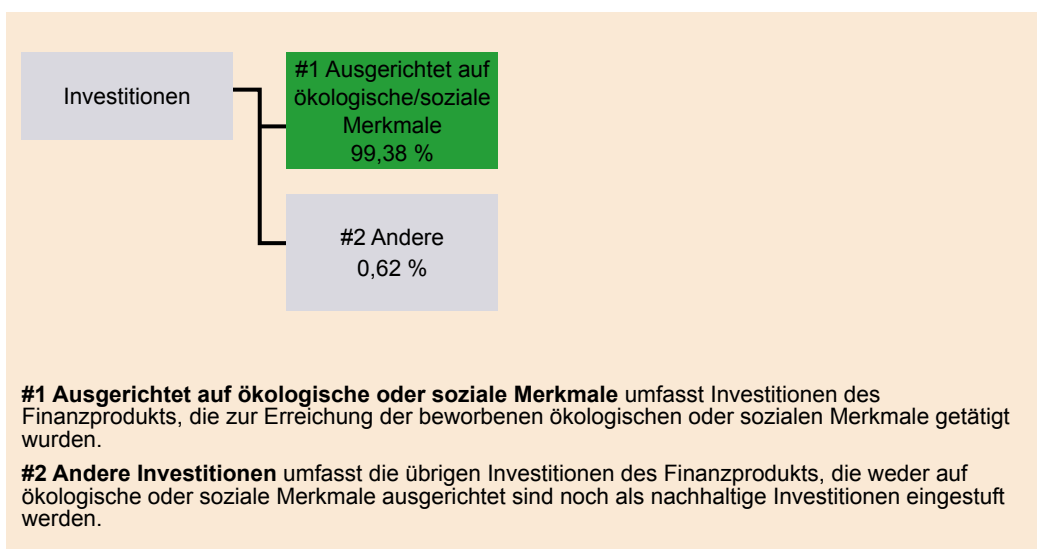
United Kingdom Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,38 %	Entfällt ¹
#2 Andere	0,62 %	Entfällt ¹

¹Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	15,60 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	10,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	9,90 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,88 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	8,35 %
Industrie	Investitionsgüter	7,27 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	6,83 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,18 %
Finanzwesen	Banken	5,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	4,72 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	2,92 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	2,54 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,24 %
Informationstechnologie	Software und Services	2,18 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,64 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	1,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,38 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

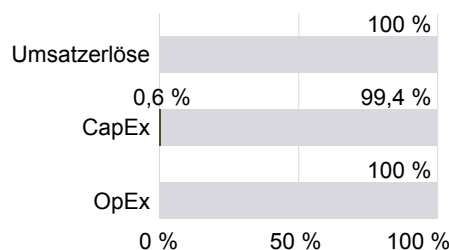
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

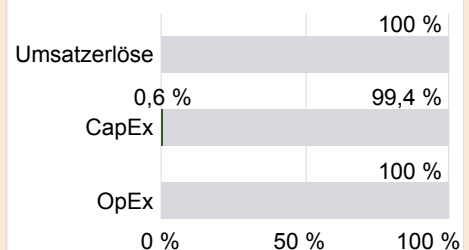
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,02 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,02 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten für den Fonds vorgelegten Bezugszeitraum handelt, werden keine Vergleichszahlen dargestellt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

US Dollar High Yield Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
US Dollar High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493002GUOE4D10RFV09

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Ishares \$ High Yield Crp Bnd Etf \$	ETFs	1,96 %	Irland
Cloud Software Group Inc 144A 2029-03-31	Technologie	1,19 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Hub International Ltd 144A 2032-01-31	Versicherung	0,89 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Hub International Ltd 144A 2030-06-15	Versicherung	0,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Zayo Group Holdings Inc 144A 2027-03-01	Kommunikation	0,83 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Emrld Borrower Lp 144A 2030-12-15	Investitionsgüter	0,80 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Carnival Holdings (Bermuda) Ltd 144A 2028-05-01	Zyklische Konsumgüter	0,73 %	Bermuda
Venture Global Lng Inc 144A 2029-02-01	Energie	0,71 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Athenahealth Group Inc 144A 2030-02-15	Technologie	0,67 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alliant Holdings Intermediate Llc 144A 2027-10-15	Versicherung	0,66 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ukg Inc 144A 2031-02-01	Technologie	0,64 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Clarios Global Lp 144A 2027-05-15	Zyklische Konsumgüter	0,60 %	Kanada
White Cap Buyer Llc 144A 2028-10-15	Investitionsgüter	0,55 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Brand Industrial Services Inc 144A 2030-08-01	Sonstige Industrie	0,54 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mauser Packaging Solutions Holding 144A 2027-04-15	Investitionsgüter	0,52 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

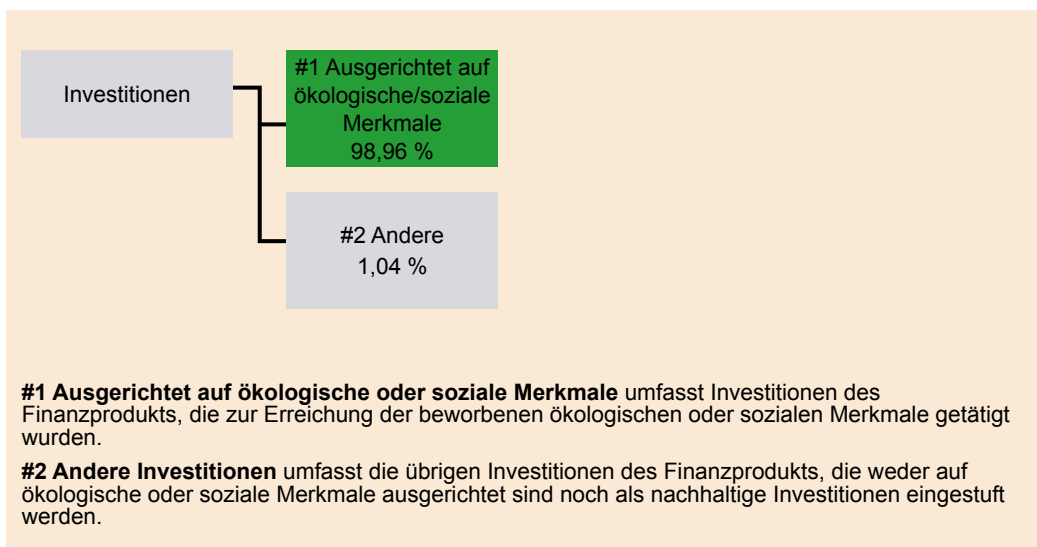
US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,96 %	97,61 %
#2 Andere	1,04 %	2,39 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	11,66 %
Energie	Midstream	5,20 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	5,14 %
Kommunikation	Festnetz	5,01 %
Securitized	ABS	4,54 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Gesundheitsversorgung	4,46 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	3,91 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,71 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüter Dienstleistungen	3,63 %
Energie	Unabhängig	3,52 %
Zyklische Konsumgüter	Glücksspiel	3,44 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,41 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	3,27 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	3,06 %
Investitionsgüter	Verpackungsindustrie	2,98 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	2,85 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,84 %
Investitionsgüter	Baumaterialien	2,80 %
Bankwesen	Bankwesen	2,62 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,24 %
Zyklische Konsumgüter	Automobil	1,84 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,83 %
Nicht zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,65 %
Sonstige Industrie	Sonstige Industrie	1,42 %
Kommunikation	Drahtlos	1,20 %
Investitionsgüter	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	1,15 %
Investitionsgüter	Ökologisch	1,05 %
Energie	Veredelung	0,05 %
Energie	Integriert	0,01 %

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas

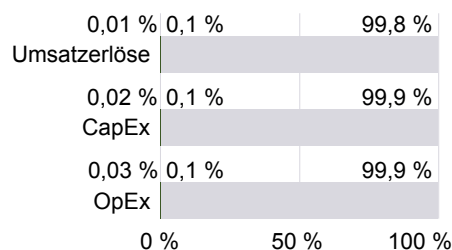
☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

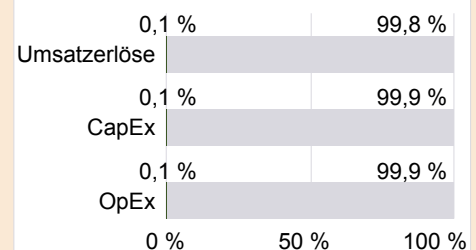
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,15 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,05 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,04 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von staatlichen Stellen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

US Flexible Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
US Flexible Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493000VBLDY9YB8P237

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,98 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	5,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apple Inc	Informationstechnologie	3,71 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	3,21 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	3,05 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanzwesen	2,64 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intercontinental Exchange Inc	Finanzwesen	2,28 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Novo-Nordisk Adr Repsg B	Gesundheitsversorgung	2,25 %	Dänemark
Advanced Micro Devices Inc	Informationstechnologie	2,17 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Comcast Corp Class A	Kommunikation	2,14 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Fortive Corp	Industrie	2,06 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Sanofi Adr Representing Sa	Gesundheitsversorgung	2,03 %	Frankreich
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	2,01 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Sony Group Adr Representing Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	1,95 %	Japan
Jpmorgan Chase & Co	Finanzwesen	1,89 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

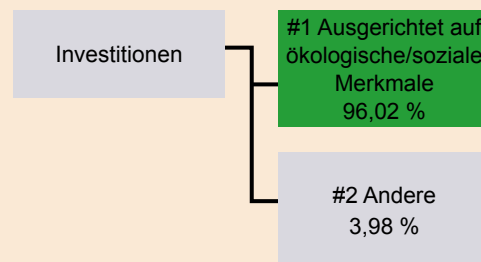
US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,02 %	95,18 %
#2 Andere	3,98 %	4,82 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	11,91 %
Informationstechnologie	Software und Services	9,73 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	9,08 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	8,58 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	7,48 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	7,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	6,76 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	6,65 %
Industrie	Investitionsgüter	4,91 %
Werkstoffe	Werkstoffe	3,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	2,96 %
Finanzwesen	Versicherung	2,88 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	2,47 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,02 %
Finanzwesen	Banken	1,91 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel Getränke Tabak	1,55 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,47 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	1,20 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,10 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

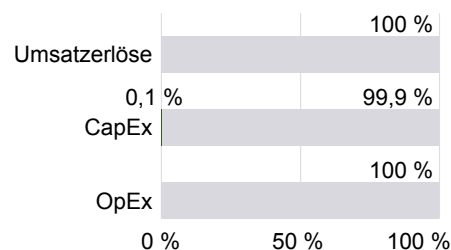
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

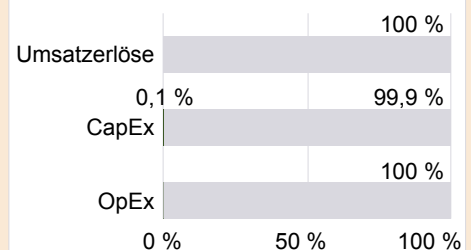
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erreicht hat.

Vom Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen.

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Kernwaffen oder Kernwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Kernwaffen erzielen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen.

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen.

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen).

Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der nachhaltigen Investitionsziele des Fonds zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	100,00 %	87,54 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Die Anlagestrategie wird das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduzieren.	Reduzierung des Anlageuniversums	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %	Die ESG-Politik reduzierte das Anlageuniversum im Bezugszeitraum um mehr als 20 %

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

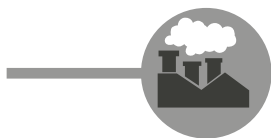
Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) zu beurteilen, ob eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Beteiligungsgesellschaften mit Engagement in fossilen Brennstoffen, Verstößen gegen internationale Normen, umweltbelastenden Geschäftspraktiken und umstrittenen Waffen ab. Investitionen werden anhand dieser Kriterien mithilfe systembasierter Kontrollen überprüft. Investitionen, die als besonders schädlich eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageform im Sinne der Verordnung. Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand von Daten Dritter in Bezug auf die geschäftliche Beteiligung einer Investition (an bestimmten Aktivitäten, bei denen festgestellt wurde, dass sie negative Auswirkungen auf Umwelt- oder soziale Aspekte haben) oder Umwelt- oder Sozialkontroversen bewertet, um Investitionen auszuschließen, die BlackRock als schädlich für Nachhaltigkeitsindikatoren erachtet, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn die Daten als ungenau oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden PAI werden durch den Prozess im Rahmen des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) erfasst:

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

THG-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO2-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Intensität (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen und supranationale Anleihen)

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Gnma2 30Yr 2051-09-20	Securitized	8,52 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Fhlmc 30Yr Umbs Super 2053-08-01	Securitized	8,39 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Fhlmc 30Yr Umbs Super 2051-02-01	Securitized	8,27 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Fnma 30Yr Umbs 2051-05-01	Securitized	4,72 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Fnma 30Yr Umbs 2052-10-01	Securitized	4,37 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Treasury Bill 2024-08-13	Treasuries	3,51 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 2024-09-23	Securitized	3,50 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 2024-06-20	Securitized	3,33 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2051-10-20	Securitized	2,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2050-06-20	Securitized	2,71 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr Tba 2024-03-20	Securitized	2,67 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 2023-12-20	Securitized	2,64 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Fnma 30Yr Umbs 2053-06-01	Securitized	2,18 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Fnma 30Yr Umbs 2051-09-01	Securitized	2,13 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Gnma2 30Yr 2050-06-20	Securitized	2,06 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

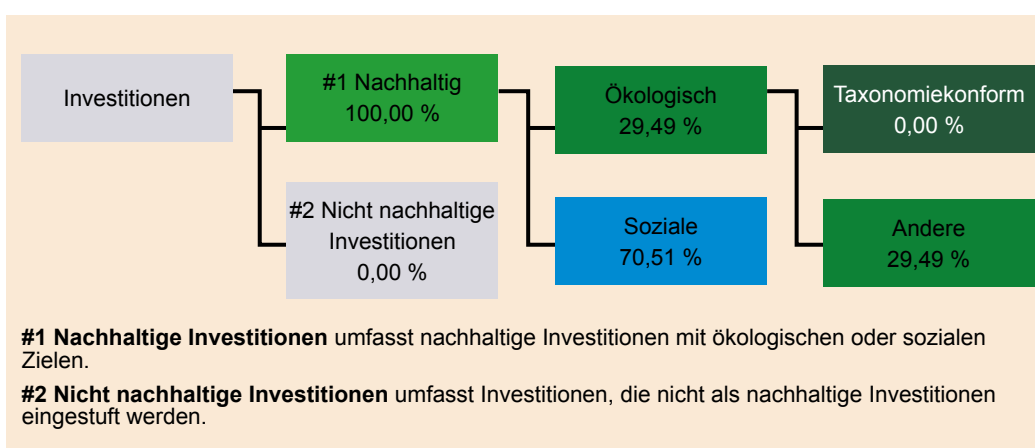
US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %
Andere	29,49 %	43,77 %
Ökologisch	29,49 %	43,77 %
Sozial	70,51 %	43,77 %
#1 Nachhaltig	100,00 %	87,54 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	0,00 % ¹	12,46 %

¹Das Nettoengagement in „Andere“ Vermögenswerte betrug aufgrund von vom Fonds gehaltenen Derivatpositionen -2,01 %.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Securitized	MBS Pass-Through	99,43 %
Treasuries	Treasuries	6,36 %
Securitized	CMO	2,49 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Barclays Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, unabhängige, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen, Veredelung, Metalle und Bergbau.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds als mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

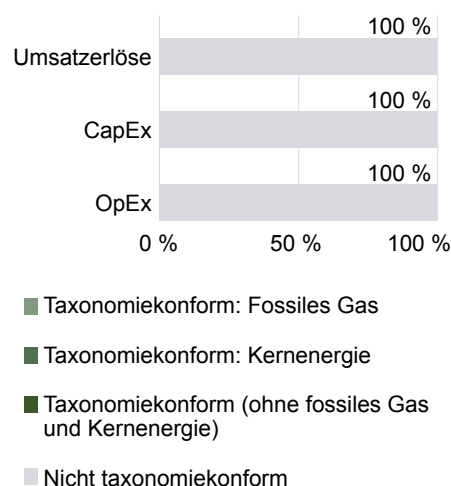
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas
 - ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

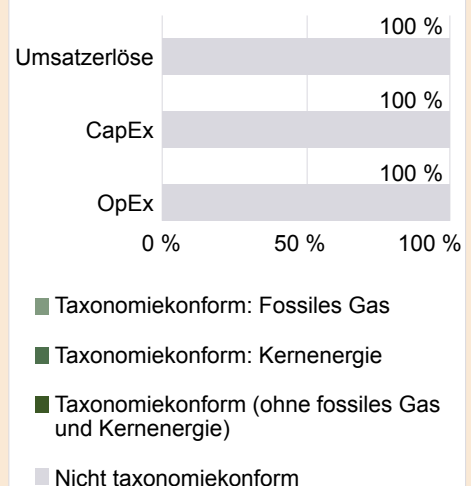
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 94,36 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 5,64 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 29,49 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 70,51 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als Schuldtitel bezeichnet), die von staatlichen Stellen weltweit ausgegeben wurden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden ausschließlich zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele des Fonds sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die Nachhaltigkeitsziele vom Fonds, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

US Growth Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
US Growth Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300DS7VHS2W0PZD71

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Growth Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Growth Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Growth Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, angereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Growth Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	8,83 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nvidia Corp	Informationstechnologie	8,62 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Microsoft Corp	Informationstechnologie	8,56 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apple Inc	Informationstechnologie	7,54 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Visa Inc Class A	Finanzwesen	4,08 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	3,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	3,89 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,86 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intuit Inc	Informationstechnologie	3,82 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Eli Lilly	Gesundheitsversorgung	3,43 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Asml Holding Adr Representing Nv	Informationstechnologie	3,34 %	Niederlande
Netflix Inc	Kommunikation	2,74 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cadence Design Systems Inc	Informationstechnologie	2,43 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Heico Corp	Industrie	2,33 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitsversorgung	2,25 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

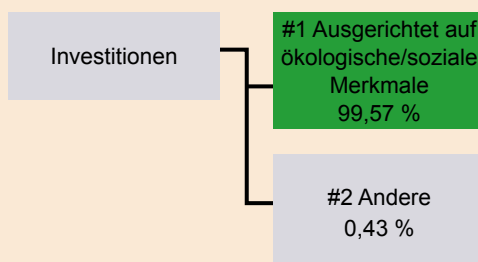
US Growth Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Growth Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,57 %	99,83 %
#2 Andere	0,43 %	0,17 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Services	20,09 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	17,05 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	10,55 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	10,44 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	8,83 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	7,54 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	6,32 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,31 %
Industrie	Investitionsgüter	2,72 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	2,06 %
Werkstoffe	Werkstoffe	1,25 %
Immobilien	Immobilienverwaltung & -entwicklung	1,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,11 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,35 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Growth Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

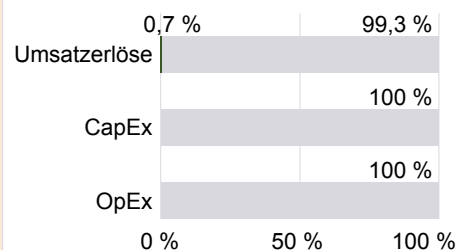
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

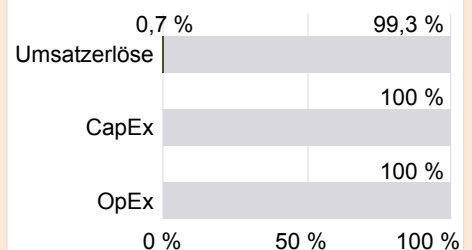
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Growth Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,73 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewertungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Growth Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

US Sustainable Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
US Sustainable Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300KZU3AFC0XHX480

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 58,35 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum Russell 1000 Index

Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Russell 1000 Index (der „Index“), nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden

Anlage in nachhaltigen Investitionen

Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion von Nuklearwaffen oder Nuklearwaffenkomponenten oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Hilfsdienstleistungen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“ von solchen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Vertrieb (Groß- oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß MSCI ESG Intangible Value Assessment Ratings oder einem anderen gleichwertigen externen ESG-Datenanbieter verfügen

Begrenzung von Direktanlagen in Wertpapieren von Emittenten, die an der Herstellung und dem Einzelhandelsverkauf alkoholischer Erzeugnisse; dem Besitz oder Betrieb von Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspielen; Bergbau-, Produktions- und Versorgungsaktivitäten im Zusammenhang mit Kernenergie, der Produktion von Materialien der Erwachsenenunterhaltung, der unkonventionellen Öl- und Gasförderung und der Produktion konventioneller Waffen beteiligt sind

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Anlage in nachhaltigen Investitionen	% der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen	58,35 %	50,16 %
Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Russell 1000 Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA ¹	ESG-Rating des Fonds AA ¹
Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf dem EVIC) im Vergleich zum Russell 1000 Index	% Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index	-78,15 %	-61,67 %
Sicherstellung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (ausgenommen Geldmarktfonds), über ein ESG-Rating verfügen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit einem ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	Über 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

¹ESG-Rating des Fonds während des Bezugszeitraums höher als das Rating des Index nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum legte der Fonds 58,35 % seiner Bestände in nachhaltigen Investitionen an, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Minderung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung und Bildung sowie die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („Umwelt- und soziale Ziele“) gehören können.

Bewertung der wirtschaftlichen Aktivität

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftsaktivität des Emittenten zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („DNSH“) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition ein Ziel erheblich beeinträchtigt. Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Anlageart wurden mithilfe der proprietären Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 22/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzte Fundamentalanalysen und/oder Datenquellen Dritter, um Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen, die während des Bezugszeitraums gehalten wurden, wurden unter Berücksichtigung etwaiger nachteiliger Auswirkungen und unter Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beurteilt, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht Grundsatzkonventionen gemäß der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtscharta festgelegt sind. Emittenten oder Unternehmen, die mutmaßlich gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
THG-Emissionen	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf der Höhe des in ein Unternehmen investierten Kapitals aller Bestände des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (basierend auf der Höhe des in ein Unternehmen investierten Kapitals aller Bestände des Fonds) im Vergleich zum Referenzwert
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Kraftwerkskohlebasis erzielen, ausgenommen „grüne Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze für grüne Anleihen der International Capital Markets Association einhalten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	8,95 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	6,80 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	6,38 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nvidia Corp	Informationstechnologie	5,47 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Visa Inc Class A	Finanzwesen	4,41 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Eli Lilly	Gesundheitsversorgung	3,85 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cardinal Health Inc	Gesundheitsversorgung	3,43 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Asml Holding Adr Representing Nv	Informationstechnologie	3,38 %	Niederlande
Union Pacific Corp	Industrie	3,27 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intuit Inc	Informationstechnologie	3,16 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intercontinental Exchange Inc	Finanzwesen	2,91 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ross Stores Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,86 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Roper Technologies Inc	Informationstechnologie	2,67 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Elevance Health Inc	Gesundheitsversorgung	2,66 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Applied Material Inc	Informationstechnologie	2,62 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

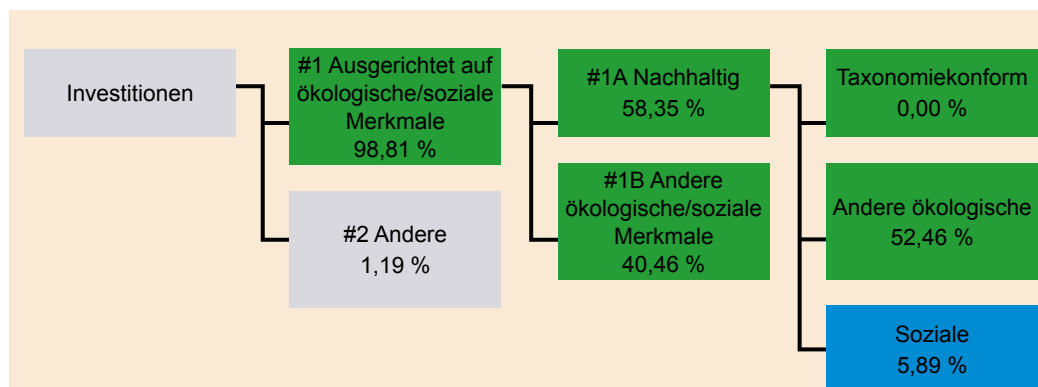
US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,81 %	97,44 %
#2 Andere	1,19 %	2,56 %
#1A Nachhaltig	58,35 %	50,16 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	40,46 %	47,28 %
Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %
Andere ökologische	52,46 %	45,58 %
Sozial	5,89 %	4,58 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Services	16,61 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	15,03 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	12,36 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	9,66 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	9,65 %
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	7,29 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	6,38 %
Industrie	Transportwesen	3,27 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	2,46 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,24 %
Finanzwesen	Versicherung	2,13 %
Immobilien	Immobilienverwaltung & -entwicklung	2,12 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,09 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,74 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- & Persönliche Produkte	1,74 %
Industrie	Investitionsgüter	1,52 %
Finanzwesen	Banken	1,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,05 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

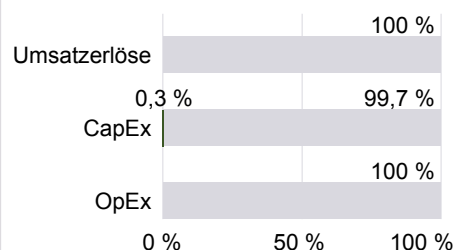
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

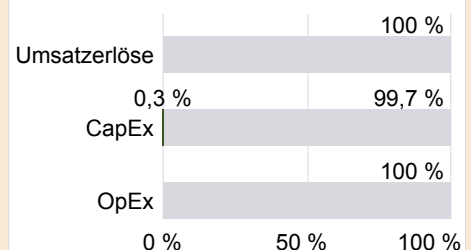
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 52,46 % der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie sind Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten waren nicht im Rahmen der verfügbaren technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen dieser technischen Screening-Kriterien.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Bezugszeitraum wurden 5,89 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate und Barmittel, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

World Financials Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
World Financials Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493009JGB3XP8H4XV85

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Financials Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Financials Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Financials Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Financials Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bank Of America Corp	Finanzwesen	4,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Wells Fargo	Finanzwesen	4,18 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Blk Ics Usd Leaf Agency Dist	Finanzwesen	3,48 %	Irland
Goldman Sachs Group Inc	Finanzwesen	3,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Kkr And Co Inc	Finanzwesen	3,21 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Global Payments Inc	Finanzwesen	3,15 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apollo Global Management Inc	Finanzwesen	3,02 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Unicredit	Finanzwesen	2,73 %	Italien
Ameriprise Finance Inc	Finanzwesen	2,62 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Western Alliance	Finanzwesen	2,62 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Indusind Bank Ltd	Finanzwesen	2,33 %	Indien
Fidelity National Information Serv	Finanzwesen	2,32 %	Vereinigte Staaten von Amerika
First Citizens Bancshares Inc Clas	Finanzwesen	2,16 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Standard Chartered plc	Finanzwesen	2,15 %	Vereinigtes Königreich
Bawag Group Ag	Finanzwesen	2,14 %	Österreich

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

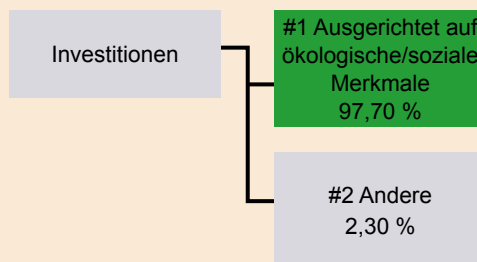
World Financials Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Financials Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,70 %	98,02 %
#2 Andere	2,30 %	1,98 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzwesen	Banken	46,14 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	44,25 %
Finanzwesen	Versicherung	5,90 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Financials Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

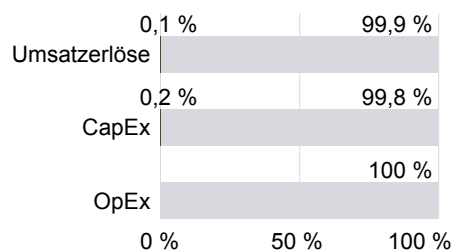
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

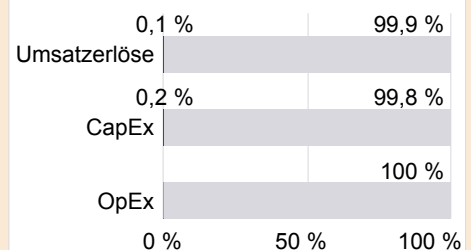
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,88 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Financials Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,12 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,14 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Financials Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

World Healthscience Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
World Healthscience Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300OHN1ZT4WMEMU83

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ X Nein

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Healthscience Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Healthscience Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Healthscience Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Healthscience Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Eli Lilly	Gesundheitsversorgung	7,03 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitsversorgung	6,96 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Novo Nordisk Class B	Gesundheitsversorgung	6,82 %	Dänemark
Abbvie Inc	Gesundheitsversorgung	4,14 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Boston Scientific Corp	Gesundheitsversorgung	4,14 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Merck & Co Inc	Gesundheitsversorgung	3,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Astrazeneca Plc	Gesundheitsversorgung	3,58 %	Vereinigtes Königreich
Amgen Inc	Gesundheitsversorgung	3,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Sanofi Sa	Gesundheitsversorgung	2,90 %	Frankreich
Danaher Corp	Gesundheitsversorgung	2,88 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mckesson Corp	Gesundheitsversorgung	2,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitsversorgung	2,63 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Abbott Laboratories	Gesundheitsversorgung	2,55 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Blk Ics Usd Liq Agency Dis	Barwertpapiere	2,48 %	Irland
Johnson & Johnson	Gesundheitsversorgung	2,43 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

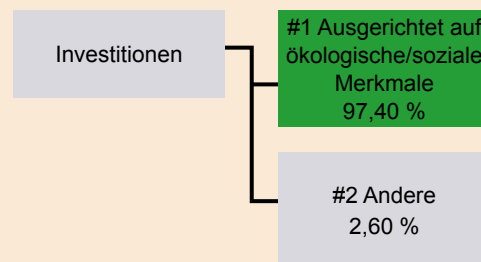
World Healthscience Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Healthscience Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,40 %	97,99 %
#2 Andere	2,60 %	2,01 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheitsversorgung	Pharmaindustrie, Biotechnologie & Biowissenschaften	59,61 %
Gesundheitsversorgung	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	37,79 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Healthscience Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

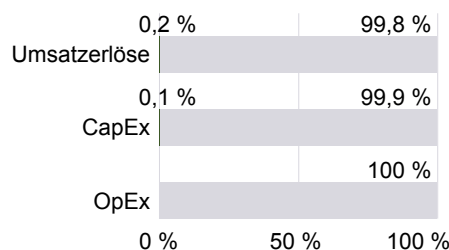
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

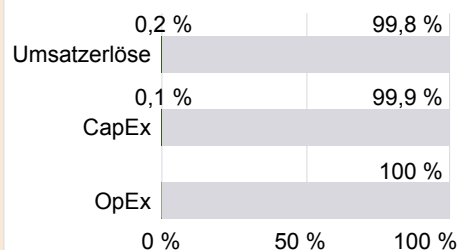
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,90 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Healthscience Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,10 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,23 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Healthscience Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

☐ **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

☐ **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

World Technology Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
World Technology Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493007T8WWG2QURHU23

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen.
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die EMEA Baseline Screens mit der Methodik der „Fundamentalanalyse“ von BlackRock. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten mit Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Schusswaffen anlegen. Diese Anlagen werden unter der Voraussetzung getätigt, dass sich die Emittenten in einer Phase des „Übergangs“ befinden und sich darauf konzentrieren, im Laufe der Zeit Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die die nachstehend aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllen, werden jedoch von der Anlage ausgeschlossen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die Einnahmen aus der direkten Beteiligung an der Produktion nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Großhandelsvertrieb und der Lieferung von Tabakerzeugnissen erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den Einzelhandel mit Zivilpersonen herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Produktion oder dem Einzelhandelsvertrieb von Schusswaffen und/oder Kleinwaffenmunition für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung jedes der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	2024	2023
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage von Ausschlusskriterien, wie in der obigen Tabelle „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	# der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Auskunft über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem dargelegt ist, wie der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („ESG-Kriterien“), wie oben dargelegt (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt werden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Produktion und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, die als mit den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Markets Association vereinbar gelten
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben (welche die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen (unter anderem einschließlich Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht aufzuspürende Fragmente und/oder Brandwaffen) beteiligt sind oder anderweitig Bezug zu diesen aufweisen

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. September 2023 bis 31. August 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	9,44 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nvidia Corp	Informationstechnologie	9,32 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apple Inc	Informationstechnologie	8,13 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,72 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cadence Design Systems Inc	Informationstechnologie	3,37 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	3,00 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	2,76 %	Niederlande
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,51 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Advanced Micro Devices Inc	Informationstechnologie	2,33 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Blk Ics Usd Liq Agency Dis	Barwertpapiere	2,19 %	Irland
Mastercard Inc Class A	Finanzwesen	2,04 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Oracle Corp	Informationstechnologie	2,03 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Micron Technology Inc	Informationstechnologie	1,91 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mercadolibre Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,73 %	Uruguay
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	1,72 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

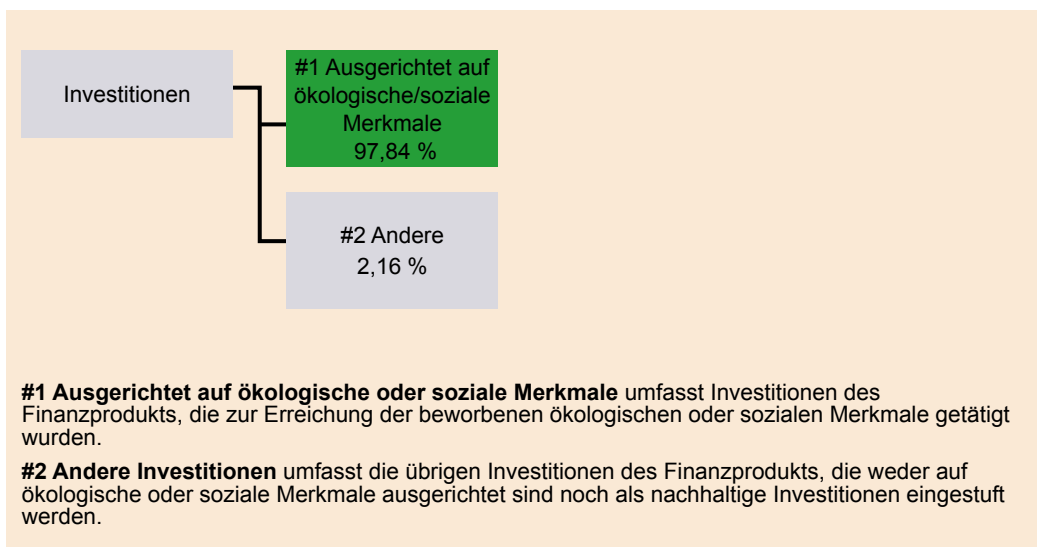
World Technology Fund (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten, und daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Während des Bezugszeitraums wurde jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds an der EU-Taxonomie ausgerichtet (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ unten).

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorherigen Bezugszeitraum aufgeführt.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,84 %	97,31 %
#2 Andere	2,16 %	2,69 %

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Anlagen ausmachen, in die der Fonds während des Bezugszeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Services	32,42 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	30,28 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	11,35 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	8,61 %
Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	4,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	4,35 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,31 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	1,45 %
Industrie	Investitionsgüter	1,26 %

Während des Bezugszeitraums wurden keine der Anlagen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß der Definition im Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Erschließung und Produktion von Öl und Gas, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen oder Kohle und verbrauchbare Brennstoffe.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie ist für den Bezugszeitraum in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

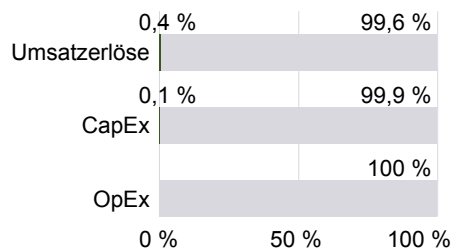
☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

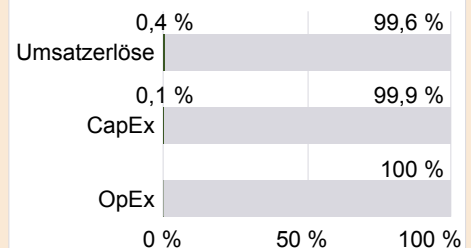
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,94 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)

Im Bezugszeitraum wurden 0,06 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Eindämmung des Klimawandels	0,38 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Alle diese vorgelegten Daten sind ungeprüft und unterliegen keiner Zusicherung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und berichteten Daten. Äquivalente Daten, die den technischen Kriterien gemäß der EU-Taxonomie entsprechen, erzeugen ein Bewerbungs- oder Konformitätsergebnis für die Unternehmen, für die uns keine Daten vorliegen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

In Bezug auf den Bezugszeitraum umfassten die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten folgende:

	% der Investitionen
Ermöglichende Tätigkeiten	0,38 %
Übergangstätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds (Nicht-ESG), zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz bewertet.

Anhang VI – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen implementiert, wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten identifiziert werden, die potenziell Probleme in Bezug auf eine gute Unternehmensführung aufweisen, werden die Emittenten überprüft, um – sofern der Anlageberater mit dieser externen Beurteilung einverstanden ist – sicherzustellen, dass der Anlageberater davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums basierend auf der direkten Zusammenarbeit des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageberater unterliegt zudem den Anforderungen an die Einbeziehung von Anteilhabern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Ziel der SRD ist die Stärkung der Position der Anteilhaber, die Verbesserung der Transparenz und die Verringerung exzessiver Risiken innerhalb von Unternehmen, die auf regulierten EU-Märkten gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen; daher ist dieser Abschnitt nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock®

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com